



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	82-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.179.220,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 716.553,99
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 716.553,99
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0002/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	82-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 716.453,00
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					Liquidado	R\$ 150.089,42
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 150.089,42
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0003/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	82-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 124.858,00
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV					Liquidado	R\$ 35.851,92
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 35.851,92
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	107-95/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 550.465,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 514.182,09
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 514.182,09
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0002/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	107-95/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 602.464,00
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					Liquidado	R\$ 171.676,88
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 171.676,88
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0003/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	107-95/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 32.037,00
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV					Liquidado	R\$ 9.134,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 9.134,00
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 551.073,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 551.073,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 551.073,00
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0002/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 404.732,00
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					Liquidado	R\$ 159.407,14
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 159.407,14
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0003/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 19.622,00
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV					Liquidado	R\$ 7.656,64
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 7.656,64
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0004/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	3016-05/2013	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 300.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 204.337,98
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 204.337,98
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0005/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	83093-94/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.700.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 12.698.945,93
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 12.698.945,93
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0004/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	586-69/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 219.802,92
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 176.842,19
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 176.842,19
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOAH PARA O EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0005/2018 - 02/01/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	585-14/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 217.353,54
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				Liquidado	R\$ 191.146,83	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 191.146,83	
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOHAB EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0006/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	8098-38/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 123.315,20
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.				Liquidado	R\$ 123.315,20	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 123.315,20	
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 148/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO MENSAL DE VALE ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0007/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	65083-96/2014	Licitação	125/2014	Valor	R\$ 624.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				Liquidado	R\$ 624.000,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 624.000,00	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADACÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. EX/2018.						

Empenho 0008/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	10718-75/2011	Licitação	11/2012	Valor	R\$ 280.000,00
Beneficiário	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Liquidado	R\$ 274.911,07	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 274.911,07	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 05 AO CT 21/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 1. NESTA CAPITAL. EX/2018.						

Empenho 0009/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	41964-79/2011	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 800.000,00
Beneficiário	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Liquidado	R\$ 800.000,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 800.000,00	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - ROTA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0010/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	41964-79/2011	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 800.000,00
Beneficiário	SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA				Liquidado	R\$ 800.000,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 800.000,00	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - SINALES - EXERCÍCIO/2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0011/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	10718-75/2011	Licitação	12/2012	Valor	R\$ 280.000,00
Beneficiário	SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA					Liquidado	R\$ 271.971,84
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 271.971,84
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 5 AO CT. 22/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2, NESTA CAPITAL. EX/2018.						

Empenho 0012/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	75752-38/2014	Licitação	532/2014	Valor	R\$ 22.000,00
Beneficiário	AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 22.000,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 22.000,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica						
Descrição	ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT045/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. VIGENCIA ÀTE 02/11/2018.						

Empenho 0469/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	3472-07/2007	Licitação	25/2007	Valor	R\$ 4.114,71
Beneficiário	ZILTON DE OLIVEIRA					Liquidado	R\$ 4.114,71
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 4.114,71
Natureza	3.3.90.36.15 - Locação de imóveis						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 11 DO CT.001/07 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORAGEM, S/Nº, 1º PAVIMENTO, BAIRRO SANTO ANDRÉ, VITÓRIA - ES - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0470/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	34457-93/2016	Licitação	103/2016	Valor	R\$ 564.317,60
Beneficiário	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					Liquidado	R\$ 564.317,60
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 564.317,60
Natureza	3.3.90.39.43 - Serviços de análises e pesquisas científicas						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 409/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0005/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	8098-38/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 181.871,68
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					Liquidado	R\$ 181.871,68
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 181.871,68
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT 146/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSALIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO - EX/2018.						

Empenho 0006/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	Processo	8098-38/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 68.128,32
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					Liquidado	R\$ 68.128,32
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 68.128,32
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	ADITIVO Nº3 DE REEQUILÍBRIO AO CT146/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSALIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO - EX/18.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0007/2018 - 04/01/2018

Data	04/01/2018	Processo	79225-45/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 159.909,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 116.445,77
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 116.445,77
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	DESPESAS PARA CUSTEAR O CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO NO PERÍODO DE JAN A DEZ/2018.						

Empenho 0008/2018 - 04/01/2018

Data	04/01/2018	Processo	79223-56/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.209.501,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 1.157.181,37
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 1.157.181,37
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA CUSTEAR O CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA - JAN A DEZ/2018.						

Empenho 0471/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	56066-00/2017	Licitação	141/2017	Valor	R\$ 459.600,00
Beneficiário	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					Liquidado	R\$ 459.600,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 459.600,00
Natureza	3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais						
Descrição	SALDO DO CT401/2017 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE EDIFICAÇÕES, ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS DE PREÇO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO - CESSÃO DE USO. EX/18.						

Empenho 0472/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	5654-86/2017	Licitação	1/2017	Valor	R\$ 2.880.000,00
Beneficiário	DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 2.143.949,31
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 2.143.949,31
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CT 246/2017 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE VITÓRIA, NO BAIRRO GOIABEIRAS, NESTA CAPITAL. EX/2018.						

Empenho 0473/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	33762-68/2016	Licitação	11/2016	Valor	R\$ 2.812.692,52
Beneficiário	W F ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 2.812.692,52
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 2.812.692,52
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CT 65/2017 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 10. EX/2018.						

Empenho 0474/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	33762-68/2016	Licitação	11/2016	Valor	R\$ 766.707,48
Beneficiário	W F ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 606.931,09
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 606.931,09
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CT 65/2017 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 10. EX/2018.						

Empenho 0478/2018 - 05/01/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	65750-11/2015	Licitação	23/2015	Valor	R\$ 79.318,29
Beneficiário	PONTUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA					Liquidado	R\$ 23.772,67
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 23.772,67
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CT 43/2016 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA PRAÇA DA CAPIXABA. EX/2018.						

Empenho 0479/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	65750-11/2015	Licitação	23/2015	Valor	R\$ 475.743,23
Beneficiário	PONTUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA					Liquidado	R\$ 384.492,55
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 384.492,55
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CT 43/2016 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA PRAÇA DA CAPIXABA. EX/2018.						

Empenho 0480/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	8098-38/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 162.048,00
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					Liquidado	R\$ 100.459,14
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 100.459,14
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT Nº 139/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. EX/2018.						

Empenho 0481/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	3103-16/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.000,00
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					Liquidado	R\$ 3.000,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 3.000,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART JUNTO AO CREA/ES, DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX/2018.						

Empenho 0482/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	3111-62/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.500,00
Beneficiário	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 1.408,50
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 1.408,50
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX. 2018.						

Empenho 0483/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 140.000,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 135.468,30
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 135.468,30
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	SALDO DO CT Nº 048/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EX/2018.						

Empenho 0009/2018 - 05/01/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	13824-15/2016	Licitação	128/2016	Valor	R\$ 10.872,42
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 10.872,42
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 10.872,42
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis						
Descrição	REF. AO ADITAMENTO 01 AO CONTRATO Nº 102/2017 - EMPRESA SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI ME - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXER.2018 -ATA 201/16-REG DE PREÇO,PROCESSO 932504/17.						

Empenho 0010/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	17951-93/2016	Licitação	1/2016	Valor	R\$ 201.031,07
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 201.031,07
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 201.031,07
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	SALDO DO CT. 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EX. 2018.						

Empenho 0011/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	6350-36/2017	Licitação	65/2017	Valor	R\$ 8.100,00
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 8.100,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 8.100,00
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	SALDO DO CT. 418/2017 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEDEC. EX. 2018.						

Empenho 0013/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 123.028,60
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 122.963,54
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 122.963,54
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	SALDO DO CT470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/2018.						

Empenho 0014/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	16878-13/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.200,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 1.200,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.200,00
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	DESPEZA ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.						

Empenho 0015/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	43260-00/2013	Licitação	9/2014	Valor	R\$ 2.874.971,40
Beneficiário	ATIVE ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 2.874.971,40
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 2.874.971,40
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18.						

Empenho 0016/2018 - 05/01/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	43260-00/2013	Licitação	9/2014	Valor	R\$ 1.000.000,00
Beneficiário	ATIVE ENGENHARIA LTDA				Liquidado	R\$ 1.000.000,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 1.000.000,00	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18.						

Empenho 0017/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 540,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Liquidado	R\$ 540,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 540,00	
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
Descrição	SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EX/18.						

Empenho 0018/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 15.238,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Liquidado	R\$ 11.246,81	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 11.246,81	
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EX/18.						

Empenho 0019/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 30.821,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Liquidado	R\$ 30.821,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 30.821,00	
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	SALDO DO CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO Nº 1450508/17 - EX/18.						

Empenho 0020/2018 - 05/01/2018

Data	05/01/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 405,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Liquidado	R\$ 405,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 405,00	
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
Descrição	SALDO DO CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO Nº 1450508/17 - EX/18.						

Empenho 0004/2018 - 23/01/2018

Data	23/01/2018	Processo	677-85/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.344.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				Liquidado	R\$ 1.342.865,88	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 1.342.865,88	
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0005/2018 - 23/01/2018

Data	23/01/2018	Processo	670-63/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 32.850,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 29.116,69
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 29.116,69
Natureza	3.3.90.39.36 - Serviços de água e esgoto						
Descrição	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.						

Empenho 0484/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 34.575,84
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 34.575,84
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 34.575,84
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporários						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18						

Empenho 0485/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 260.682,46
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 121.091,97
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 121.091,97
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18						

Empenho 0486/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 919,92
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 919,92
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 919,92
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18						

Empenho 0487/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.667,03
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.667,03
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 2.667,03
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18						

Empenho 0488/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.389,04
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.389,04
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 4.389,04
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18						

Empenho 0489/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 19.045,79
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 19.045,79



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 19.045,79
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18		

Empenho 0490/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.841,59
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 21.841,59
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 21.841,59				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18						

Empenho 0491/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.097,49
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.097,49
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 4.097,49				
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18						

Empenho 0492/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 40.655,29
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 40.655,29
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 40.655,29				
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18						

Empenho 0493/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.240,67
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.240,67
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 13.240,67				
Natureza	3.1.90.11.42 - Férias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18						

Empenho 0494/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 113,84
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 113,84
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 113,84				
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18						

Empenho 0495/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 54.784,67
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 54.784,67
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 54.784,67				
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0496/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 83.539,31
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 83.539,31	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 83.539,31	
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18						

Empenho 0497/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 158,30
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 158,30	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 158,30	
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18						

Empenho 0498/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9.176,43
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 9.176,43	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 9.176,43	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18						

Empenho 0499/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.573,07
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 2.573,07	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 2.573,07	
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18						

Empenho 0500/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 953,71
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 953,71	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 953,71	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00363830/18/18						

Empenho 0501/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 126,41
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 126,41	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 126,41	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00363830/18/18						

Empenho 0502/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 500,03
-------------	------------	-----------------	--------------	------------------	----------------	--------------	------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 500,03
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 500,03
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00363830/18/18		

Empenho 0021/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	67537-06/2017	Licitação	102/2017	Valor	R\$ 476.400,00
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Liquidado	R\$ 436.700,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 436.700,00	
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares						
Descrição	CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 - PROCESSO Nº 6753706/17 - EX/2018.						

Empenho 0022/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	67537-06/2017	Licitação	102/2017	Valor	R\$ 1.250.820,00
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Liquidado	R\$ 432.432,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 432.432,00	
Natureza	3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos						
Descrição	CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 - PROCESSO Nº 6753706/17 - EX/2018.						

Empenho 0023/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3642-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 236.303,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 236.303,97	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 236.303,97	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00364206/18/18						

Empenho 0024/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3642-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 778,06
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 778,06	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 778,06	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00364206/18/18						

Empenho 0025/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3642-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.816,89
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 3.816,89	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 3.816,89	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00364206/18/18						

Empenho 0026/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3642-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.141,75
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 1.141,75	



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 1.141,75
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00364206/18/18		

Empenho 0027/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3642-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.430,70
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 21.430,70
Unidade Orçamentária			23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			Pago	R\$ 21.430,70
Natureza			3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários				
Descrição			FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00364206/18/18				

Empenho 0028/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3642-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.468,31
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 13.468,31
Unidade Orçamentária			23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			Pago	R\$ 13.468,31
Natureza			3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários				
Descrição			FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00364206/18/18				

Empenho 0029/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3642-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.031,93
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 2.031,93
Unidade Orçamentária			23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			Pago	R\$ 2.031,93
Natureza			3.1.90.11.07 - Abono de permanencia				
Descrição			FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00364206/18/18				

Empenho 0030/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3642-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 38.606,67
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 38.606,67
Unidade Orçamentária			23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			Pago	R\$ 38.606,67
Natureza			3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço				
Descrição			FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00364206/18/18				

Empenho 0031/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3642-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.756,15
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 21.756,15
Unidade Orçamentária			23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			Pago	R\$ 21.756,15
Natureza			3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais				
Descrição			FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00364206/18/18				

Empenho 0032/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3642-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 42.415,70
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 42.415,70
Unidade Orçamentária			23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			Pago	R\$ 42.415,70
Natureza			3.1.90.11.74 - Representação mensal				
Descrição			FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00364206/18/18				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0033/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3642-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.949,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 12.949,18	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 12.949,18	
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00364206/18/18						

Empenho 0034/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3642-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 51.300,75
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 51.300,75	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 51.300,75	
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00364206/18/18						

Empenho 0035/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3642-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.826,74
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 1.826,74	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 1.826,74	
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00364206/18/18						

Empenho 0036/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3642-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.160,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 7.160,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 7.160,00	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiários						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00364206/18/18						

Empenho 0037/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3642-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 39.496,34
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 39.496,34	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 39.496,34	
Natureza	3.1.90.16.44 - Serviços extraordinários						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00364206/18/18						

Empenho 0038/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	1051-96/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.500,00
Beneficiário	JESSICA BONISSI PEROZINI				Liquidado	R\$ 3.000,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 3.000,00	
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIDORA JÉSSICA BONISSI PEROZINI, MEMBRO DA 1º JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017. EX 2018.						

Empenho 0039/2018 - 24/01/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	1051-96/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.500,00
Beneficiário	JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ				Liquidado	R\$ 3.900,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 3.900,00	
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIDORA JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ, MEMBRO DA 2º JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017. EX 2018.						

Empenho 0040/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	1051-96/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.500,00
Beneficiário	UALISSON DA SILVA MARTINS				Liquidado	R\$ 3.900,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 3.900,00	
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIDORA UALISSON DA SILVA MARTINS, MEMBRO DA 2º JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017. EX 2018.						

Empenho 0041/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	1051-96/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.500,00
Beneficiário	MARIANA GUIMARAES FONSECA GIANORDOLI				Liquidado	R\$ 4.200,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 4.200,00	
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIDORA MARIANA GUIMARÃES FONSECA GIANORDOLI, MEMBRO DA 3º JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017. EX 2018.						

Empenho 0006/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3558-84/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 275.975,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 275.975,94	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 275.975,94	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18						

Empenho 0007/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3558-84/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.074,99
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 4.074,99	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 4.074,99	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18						

Empenho 0008/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3558-84/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.163,23
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 5.163,23	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 5.163,23	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18						

Empenho 0009/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3558-84/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 864,63
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 864,63	



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 864,63
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18		

Empenho 0010/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3558-84/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 18.607,02
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 18.607,02
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 18.607,02				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18						

Empenho 0011/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3558-84/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.921,63
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 12.921,63
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 12.921,63				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18						

Empenho 0012/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3558-84/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.377,05
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 5.377,05
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 5.377,05				
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18						

Empenho 0013/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3558-84/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 47.335,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 47.335,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 47.335,78				
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18						

Empenho 0014/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3558-84/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 20.872,80
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 20.872,80
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 20.872,80				
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18						

Empenho 0015/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3558-84/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 689,74
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 689,74
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 689,74				
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0016/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3558-84/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 62.580,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 62.580,18	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 62.580,18	
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18						

Empenho 0017/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3558-84/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.949,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 12.949,18	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 12.949,18	
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18						

Empenho 0018/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3558-84/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 44.207,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 44.207,97	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 44.207,97	
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18						

Empenho 0019/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3558-84/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.348,15
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 2.348,15	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 2.348,15	
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18						

Empenho 0020/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3558-84/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.650,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 2.650,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 2.650,00	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18						

Empenho 0021/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3558-84/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 35.429,24
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 35.429,24	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 35.429,24	
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18						

Empenho 0022/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	Processo	3558-84/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 53.672,72
-------------	------------	-----------------	--------------	------------------	----------------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 53.672,72
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 53.672,72
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxílio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18		

Empenho 0027/2018 - 25/01/2018

Data	25/01/2018	Processo	3617-14/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.003,62
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 15.003,62
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 15.003,62
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361714/18/18						

Empenho 0028/2018 - 25/01/2018

Data	25/01/2018	Processo	3617-14/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 311,67
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 311,67
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 311,67
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00361714/18/18						

Empenho 0029/2018 - 26/01/2018

Data	26/01/2018	Processo	38409-55/2017	Licitação	151/2017	Valor	R\$ 28.800,00
Beneficiário	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 28.800,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 28.800,00
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	REF. SALDO DO CT.355/2017 - EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA-EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO PRÉDIO CIAC - JAN A AÇO/2018						

Empenho 0030/2018 - 26/01/2018

Data	26/01/2018	Processo	13824-15/2016	Licitação	128/2016	Valor	R\$ 9.713,64
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 9.713,64
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 9.713,64
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	REF. SALDO DO CT.323/2017 - SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI-ME - LOCAÇÕES DE VEICULO, SEM MOTORISTA, TIPO CAMINHONETE - JAN A AÇO-2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº201/2016.						

Empenho 0031/2018 - 26/01/2018

Data	26/01/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 130.117,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 130.117,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 130.117,00
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	REF. SALDO DO CT.146/2017 - EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - EXERC.2018						

Empenho 0032/2018 - 26/01/2018

Data	26/01/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 2.916,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 2.916,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE **Pago** R\$ 2.916,00
Natureza 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição REF. SALDO DO CT.146/2017 - EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - EXERC.2018

Empenho 0507/2018 - 26/01/2018

Data 26/01/2018 **Processo** 75243-58/2017 **Licitação** 20/2018 **Valor** R\$ 47.788,80
Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA **Liquidado** R\$ 18.142,40
Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **Pago** R\$ 18.142,40
Natureza 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0508/2018 - 26/01/2018

Data 26/01/2018 **Processo** 75241-69/2017 **Licitação** 19/2018 **Valor** R\$ 41.227,20
Beneficiário SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO **Liquidado** R\$ 23.731,90
Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **Pago** R\$ 23.731,90
Natureza 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0042/2018 - 26/01/2018

Data 26/01/2018 **Processo** 79406-71/2017 **Licitação** 26/2018 **Valor** R\$ 6.300,00
Beneficiário SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO **Liquidado** R\$ 6.214,20
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA **Pago** R\$ 6.214,20
Natureza 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL - SETPES - EXER.2018

Empenho 0043/2018 - 26/01/2018

Data 26/01/2018 **Processo** 79405-27/2017 **Licitação** 25/2018 **Valor** R\$ 24.608,00
Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA **Liquidado** R\$ 11.723,20
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA **Pago** R\$ 11.723,20
Natureza 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição REF. CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - GVBUS - EXERC.2018

Empenho 0023/2018 - 26/01/2018

Data 26/01/2018 **Processo** 77669-46/2017 **Licitação** 29/2018 **Valor** R\$ 76.116,60
Beneficiário SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO **Liquidado** R\$ 58.711,60
Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS **Pago** R\$ 58.711,60
Natureza 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (SETPES). EX 2018.



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0024/2018 - 26/01/2018

Data	26/01/2018	Processo	77667-57/2017	Licitação	30/2018	Valor	R\$ 71.539,20
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Liquidado	R\$ 55.476,80
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 55.476,80
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (GVBUS). EX 2018.						

Empenho 0025/2018 - 29/01/2018

Data	29/01/2018	Processo	61892-48/2013	Licitação	16/2014	Valor	R\$ 350.000,00
Beneficiário	THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA					Liquidado	R\$ 274.209,60
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 274.209,60
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imóveis						
Descrição	SALDO DO CT. 26/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - EX. 2018. PROCESSO Nº 7068716/2016						

Empenho 0026/2018 - 29/01/2018

Data	29/01/2018	Processo	43776-90/2016	Licitação	15/2016	Valor	R\$ 200.000,00
Beneficiário	M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 66.305,82
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 66.305,82
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CT. 59/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX. 2018.						

Empenho 0027/2018 - 29/01/2018

Data	29/01/2018	Processo	43776-90/2016	Licitação	15/2016	Valor	R\$ 200.000,00
Beneficiário	M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 200.000,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 200.000,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CT. 59/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX. 2018.						

Empenho 0035/2018 - 29/01/2018

Data	29/01/2018	Processo	667-40/2018	Licitação	23/2018	Valor	R\$ 56.082,69
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Liquidado	R\$ 38.940,20
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 38.940,20
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SEDEC. EX. 2018.						

Empenho 0036/2018 - 29/01/2018

Data	29/01/2018	Processo	674-41/2018	Licitação	24/2018	Valor	R\$ 41.571,31
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					Liquidado	R\$ 39.010,75
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 39.010,75
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SEDEC. EX. 2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0028/2018 - 29/01/2018

Data	29/01/2018	Processo	28329-00/2016	Licitação	11/2016	Valor	R\$ 50.000,00
Beneficiário	APPOGI CONSTRUTORA LTDA				Liquidado	R\$ 50.000,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 50.000,00	
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	SALDO DO CT 30/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUIPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. EX/2018.						

Empenho 0029/2018 - 29/01/2018

Data	29/01/2018	Processo	12005-50/2016	Licitação	5/2016	Valor	R\$ 362.413,43
Beneficiário	DUTO ENGENHARIA LTDA				Liquidado	R\$ 332.279,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 332.279,00	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REF. SALDO DO ADITIVO 02 - CT.360/2016 - DUTO ENGENHARIA LTDA-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 08, COMPREENDENDO O BAIRRO JARDIM CAMBURI, EXERC.2018. PROC. Nº 5047459/2017						

Empenho 0030/2018 - 29/01/2018

Data	29/01/2018	Processo	32145-64/2015	Licitação	18/2015	Valor	R\$ 1.500.000,00
Beneficiário	LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP				Liquidado	R\$ 1.500.000,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 1.500.000,00	
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	SALDO DO ADT Nº 03 AO CT Nº 348/2015, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. EX 2018. PROC. Nº 4584625/2017						

Empenho 0031/2018 - 29/01/2018

Data	29/01/2018	Processo	51212-88/2013	Licitação	1/2014	Valor	R\$ 200.000,00
Beneficiário	LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP				Liquidado	R\$ 197.947,18	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 197.947,18	
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	SALDO DO ADT. Nº 04 DO CT Nº 415/2014, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX 2018. PROC. Nº 4586173/2017						

Empenho 0509/2018 - 30/01/2018

Data	30/01/2018	Processo	6350-36/2017	Licitação	65/2017	Valor	R\$ 11.610,00
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA				Liquidado	R\$ 9.355,50	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 9.355,50	
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	SALDO DO CT. 417/2017 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DA SEMOHAB. EX. 2018. PROCESSO Nº 6509220/2017						

Empenho 0510/2018 - 30/01/2018

Data	30/01/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 107.000,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Liquidado	R\$ 102.407,33	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 102.407,33	
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição SALDO DO CT Nº 250/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO) EX 2018. PROC Nº 1414888/2017

Empenho 0511/2018 - 30/01/2018

Data	30/01/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 3.000,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 2.916,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 2.916,00
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
Descrição	SALDO DO CT Nº 250/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO) EX 2018. PROC. Nº1414888/2017						

Empenho 0032/2018 - 30/01/2018

Data	30/01/2018	Processo	11800-21/2016	Licitação	2/2016	Valor	R\$ 351.805,11
Beneficiário	DUTO ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 322.144,32
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 322.144,32
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO ADIT. Nº 03 DO CT Nº 271/2016, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. EX 2018. PROC Nº 1106348/2017						

Empenho 0033/2018 - 30/01/2018

Data	30/01/2018	Processo	12099-68/2016	Licitação	15/2016	Valor	R\$ 227.261,08
Beneficiário	EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 87.517,59
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 87.517,59
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	Reserva originária da requisição 20000335. SALDO CONTRATO 92/2017.						

Empenho 0034/2018 - 30/01/2018

Data	30/01/2018	Processo	59851-15/2017	Licitação	157/2017	Valor	R\$ 1.048.711,44
Beneficiário	TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA					Liquidado	R\$ 974.785,92
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 974.785,92
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	SALDO DO CT Nº 422/2017 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. EX/2018.						

Empenho 0035/2018 - 30/01/2018

Data	30/01/2018	Processo	12099-68/2016	Licitação	15/2016	Valor	R\$ 29.148,66
Beneficiário	EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 29.148,66
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 29.148,66
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT92/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02, COMPREENDENDO OS BAIRROS ALAGOANO, ARIIVALDO FAVALESSA, BELA VISTA, CARATOÍRA, DO CABRAL, DO QUADRO, ESTRELINHA, GRANDE VITÓRIA, INHANGUETÁ E OUTROS. EX/18.						

Empenho 0036/2018 - 30/01/2018

Data	30/01/2018	Processo	12194-61/2016	Licitação	3/2016	Valor	R\$ 228.443,83
Beneficiário	ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA					Liquidado	R\$ 158.960,75



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 158.960,75
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº3 DO CT275/16-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS,CALÇADAS,ESCADARIAS,DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1, COMPREENDENDO OS BAIRROS DO CENTRO,DO MOSCOSO, FONTE GRANDE,ILHA DO PRINCIPE,PARQUE MOSCOSO,PIEDADE E OUTROS.EX/18.		

Empenho 0037/2018 - 30/01/2018

Data	30/01/2018	Processo	19229-60/2012	Licitação	12/2013	Valor	R\$ 172.315,57
Beneficiário	GROUNT SERVICO LTDA				Liquidado	R\$ 171.316,63	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 171.316,63				
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 08 DO CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICÁS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. EX/2018.						

Empenho 0044/2018 - 30/01/2018

Data	30/01/2018	Processo	75752-38/2014	Licitação	532/2014	Valor	R\$ 255.473,26
Beneficiário	AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME				Liquidado	R\$ 244.162,86	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 244.162,86				
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT 048/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. EX/2018.						

Empenho 0038/2018 - 30/01/2018

Data	30/01/2018	Processo	63004-74/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 443.935,84
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP				Liquidado	R\$ 311.984,44	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 311.984,44				
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CT. 269/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 4 - EX. 2018.						

Empenho 0039/2018 - 30/01/2018

Data	30/01/2018	Processo	62999-56/2016	Licitação	4/2017	Valor	R\$ 536.485,86
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP				Liquidado	R\$ 248.104,79	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 248.104,79				
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CT. 268/2017 - MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 3. EX. 2018.						

Empenho 0040/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	Processo	63005-19/2016	Licitação	3/2017	Valor	R\$ 275.868,14
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP				Liquidado	R\$ 232.628,78	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 232.628,78				
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CT. 271/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07. EX. 2018.						

Empenho 0041/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	Processo	63002-85/2016	Licitação	1/2017	Valor	R\$ 441.337,13
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP				Liquidado	R\$ 215.448,91	



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS **Pago** R\$ 215.448,91
Natureza 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição SALDO DO CT. 270/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05. EX. 2018.

Empenho 0042/2018 - 31/01/2018

Data 31/01/2018 **Processo** 61892-48/2013 **Licitação** 16/2014 **Valor** R\$ 326.600,80
Beneficiário THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA **Liquidado** R\$ 326.600,80
Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS **Pago** R\$ 326.600,80
Natureza 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição ADITIVO Nº07 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT26/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (EXCETO SEMAS, SEME E SEMUS). VIGENCIA 12 MESES. EX/18.

Empenho 0043/2018 - 31/01/2018

Data 31/01/2018 **Processo** 28329-00/2016 **Licitação** 11/2016 **Valor** R\$ 50.000,00
Beneficiário APPOGI CONSTRUTORA LTDA **Liquidado** R\$ 49.796,47
Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS **Pago** R\$ 49.796,47
Natureza 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT 30/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUIPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. PROCESSO 6032453/2017. VALOR P/2018.

Empenho 0044/2018 - 31/01/2018

Data 31/01/2018 **Processo** 28329-00/2016 **Licitação** 11/2016 **Valor** R\$ 721.495,00
Beneficiário APPOGI CONSTRUTORA LTDA **Liquidado** R\$ 721.495,00
Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS **Pago** R\$ 721.495,00
Natureza 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição ADT 3. CT Nº 30/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUIPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 365 DIAS. VALOR P/2018. PROCESSO 7328365/2017.

Empenho 0045/2018 - 31/01/2018

Data 31/01/2018 **Processo** 13824-15/2016 **Licitação** 128/2016 **Valor** R\$ 83.341,44
Beneficiário SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME **Liquidado** R\$ 80.695,68
Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS **Pago** R\$ 80.695,68
Natureza 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição SALDO DO ADITIVO 02 AO CT. 78/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EX. 2018. PROC Nº 7611207/2016

Empenho 0045/2018 - 31/01/2018

Data 31/01/2018 **Processo** 4567-20/2016 **Licitação** 2/2016 **Valor** R\$ 1.650,46
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **Liquidado** R\$ 1.650,46
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA **Pago** R\$ 1.650,46
Natureza 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT Nº 36/2016 - 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 0037/2018 - 31/01/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	31/01/2018	Processo	4567-20/2016	Licitação	2/2016	Valor	R\$ 5.000,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Liquidado	R\$ 5.000,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 5.000,00	
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	SALDO DO CT 018/2016 - 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 0514/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	Processo	4567-20/2016	Licitação	2/2016	Valor	R\$ 286,72
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Liquidado	R\$ 250,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 250,00	
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 025/2016, 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 0046/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	Processo	4567-20/2016	Licitação	2/2016	Valor	R\$ 849,54
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Liquidado	R\$ 849,54	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 849,54	
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT 36/2016 - 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 0046/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 32.460,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Liquidado	R\$ 20.586,34	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 20.586,34	
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	SALDO DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. PROC Nº 6245231/2017						

Empenho 0047/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 475.664,40
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				Liquidado	R\$ 463.853,39	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 463.853,39	
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	SALDO DO CT 23/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018. PROC Nº 6888664/2017						

Empenho 0515/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	Processo	65750-11/2015	Licitação	23/2015	Valor	R\$ 156.144,26
Beneficiário	PONTUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA				Liquidado	R\$ 156.144,26	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 156.144,26	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO 03 DO CT 43/2016 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA CAPIXABA – POLIGONAL 3. EXERCÍCIO 2018. PROC Nº 4357618/2017						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0516/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	Processo	65750-11/2015	Licitação	23/2015	Valor	R\$ 26.033,15
Beneficiário	PONTUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA					Liquidado	R\$ 26.033,15
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 26.033,15
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO 03 DO CT 43/2016 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA CAPIXABA – POLIGONAL 3. EXERCÍCIO 2018. PROC Nº 4357618/2017						

Empenho 0047/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	Processo	15746-40/2013	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.000,00
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					Liquidado	R\$ 829,40
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 829,40
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTIMADOS PARA O ANO DE 2018.						

Empenho 0048/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	Processo	70662-01/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.200,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 2.160,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 2.160,00
Natureza	3.3.90.47.17 - Contrib.previdenciarias-servicos de terceiros						
Descrição	ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA - GPS, PARA PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI. EX 2018.						

Empenho 0048/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	Processo	37118-40/2017	Licitação	77/2017	Valor	R\$ 45.582,45
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 45.582,45
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 45.582,45
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis						
Descrição	SALDO DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0518/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	Processo	2887-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.420,94
Beneficiário	DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 5.420,94
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 5.420,94
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO AOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES 04 E 05 DO CONTRATO 246/2017 PERÍODOS 01 A 30/11/2017 E 01 A 21/12/2017 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO EM GOIABEIRAS.						

Empenho 0519/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	Processo	2887-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 130.633,92
Beneficiário	DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 109.600,19
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 109.600,19
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO REFERENTE AS MEDIÇÕES DO CONTRATO 246/2017 PERÍODOS JANEIRO A OUTUBRO/2018 PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO METROPOLITANO EM GOIABEIRAS.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0520/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	Processo	1761-16/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.600,00
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 1.600,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 1.600,00	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	DESPESAS COM REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 349097-34/2017 - URBANIZAÇÃO DA POLIGONAL 03. EX. 2018.						

Empenho 0049/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	Processo	76435-09/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 19.800,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				Liquidado	R\$ 19.800,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 19.800,00	
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO CETRIP NO EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0049/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	Processo	37528-00/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 144.163,06
Beneficiário	THIELL CONSTRUÇOES E REPRESENTACOES LTDA				Liquidado	R\$ 144.163,06	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 144.163,06	
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 33 E 34 DO CONTRATO 26/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DAS EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO. EX. 2018.						

Empenho 0050/2018 - 01/02/2018

Data	01/02/2018	Processo	4567-20/2016	Licitação	2/2016	Valor	R\$ 13.064,62
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Liquidado	R\$ 13.060,42	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 13.060,42	
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	ADITIVO Nº 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT Nº 36/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. VIGENCIA 12 MESES. EX/2018.						

Empenho 0038/2018 - 01/02/2018

Data	01/02/2018	Processo	4567-20/2016	Licitação	2/2016	Valor	R\$ 12.557,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Liquidado	R\$ 12.557,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 12.557,00	
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT Nº 18/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. VIGENCIA 12 MESES. EX/2018.						

Empenho 0521/2018 - 01/02/2018

Data	01/02/2018	Processo	4567-20/2016	Licitação	2/2016	Valor	R\$ 1.640,28
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Liquidado	R\$ 1.536,28	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 1.536,28	
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição

ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT Nº 25/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. VIGENCIA 12 MESES. EX/2018.

Empenho 0522/2018 - 01/02/2018

Data	01/02/2018	Processo	43630-25/2017	Licitação	169/2017	Valor	R\$ 14.332,83
Beneficiário	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS					Liquidado	R\$ 14.332,83
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 14.332,83
Natureza	3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DO LICENCIAMENTO DE USO DO BANCO DE DADOS DENOMINADO DE "FGV-DADOS", PARA ATENDIMENTO DAS CLÁUSULAS PREVISTAS EM CONTRATOS REFERENTE À REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÕES. EX 2018.						

Empenho 0523/2018 - 06/02/2018

Data	06/02/2018	Processo	61845-28/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 88.345,16
Beneficiário	JOAO CRISOSTOMO BELESA FILHO					Liquidado	R\$ 88.345,16
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 88.345,16
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA QUE O SERVIDOR APOSENTADO JOÃO CRISOSTOMO BELESA FILHO, MATRÍCULA 23205, FAZ JUS PARA O PERÍODO DE 2012 A 2017.						

Empenho 0051/2018 - 06/02/2018

Data	06/02/2018	Processo	31490-61/2016	Licitação	286/2016	Valor	R\$ 267,50
Beneficiário	ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 267,50
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 267,50
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS Nº 01 E Nº 04) PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETRAN. PROCESSO Nº 6630720/17. EX/18.						

Empenho 0052/2018 - 06/02/2018

Data	06/02/2018	Processo	31490-61/2016	Licitação	286/2016	Valor	R\$ 450,50
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME					Liquidado	R\$ 450,50
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 450,50
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR, GRAMPEADOR, GRAMPO, PERFURADOR) PARA ATENDER ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SETRAN. PROCESSO Nº 6632312/17. EX/2018.						

Empenho 0524/2018 - 06/02/2018

Data	06/02/2018	Processo	2101-52/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 805,18
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 805,18
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 805,18
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO A CESAN PARA VIABILIDADE TÉCNICA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO CMEI THEODORO FAÉ - EM CONSTRUÇÃO À RUA JOÃO JOSÉ DE SOUZA, S/N, BAIRRO DA PENHA, VITÓRIA/ES - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0053/2018 - 08/02/2018

Data	08/02/2018	Processo	8098-38/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 27.275,43
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					Liquidado	R\$ 27.275,43



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 27.275,43
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxílio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	ADITIVO 03 DO CT 148/2015 - PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP. C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC. SRP 1759716/2015. EX. 2018		

Empenho 0050/2018 - 09/02/2018

Data	09/02/2018	Processo	43776-90/2016	Licitação	15/2016	Valor	R\$ 458.569,00
Beneficiário	M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 458.569,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 458.569,00				
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO Nº 02, CONTRATO 59/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO EM 365 DIAS. VALOR P/2018. PROCESSO 7708615/2016.						

Empenho 0051/2018 - 09/02/2018

Data	09/02/2018	Processo	43776-90/2016	Licitação	15/2016	Valor	R\$ 681.465,00
Beneficiário	M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 681.465,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 681.465,00				
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO Nº 02, CONTRATO 59/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO EM 365 DIAS. VALOR P/2018. PROCESSO 7708615/2016.						

Empenho 0984/2018 - 15/02/2018

Data	15/02/2018	Processo	75165-91/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.086,36
Beneficiário	ROSEMARY PERINI SERRA					Liquidado	R\$ 1.086,36
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 1.086,36				
Natureza	3.1.90.92.99 - Outras despesas de exercicios anteriores						
Descrição	DIREITOS TRABALHISTAS EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO DE CARGO COMISSIONADO DA EX-SERVIDORA ROSEMARY PERINI SERRA, MATRÍCULA 526725 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.						

Empenho 0054/2018 - 15/02/2018

Data	15/02/2018	Processo	4427-14/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 809,70
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					Liquidado	R\$ 809,70
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 809,70				
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	PAGAMENTO AO IPAJM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE VERBA SEGURADA E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO PERÍODO DE DEZ/2013 A SET/2014 DO EX-SERVIDOR DE SERVIDOR JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA						

Empenho 0985/2018 - 16/02/2018

Data	16/02/2018	Processo	5433-99/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 300,00
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 300,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 300,00				
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AOS TERMOS ADITIVOS PUBLICADOS NO DOU ALTERANDO A VIGÊNCIA DOS CONTRATOS (PROCESSOS 40254145/12_40253890/12_35155634/11_35151642/11_794842/13) - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0052/2018 - 16/02/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	16/02/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 3.888,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 3.844,80
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 3.844,80
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
Descrição	SALDO DO CT 462/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0039/2018 - 20/02/2018

Data	20/02/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 135.004,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 135.004,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 135.004,00
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DA BASE DE DADOS ONBASE. EX. 2018. Processo nº 126184/2018.						

Empenho 0986/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 29.162,76
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 29.162,76
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 29.162,76
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00820381/18/18						

Empenho 0987/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 291.338,44
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 291.338,44
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 291.338,44
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00820381/18/18						

Empenho 0988/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.058,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.058,14
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 1.058,14
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00820381/18/18						

Empenho 0989/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.387,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.387,42
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 2.387,42
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00820381/18/18						

Empenho 0990/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.389,04
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.389,04
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 4.389,04



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários
Descrição FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00820381/18/18

Empenho 0991/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 19.049,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 19.049,39	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 19.049,39	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00820381/18/18						

Empenho 0992/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.980,69
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 21.980,69	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 21.980,69	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00820381/18/18						

Empenho 0993/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.097,49
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 4.097,49	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 4.097,49	
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00820381/18/18						

Empenho 0994/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 40.413,54
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 40.413,54	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 40.413,54	
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00820381/18/18						

Empenho 0995/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 20.095,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 20.095,40	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 20.095,40	
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00820381/18/18						

Empenho 0996/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 633,70
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 633,70	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 633,70	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00820381/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0997/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 56.299,73
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 56.299,73	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 56.299,73	
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00820381/18/18						

Empenho 0998/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 84.861,86
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 84.861,86	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 84.861,86	
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00820381/18/18						

Empenho 0999/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 158,30
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 158,30	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 158,30	
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00820381/18/18						

Empenho 1000/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.300,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 7.300,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 7.300,00	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00820381/18/18						

Empenho 1001/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.358,32
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 2.358,32	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 2.358,32	
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00820381/18/18						

Empenho 1002/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 45,11
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 45,11	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 45,11	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00820381/18/18						

Empenho 1003/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 5,39	



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 5,39
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00820381/18/18		

Empenho 1004/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8203-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 16,91
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 16,91
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 16,91
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00820381/18/18						

Empenho 0055/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8225-41/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 232.749,41
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 232.749,41
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 232.749,41
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00822541/18/18						

Empenho 0056/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8225-41/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 800,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 800,94
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 800,94
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00822541/18/18						

Empenho 0057/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8225-41/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.825,11
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 3.825,11
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 3.825,11
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00822541/18/18						

Empenho 0058/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8225-41/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.141,75
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.141,75
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.141,75
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00822541/18/18						

Empenho 0059/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8225-41/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.396,11
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 21.396,11
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 21.396,11
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00822541/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0060/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8225-41/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.012,77
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 13.012,77	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 13.012,77	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00822541/18/18						

Empenho 0061/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8225-41/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.006,95
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 2.006,95	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 2.006,95	
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00822541/18/18						

Empenho 0062/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8225-41/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 38.919,23
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 38.919,23	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 38.919,23	
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00822541/18/18						

Empenho 0063/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8225-41/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.471,51
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 6.471,51	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 6.471,51	
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00822541/18/18						

Empenho 0064/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8225-41/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 58,43
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 58,43	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 58,43	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00822541/18/18						

Empenho 0065/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8225-41/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 43.116,49
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 43.116,49	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 43.116,49	
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00822541/18/18						

Empenho 0066/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8225-41/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.949,18
-------------	------------	-----------------	--------------	------------------	----------------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 12.949,18
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 12.949,18
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos		
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00822541/18/18		

Empenho 0067/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8225-41/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 52.246,66
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 52.246,66
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 52.246,66
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00822541/18/18						

Empenho 0068/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8225-41/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.666,40
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 1.666,40
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.666,40
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00822541/18/18						

Empenho 0069/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8225-41/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.619,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 5.619,40
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 5.619,40
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00822541/18/18						

Empenho 0070/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8225-41/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 39.075,86
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 39.075,86
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 39.075,86
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00822541/18/18						

Empenho 0071/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8225-41/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 255,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 255,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 255,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00822541/18/18						

Empenho 0055/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8167-56/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.014,33
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.014,33
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 13.014,33
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816756/18/18

Empenho 0056/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8167-56/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 105,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 105,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 105,00	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00816756/18/18						

Empenho 0053/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 240.941,44
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 240.941,44	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 240.941,44	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 0054/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.623,47
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 3.623,47	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 3.623,47	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 0055/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.471,74
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 6.471,74	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 6.471,74	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 0056/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 864,63
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 864,63	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 864,63	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 0057/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 18.639,24
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 18.639,24	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 18.639,24	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 0058/2018 - 21/02/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11.653,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 11.653,14
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 11.653,14
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 0059/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.377,05
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 5.377,05
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 5.377,05
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 0060/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 47.063,11
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 47.063,11
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 47.063,11
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 0061/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.525,37
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 6.525,37
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 6.525,37
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 0062/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 63.040,55
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 63.040,55
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 63.040,55
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 0063/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.949,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 12.949,18
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 12.949,18
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 0064/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 38.072,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 38.072,20
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 38.072,20



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18

Empenho 0065/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.333,64
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 2.333,64	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 2.333,64	
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 0066/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.537,60
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 3.537,60	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 3.537,60	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 0067/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 54.790,09
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 54.790,09	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 54.790,09	
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 0068/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 53.818,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 53.818,16	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 53.818,16	
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 0069/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 33,52
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 33,52	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 33,52	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 0070/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,06
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 4,06	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 4,06	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00815865/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0071/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13,24
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13,24
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 13,24
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 0072/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	8158-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 550,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 550,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 550,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00815865/18/18						

Empenho 1005/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	Processo	17764-29/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 33.903,48
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					Liquidado	R\$ 33.903,48
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 33.903,48
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	ADIT. Nº 03 AO CT Nº 139/2015, REF. PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADM. E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO(ACRÉSCIMO 28%). EX 2018.						

Empenho 0002/2018 - 23/02/2018

Data	23/02/2018	Processo	31448-21/2017	Licitação	152/2017	Valor	R\$ 45.254,30
Beneficiário	PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 45.254,30
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 45.254,30
Natureza	3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos						
Descrição	ATA 252/2017 SC 141/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 152/2017 RRP 54/2017 PROCESSO 711751/2018 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0003/2018 - 23/02/2018

Data	23/02/2018	Processo	31448-21/2017	Licitação	152/2017	Valor	R\$ 7.122,00
Beneficiário	CONEXAO CHINELOS - CONFECOES EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 7.122,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 7.122,00
Natureza	3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos						
Descrição	ATA 251/2017 SC 143/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 152/2017 RRP 54/2017 PROCESSO 711607/2018 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0073/2018 - 23/02/2018

Data	23/02/2018	Processo	9789-10/2017	Licitação	112/2017	Valor	R\$ 820,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					Liquidado	R\$ 820,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 820,00
Natureza	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização						
Descrição	ATA 152/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 112/2017 SC 140/2018 RRP 13/2017 PROCESSO 6455870/2017 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COM 30 METROS PARA ATENDER DEMANDAS DA CENTRAL - EXERCÍCIO/2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0072/2018 - 27/02/2018

Data	27/02/2018	Processo	82921-77/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 35.120,74
Beneficiário	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 35.120,74
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 35.120,74
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	RECURSO COMPLEMENTAR REFERENTE A REAJUSTAMENTO DO PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 CONTRATO 21/2012 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 1, NESTA CAPITAL.						

Empenho 0073/2018 - 27/02/2018

Data	27/02/2018	Processo	82923-66/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.050,99
Beneficiário	SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA					Liquidado	R\$ 15.050,99
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 15.050,99
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO DE DEZEMBRO/2017 DO CONTRATO 55/2012 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA.						

Empenho 0485/2018 - 27/02/2018 (Anulação)

Data	27/02/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.573,58
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0004/2018 - 27/02/2018

Data	27/02/2018	Processo	51730-44/2016	Licitação	262/2016	Valor	R\$ 4.581,40
Beneficiário	VINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME					Liquidado	R\$ 4.581,40
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 4.581,40
Natureza	4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (20 CADEIRAS DIGITADOR) PARA ATENDER A CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO. ATA 132/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 262/2016 - RRP 36/2016 - SC 76/2018 - PROCESSO Nº205300/2018 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0074/2018 - 28/02/2018

Data	28/02/2018	Processo	68305-75/2017	Licitação	11/2018	Valor	R\$ 279.873,30
Beneficiário	SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 140.000,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 140.000,00
Natureza	3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais						
Descrição	CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS,FORN.E INST.DE EQUIP.P/ILUMUNICÃO E SINALIZAÇÃO MOVIDOS POR PAINÉIS SOLARES. VIG.12 MESES.EX/18.						

Empenho 0075/2018 - 28/02/2018

Data	28/02/2018	Processo	68305-75/2017	Licitação	11/2018	Valor	R\$ 33.880,00
Beneficiário	SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico						
Descrição	CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, FORN.E INST.DE EQUIPAMENTOS P/ILUMINAÇÃO E SINALIZ.MOVIDOS POR PAINÉIS SOLARES. VIG.12MESES. EX/18.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0076/2018 - 28/02/2018

Data	28/02/2018	Processo	68305-75/2017	Licitação	11/2018	Valor	R\$ 1.633.000,00
Beneficiário	SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP				Liquidado	R\$ 1.445.000,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 1.445.000,00	
Natureza	4.4.90.52.15 - Maquinas e equipamentos energeticos						
Descrição	CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, FORN.E INST.DE EQUIPAMENTOS P/ILUMINAÇÃO E SINALIZ.MOVIDOS POR PAINÉIS SOLARES. VIG.12 MESES.EX/18.						

Empenho 0077/2018 - 28/02/2018

Data	28/02/2018	Processo	68305-75/2017	Licitação	11/2018	Valor	R\$ 385.000,00
Beneficiário	SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP				Liquidado	R\$ 385.000,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 385.000,00	
Natureza	4.4.90.52.12 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro						
Descrição	CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, FORN.E INST.DE EQUIPAMENTOS P/ILUMINAÇÃO E SINALIZ.MOVIDOS POR PAINÉIS SOLARES. VIG.12MESES. EX/18.						

Empenho 1006/2018 - 28/02/2018

Data	28/02/2018	Processo	65750-11/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.097,08
Beneficiário	PONTUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA				Liquidado	R\$ 13.097,08	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 13.097,08	
Natureza	4.4.90.92.99 - Outras despesas de exercicios anteriores						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 43/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA CAPIXABA – POLIGONAL 3, NESTA CAPITAL - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.						

Empenho 0078/2018 - 02/03/2018

Data	02/03/2018	Processo	12099-68/2016	Licitação	15/2016	Valor	R\$ 500.000,00
Beneficiário	EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP				Liquidado	R\$ 500.000,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 500.000,00	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO 03 DO CT 92/2017 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 1476/2018 - 05/03/2018

Data	05/03/2018	Processo	30372-17/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.000,00
Beneficiário	CARTORIO 3 OFICIO DE VITORIA				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTÓRIO REFERENTE AOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0059/2018 - 05/03/2018

Data	05/03/2018	Processo	44007-90/2017	Licitação	185/2017	Valor	R\$ 6.725,00
Beneficiário	CAFE PACAEMBU LTDA				Liquidado	R\$ 6.725,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 6.725,00	
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição

REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 245/2018 SC 135/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 185/2017 RRP 76/2017 PROCESSO 150140/2018 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO ATENDENDO AS DEMANDAS DO CIAC - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 1477/2018 - 05/03/2018

Data	05/03/2018	Processo	33762-68/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8.374,06
Beneficiário	W F ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 8.374,06
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 8.374,06
Natureza	4.4.90.92.01 - Obras e instalacoes						
Descrição	SALDO CT 65/2017 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 10, NO BAIRRO CONQUISTA, NESTA CAPITAL - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROCESSO Nº 3376268/16. EX/18.						

Empenho 0078/2018 - 05/03/2018

Data	05/03/2018	Processo	77128-18/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 14,58
Beneficiário	JAIME LUIZ VILELA SILVA					Liquidado	R\$ 14,58
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 14,58
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA QUE A JARI JÚLGOU PROCEDENTE O RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA PENALIDADE DE MULTA DECORRENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA01091056 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0079/2018 - 07/03/2018

Data	07/03/2018	Processo	11599-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.211,32
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.211,32
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.211,32
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 03/2018-Proc. 01159944/18/18						

Empenho 0080/2018 - 07/03/2018

Data	07/03/2018	Processo	11599-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 105,33
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 105,33
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 105,33
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 03/2018-Proc. 01159944/18/18						

Empenho 1479/2018 - 08/03/2018

Data	08/03/2018	Processo	61857-52/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,73
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 4,73
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 4,73
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						
Descrição	REFERENTE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2223 DA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, EMITIDA EM 29/09/2017.						

Empenho 1480/2018 - 08/03/2018

Data	08/03/2018	Processo	79237-70/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,53
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 4,53
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 4,53
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição REFERENTE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2591 DA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, EMITIDA EM 26/12/2017.

Empenho 1481/2018 - 09/03/2018

Data	09/03/2018	Processo	5933-20/2018	Licitação	20/2018	Valor	R\$ 40.278,04
Beneficiário	MACPORT ESTRUTURAS LTDA					Liquidado	R\$ 40.278,04
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 40.278,04
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS DE CONTENÇÃO À RUA EUGÊNIO JOSÉ XAVIER. EX. 2018. CONTRATO Nº 116/2018						

Empenho 1482/2018 - 13/03/2018

Data	13/03/2018	Processo	959-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.823,52
Beneficiário	EDIFÍCIO ESTORIL RESIDENCIAL					Liquidado	R\$ 2.566,74
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 2.566,74
Natureza	3.3.90.39.02 - Condomínios						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL DA UNIDADE 103 DO RESIDENCIAL ESTORIL PARA O ANO DE 2018.						

Empenho 1483/2018 - 13/03/2018

Data	13/03/2018	Processo	959-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 670,56
Beneficiário	EDIFÍCIO ESTORIL RESIDENCIAL					Liquidado	R\$ 670,56
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 670,56
Natureza	3.3.90.92.99 - Outras despesas correntes						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DA UNIDADE 103 DO RESIDENCIAL ESTORIL - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.						

Empenho 1484/2018 - 13/03/2018

Data	13/03/2018	Processo	5538-48/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2,11
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 2,11
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 2,11
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						
Descrição	REFERENTE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2818 DA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, EMITIDA EM 31/01/2018.						

Empenho 0079/2018 - 13/03/2018

Data	13/03/2018	Processo	61892-48/2013	Licitação	16/2014	Valor	R\$ 600.000,00
Beneficiário	THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA					Liquidado	R\$ 600.000,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 600.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imóveis						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO 26/2015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0081/2018 - 13/03/2018

Data	13/03/2018	Processo	78519-50/2017	Licitação	59/2018	Valor	R\$ 414.337,70
Beneficiário	HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA					Liquidado	R\$ 414.337,70
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 414.337,70
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIBILIDADE, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO "VAN" ADAPTADA PARA CADEIRANTES, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL ATENDENDO AO "PROGRAMA PORTA À PORTA". EXERCÍCIO 2018. CONTRATO Nº 92/2018

Empenho 0064/2018 - 13/03/2018

Data	13/03/2018	Processo	7701-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 150,00
Beneficiário	ELAINE CRISTINA FÁVERO					Liquidado	R\$ 150,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 150,00
Natureza	3.3.90.30.96 - Material de consumo pagto antecipado						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO. EX.2018 - PROCESSO Nº 1227009/2018.						

Empenho 0065/2018 - 13/03/2018

Data	13/03/2018	Processo	7701-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 150,00
Beneficiário	ELAINE CRISTINA FÁVERO					Liquidado	R\$ 150,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 150,00
Natureza	3.3.90.39.96 - Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SERVIÇOS DE TERCEIROS. EX.2018 - PROCESSO Nº 1227009/2018.						

Empenho 0080/2018 - 13/03/2018

Data	13/03/2018	Processo	13824-15/2016	Licitação	128/2016	Valor	R\$ 45.070,53
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 44.791,86
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 44.791,86
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 80/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0081/2018 - 14/03/2018

Data	14/03/2018	Processo	46609-81/2017	Licitação	12/2017	Valor	R\$ 93.133,18
Beneficiário	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 93.133,18
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 93.133,18
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO PIER DA PRAIA DO SUÁ, NESTÁ CAPITAL - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO Nº 70/2018						

Empenho 1485/2018 - 14/03/2018

Data	14/03/2018	Processo	9789-10/2017	Licitação	112/2017	Valor	R\$ 205,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					Liquidado	R\$ 205,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 205,00
Natureza	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização						
Descrição	ATA 152/2017 SC 218/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 112/2017 RRP 13/2017 PROCESSO 846546/2018 AQUISIÇÃO DE 500 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COM 30(TRINTA) METROS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REPÔR ESTOQUE DA SEMOHAB - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0066/2018 - 15/03/2018

Data	15/03/2018	Processo	79415-62/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 130,16
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 130,16



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE **Pago** R\$ 130,16
Natureza 3.3.90.39.28 - Multas ineducativas
Descrição RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COM VEÍCULO LOCADO ÔNIX, PLACA PPT 5966, EM 24/09/2017, CONDUTOR IZAC DOS SANTOS PMV-257050-VA01272672-5550/00 - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 1486/2018 - 19/03/2018

Data 19/03/2018 **Processo** 75836-14/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 790,00
Beneficiário HABITA EVENTOS LTDA-ME **Liquidado** R\$ 790,00
Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **Pago** R\$ 790,00
Natureza 3.3.90.92.39 - Serviços de terceiros pessoa jurídica
Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO GERENTE DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA SEMOHAB NO CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - ÊNFASE NAS ALTERAÇÕES DA LEI 13.465/2017 REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/12/2017 EM VITÓRIA.

Empenho 1487/2018 - 20/03/2018

Data 20/03/2018 **Processo** 31490-61/2016 **Licitação** 286/2016 **Valor** R\$ 2.493,50
Beneficiário C J M UTILIDADES LTDA - ME **Liquidado** R\$ 2.493,50
Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **Pago** R\$ 2.493,50
Natureza 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição PROC: 945672/2018, ATA: 60/2017, SC: 267/2018, RRP: 140/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR, GRAMPEADOR, GRAMPO, PERFURADOR). EXERCÍCIO 2018

Empenho 0082/2018 - 21/03/2018

Data 21/03/2018 **Processo** 74893-14/2015 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 85,79
Beneficiário JOELSON MENEZES TIMOTEO **Liquidado** R\$ 85,79
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA **Pago** R\$ 85,79
Natureza 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PELO CANCELAMENTO DA MULTA VA00788190 DO EXERCÍCIO DE 2012.

Empenho 0086/2018 - 22/03/2018

Data 22/03/2018 **Processo** 62870-67/2015 **Licitação** 202/2015 **Valor** R\$ 30.837,92
Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI **Liquidado** R\$ 30.837,92
Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS **Pago** R\$ 30.837,92
Natureza 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição SALDO DO CONTRATO 36/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO 7306694/2016. EXERCÍCIO/2018.

Empenho 1488/2018 - 22/03/2018

Data 22/03/2018 **Processo** 15096-48/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 20.892,98
Beneficiário FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 20.892,98
Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **Pago** R\$ 20.892,98
Natureza 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporários
Descrição FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509648/18/18

Empenho 1489/2018 - 22/03/2018

Data 22/03/2018 **Processo** 15096-48/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 258.426,70
Beneficiário FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 258.426,70



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 258.426,70
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509648/18/18		

Empenho 1490/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15096-48/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.022,93
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.022,93
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 1.022,93				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509648/18/18						

Empenho 1491/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15096-48/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.695,46
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.695,46
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 2.695,46				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509648/18/18						

Empenho 1492/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15096-48/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.573,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.573,94
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 4.573,94				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509648/18/18						

Empenho 1493/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15096-48/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 18.761,79
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 18.761,79
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 18.761,79				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509648/18/18						

Empenho 1494/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15096-48/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.817,56
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 21.817,56
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 21.817,56				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509648/18/18						

Empenho 1495/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15096-48/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.099,41
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 6.099,41
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 6.099,41				
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509648/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 1496/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15096-48/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 40.090,83
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 40.090,83	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 40.090,83	
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509648/18/18						

Empenho 1497/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15096-48/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.087,60
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 7.087,60	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 7.087,60	
Natureza	3.1.90.11.42 - Férias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509648/18/18						

Empenho 1498/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15096-48/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 647,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 647,90	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 647,90	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509648/18/18						

Empenho 1499/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15096-48/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 56.885,09
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 56.885,09	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 56.885,09	
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509648/18/18						

Empenho 1500/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15096-48/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.453,12
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 3.453,12	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 3.453,12	
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509648/18/18						

Empenho 1501/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15096-48/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 90.209,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 90.209,97	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 90.209,97	
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509648/18/18						

Empenho 1502/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15096-48/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 158,30
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidado	R\$ 158,30
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 158,30
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509648/18/18		

Empenho 1503/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15096-48/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9.483,13
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 9.483,13
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 9.483,13
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509648/18/18						

Empenho 1504/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15096-48/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.088,77
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.088,77
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 1.088,77
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509648/18/18						

Empenho 0083/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15099-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 232.676,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 232.676,30
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 232.676,30
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509981/18/18						

Empenho 0084/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15099-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 778,06
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 778,06
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 778,06
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509981/18/18						

Empenho 0085/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15099-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.837,19
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 3.837,19
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 3.837,19
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509981/18/18						

Empenho 0086/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15099-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.141,75
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.141,75
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.141,75
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509981/18/18

Empenho 0087/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15099-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.497,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 21.497,20
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 21.497,20
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509981/18/18						

Empenho 0088/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15099-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.175,79
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.175,79
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 13.175,79
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509981/18/18						

Empenho 0089/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15099-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.005,99
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.005,99
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 2.005,99
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509981/18/18						

Empenho 0090/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15099-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 39.007,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 39.007,68
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 39.007,68
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509981/18/18						

Empenho 0091/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15099-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.365,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 6.365,20
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 6.365,20
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509981/18/18						

Empenho 0092/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15099-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 42.646,73
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 42.646,73
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 42.646,73
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509981/18/18						

Empenho 0093/2018 - 22/03/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	22/03/2018	Processo	15099-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.949,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 12.949,18
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 12.949,18
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509981/18/18						

Empenho 0094/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15099-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 51.247,81
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 51.247,81
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 51.247,81
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509981/18/18						

Empenho 0095/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15099-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.708,68
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 1.708,68
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.708,68
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509981/18/18						

Empenho 0096/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15099-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.180,17
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 5.180,17
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 5.180,17
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509981/18/18						

Empenho 0097/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15099-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 48.530,13
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 48.530,13
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 48.530,13
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509981/18/18						

Empenho 0082/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15082-24/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.954,61
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.954,61
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 13.954,61
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01508224/18/18						

Empenho 0087/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15077-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 293.522,31
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 293.522,31
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 293.522,31



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários
Descrição FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18

Empenho 0088/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15077-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.281,26
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.281,26
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 4.281,26
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18						

Empenho 0089/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15077-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.181,84
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 7.181,84
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 7.181,84
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18						

Empenho 0090/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15077-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.049,53
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.049,53
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 1.049,53
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18						

Empenho 0091/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15077-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 20.713,34
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 20.713,34
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 20.713,34
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18						

Empenho 0092/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15077-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.256,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 15.256,20
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 15.256,20
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18						

Empenho 0093/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15077-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.214,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 6.214,48
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 6.214,48
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0094/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15077-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 53.288,13
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 53.288,13
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 53.288,13
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18						

Empenho 0095/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15077-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11.964,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 11.964,16
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 11.964,16
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18						

Empenho 0096/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15077-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 575,66
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 575,66
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 575,66
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18						

Empenho 0097/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15077-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 75.933,02
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 75.933,02
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 75.933,02
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18						

Empenho 0098/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15077-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.949,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 12.949,18
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 12.949,18
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18						

Empenho 0099/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15077-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 47.193,62
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 47.193,62
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 47.193,62
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18						

Empenho 0100/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15077-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.415,22
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 2.415,22



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 2.415,22
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18		

Empenho 0101/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15077-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.254,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 3.254,40
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 3.254,40				
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18						

Empenho 0102/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15077-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 44.441,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 44.441,01
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 44.441,01				
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18						

Empenho 0103/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	Processo	15077-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 64.365,37
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 64.365,37
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 64.365,37				
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18						

Empenho 0098/2018 - 23/03/2018

Data	23/03/2018	Processo	11952-96/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,11
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,11
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 0,11				
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						
Descrição	REF. JUROS E MULTA PELO ATRASO DO RECOLHIMENTO DO INSS DA EMPRESA GOLDEN NF Nº 02928 EMITIDA DIA 28/02/2018.						

Empenho 0099/2018 - 23/03/2018

Data	23/03/2018	Processo	69709-86/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,76
Beneficiário	MARILZA DA SILVA SANTOS					Liquidado	R\$ 3,76
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 3,76				
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA MULTA DE TRÁNSITO VA01051590-5568/00 DO EXERCÍCIO DE 2017.						

Empenho 0100/2018 - 23/03/2018

Data	23/03/2018	Processo	33567-19/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 32,88
Beneficiário	LUCIMAR AUGUSTO TOTOLA					Liquidado	R\$ 32,88
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 32,88				
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE A RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO PROCEDENTE PELA AUTORIDADE MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM FACE DA PENALIDADE DE MULTA VA01064593 DO EXERCÍCIO DE 2015.

Empenho 0101/2018 - 23/03/2018

Data 23/03/2018 **Processo** 53305-70/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 6,58
Beneficiário JOSE LUIZ VALERIO BRANDAO **Liquidado** R\$ 6,58
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA **Pago** R\$ 6,58
Natureza 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERE-SE A RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO PROCEDENTE PELA AUTORIDADE MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM FACE DA PENALIDADE DE MULTA VA01146127, DO EXERCÍCIO DE 2016.

Empenho 0102/2018 - 23/03/2018

Data 23/03/2018 **Processo** 68876-00/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 3,76
Beneficiário JOCRASI ANTONIO CLAUDIO **Liquidado** R\$ 3,76
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA **Pago** R\$ 3,76
Natureza 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016.

Empenho 0103/2018 - 23/03/2018

Data 23/03/2018 **Processo** 72408-30/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 6,91
Beneficiário CLEVERSON BORDIGNON **Liquidado** R\$ 6,91
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA **Pago** R\$ 6,91
Natureza 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Empenho 0104/2018 - 23/03/2018

Data 23/03/2018 **Processo** 78772-03/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 5,72
Beneficiário RAFAEL COSTA ALTOE **Liquidado** R\$ 5,72
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA **Pago** R\$ 5,72
Natureza 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Empenho 1505/2018 - 23/03/2018

Data 23/03/2018 **Processo** 67752-07/2017 **Licitação** 8/2017 **Valor** R\$ 166.201,86
Beneficiário METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP **Liquidado** R\$ 124.733,41
Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **Pago** R\$ 124.733,41
Natureza 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição CT 134/2018- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÕES DE TALUDES EM UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES-RECONSTRUÇÕES-POLIGONAL 2, NESTA CAPITAL, CONFORME ANEXO DO CONTRATO. PRAZO DE EXECUÇÃO 180 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

Empenho 1506/2018 - 26/03/2018

Data 26/03/2018 **Processo** 70361-70/2017 **Licitação** 330/2017 **Valor** R\$ 522,50
Beneficiário MIX TUDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME **Liquidado** R\$ 522,50



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 522,50
Natureza	3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha		
Descrição	AQUISIÇÃO DE COPOS PARA AGUA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA SEMOHAB. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SRP Nº 324/2018, PREGÃO 330/2017, ATA 24/2018. PROCESSO DE COMPRA Nº 1204186/2018.		

Empenho 1507/2018 - 26/03/2018

Data	26/03/2018	Processo	44007-90/2017	Licitação	185/2017	Valor	R\$ 6.725,00
Beneficiário	CAFE PACAEMBU LTDA				Liquidado	R\$ 6.725,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 6.725,00				
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE TORRADO E MOIDO PARA ATENDER A SEMOHAB, SRP 323/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 185/2017, PROCESSO DE COMPRA Nº 846924/2018.						

Empenho 1508/2018 - 27/03/2018

Data	27/03/2018	Processo	11126-47/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,79
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Liquidado	R\$ 0,79	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 0,79				
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 2918 de 28/02/2018 da Golden.						

Empenho 0085/2018 - 27/03/2018

Data	27/03/2018	Processo	8979-00/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,70
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Liquidado	R\$ 0,70	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 0,70				
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						
Descrição	REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF Nº 2888 EMITIDA DIA 21/02/2018 DA EMPRESA GOLDEN.						

Empenho 0485/2018 - 27/03/2018 (Anulação)

Data	27/03/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.573,58
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0105/2018 - 28/03/2018

Data	28/03/2018	Processo	62999-56/2016	Licitação	4/2017	Valor	R\$ 211.189,50
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP				Liquidado	R\$ 211.189,50	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 211.189,50				
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO Nº 01 AO CT 268/2017, ACRÉSCIMO DE 25% AO OBJETO DO CT REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03. EX 2018.						

Empenho 0106/2018 - 28/03/2018

Data	28/03/2018	Processo	63004-74/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 206.674,51
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP				Liquidado	R\$ 96.078,11	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 96.078,11				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição ADITIVO Nº 01 DO CT 269/2017 (ACRÉSCIMO DE 25%) REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0107/2018 - 28/03/2018

Data 28/03/2018 **Processo** 63002-85/2016 **Licitação** 1/2017 **Valor** R\$ 190.761,52
Beneficiário ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP **Liquidado** R\$ 141.345,55
Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS **Pago** R\$ 141.345,55
Natureza 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 270/2017 ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS, COM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05 - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0108/2018 - 28/03/2018

Data 28/03/2018 **Processo** 12194-61/2016 **Licitação** 3/2016 **Valor** R\$ 199.678,41
Beneficiário ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA **Liquidado** R\$ 143.766,99
Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS **Pago** R\$ 143.766,99
Natureza 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição ADITAMENTO Nº 04 DO CT Nº 275/2016 (ACRÉSCIMO DE 25%, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0086/2018 - 28/03/2018

Data 28/03/2018 **Processo** 8098-38/2015 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 5.000,00
Beneficiário UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. **Liquidado** R\$ 5.000,00
Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE **Pago** R\$ 5.000,00
Natureza 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição SALDO DO CT Nº 146/2015, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSALIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2018.

Empenho 0109/2018 - 02/04/2018

Data 02/04/2018 **Processo** 67789-35/2017 **Licitação** 3/2018 **Valor** R\$ 75.476,91
Beneficiário METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP **Liquidado** R\$ 75.476,90
Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS **Pago** R\$ 75.476,90
Natureza 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição CT 145/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REPAROS DA GRAMA SINTÉTICA DO CAMPO DE FUTEBOL DA CURVA DA JUREMÁ, NESTA CAPITAL. VIGÊNCIA 60 (SESENTA) DIAS. PROCESSO Nº 6778935/17. EX/18.

Empenho 0088/2018 - 04/04/2018

Data 04/04/2018 **Processo** 8098-38/2015 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 803.714,00
Beneficiário UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. **Liquidado** R\$ 742.673,12
Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE **Pago** R\$ 742.673,12
Natureza 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição ADITAM Nº 04 AO CT Nº 146/2015, REF. À PREST DOS SERVIÇOS DE ADMINIST E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSALIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2018. PROC Nº 1766925/2015

Empenho 0110/2018 - 04/04/2018

Data 04/04/2018 **Processo** 49858-29/2017 **Licitação** 2/2018 **Valor** R\$ 59.687,56



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP	Liquidado	R\$ 58.383,65
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 58.383,65
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Descrição	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NICHOS NO CEMITÉRIO DE MARUÍPE. EX. 2018.		

Empenho 0111/2018 - 04/04/2018

Data	04/04/2018	Processo	63005-19/2016	Licitação	3/2017	Valor	R\$ 173.290,00
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 154.116,98
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 154.116,98
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS COM ALTERAÇÃO DE VALOR AO CONTRATO 281/2017 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 – EXERCÍCIO/2018. PROC Nº 965391/2018						

Empenho 0112/2018 - 05/04/2018

Data	05/04/2018	Processo	37528-00/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 68.985,67
Beneficiário	THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA					Liquidado	R\$ 68.985,67
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 68.985,67
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 35 E 36 DO CONTRATO 26/2015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0089/2018 - 05/04/2018

Data	05/04/2018	Processo	197-33/2017	Licitação	9/2017	Valor	R\$ 842,00
Beneficiário	EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	ATA 67/2017 SC 126/2018 RRP 01/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 09/2017 PROCESSO 477258/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM E KIT LANCHE) - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0026/2018 - 05/04/2018 (Anulação)

Data	05/04/2018	Processo	43776-90/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 133.694,18
Beneficiário	M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0090/2018 - 05/04/2018

Data	05/04/2018	Processo	21615-26/2017	Licitação	135/2017	Valor	R\$ 2.535,00
Beneficiário	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA					Liquidado	R\$ 2.535,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 2.535,00
Natureza	4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral						
Descrição	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 139/2017. RRP 66/2017. SC 137/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 6585154/2017.						

Empenho 1973/2018 - 05/04/2018

Data	05/04/2018	Processo	70361-70/2017	Licitação	330/2017	Valor	R\$ 155,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	RTL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	Liquidado	R\$ 155,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 155,00
Natureza	3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha		
Descrição	ATA 23/2018 SC 320/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 330/2017 RRP 173/2017 PROCESSO 1205508/2018 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.		

Empenho 0105/2018 - 05/04/2018

Data	05/04/2018	Processo	8098-38/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 367.485,90
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					Liquidado	R\$ 282.553,59
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 282.553,59
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	ADITIVO Nº 04 AO CONT 148/2015 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES REF SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EXE/2018. PROC 1759716/2015						

Empenho 1974/2018 - 06/04/2018

Data	06/04/2018	Processo	8098-38/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 553.522,03
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					Liquidado	R\$ 294.975,46
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 294.975,46
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	ADITIVO 04 DO CT 139/2015 - PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC. 1776429/2015. EX. 2018.						

Empenho 0113/2018 - 16/04/2018

Data	16/04/2018	Processo	20177-60/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 10,98
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 10,98
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 10,98
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018						

Empenho 0106/2018 - 17/04/2018

Data	17/04/2018	Processo	6350-36/2017	Licitação	65/2017	Valor	R\$ 2.193,75
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 2.193,75
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 2.193,75
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GALÃO DE 20L POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 123/2017. RRP 8/2017. SC 219/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1281380/2018.						

Empenho 0091/2018 - 17/04/2018

Data	17/04/2018	Processo	71121-92/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.000,00
Beneficiário	JOEL NERY					Liquidado	R\$ 1.000,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 1.000,00
Natureza	3.3.90.93.01 - Indenizações						
Descrição	INDENIZAÇÃO REFERENTE A REPARAÇÃO EM PINTURA DE VEÍCULO PLACA MTL8403 ATINGIDO NO ESTACIONAMENTO POR PEDAÇOS DE VIDRO DE UMA JANELA DO 6º ANDAR DO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CIAC - EXERCÍCIO/2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0114/2018 - 18/04/2018

Data	18/04/2018	Processo	37528-00/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 81.329,97
Beneficiário	THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA					Liquidado	R\$ 81.329,97
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 81.329,97
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	BOLETIM DE REAJUSTAMENTO Nº 37 REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 a 31/03/18 DO CONTRATO Nº 26/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITORIA - EX/18.						

Empenho 0107/2018 - 20/04/2018

Data	20/04/2018	Processo	74656-53/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 14,61
Beneficiário	DIRECT - LOGISTICA LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 14,61
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 14,61
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM DUPLICIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA1117418.						

Empenho 0092/2018 - 20/04/2018

Data	20/04/2018	Processo	7701-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 150,00
Beneficiário	ELAINE CRISTINA FÁVERO					Liquidado	R\$ 150,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 150,00
Natureza	3.3.90.30.96 - Material de consumo pagto antecipado						
Descrição	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - COMPRAS. EX/2018						

Empenho 0093/2018 - 20/04/2018

Data	20/04/2018	Processo	7701-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 150,00
Beneficiário	ELAINE CRISTINA FÁVERO					Liquidado	R\$ 150,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 150,00
Natureza	3.3.90.39.96 - Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado						
Descrição	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS - EX/2018.						

Empenho 1975/2018 - 20/04/2018

Data	20/04/2018	Processo	21805-43/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 55.343,73
Beneficiário	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 55.343,73
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 55.343,73
Natureza	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos						
Descrição	RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO BORGES DE OLIVEIRA NETO EM ATENDIMENTO AO TERMO DE CESSÃO 002/2017, CELEBRADO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO E A PMV - PERIODO 01/01 A 31/07/18. EX/18.						

Empenho 0108/2018 - 20/04/2018

Data	20/04/2018	Processo	69556-05/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 29,91
Beneficiário	VIVIANE OLIVEIRA LISBOA TACLA					Liquidado	R\$ 29,91
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 29,91
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA00938440 QUE FOI JULGADO PROCEDENTE NO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0485/2018 - 23/04/2018 (Anulação)

Data	23/04/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.573,58
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1976/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21549-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.543,84
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 15.543,84
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 15.543,84
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154975/18/18						

Empenho 1977/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21549-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 258.545,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 258.545,90
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 258.545,90
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154975/18/18						

Empenho 1978/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21549-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 839,04
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 839,04
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 839,04
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154975/18/18						

Empenho 1979/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21549-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.722,84
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.722,84
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 2.722,84
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154975/18/18						

Empenho 1980/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21549-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.573,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.573,94
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 4.573,94
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154975/18/18						

Empenho 1981/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21549-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 18.187,74
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 18.187,74



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 18.187,74
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154975/18/18		

Empenho 1982/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21549-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.542,57
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 21.542,57
Unidade Orçamentária			13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 21.542,57
Natureza			3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários				
Descrição			FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154975/18/18				

Empenho 1983/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21549-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.230,70
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 5.230,70
Unidade Orçamentária			13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 5.230,70
Natureza			3.1.90.11.07 - Abono de permanencia				
Descrição			FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154975/18/18				

Empenho 1984/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21549-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 39.328,46
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 39.328,46
Unidade Orçamentária			13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 39.328,46
Natureza			3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço				
Descrição			FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154975/18/18				

Empenho 1985/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21549-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.363,73
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 12.363,73
Unidade Orçamentária			13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 12.363,73
Natureza			3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais				
Descrição			FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154975/18/18				

Empenho 1986/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21549-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 369,69
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 369,69
Unidade Orçamentária			13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 369,69
Natureza			3.1.90.11.43 - 13. salario-				
Descrição			FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154975/18/18				

Empenho 1987/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21549-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 57.497,01
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 57.497,01
Unidade Orçamentária			13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 57.497,01
Natureza			3.1.90.11.74 - Representação mensal				
Descrição			FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154975/18/18				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 1988/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21549-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 88.248,72
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 88.248,72	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 88.248,72	
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154975/18/18						

Empenho 1989/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21549-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 176,51
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 176,51	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 176,51	
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154975/18/18						

Empenho 1990/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21549-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 10.145,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 10.145,20	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 10.145,20	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154975/18/18						

Empenho 1991/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21549-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.207,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 1.207,90	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 1.207,90	
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154975/18/18						

Empenho 0109/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21554-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 234.841,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 234.841,25	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 234.841,25	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02155488/18/18						

Empenho 0110/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21554-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 778,06
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 778,06	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 778,06	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02155488/18/18						

Empenho 0111/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21554-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.825,10
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	--------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 3.825,10
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 3.825,10
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02155488/18/18		

Empenho 0112/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21554-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.141,75
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.141,75
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.141,75
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02155488/18/18						

Empenho 0113/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21554-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.514,43
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 21.514,43
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 21.514,43
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02155488/18/18						

Empenho 0114/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21554-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.042,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.042,01
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 13.042,01
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02155488/18/18						

Empenho 0115/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21554-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.999,66
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.999,66
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.999,66
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanência						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02155488/18/18						

Empenho 0116/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21554-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 39.450,99
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 39.450,99
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 39.450,99
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02155488/18/18						

Empenho 0117/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21554-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.502,31
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 6.502,31
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 6.502,31
Natureza	3.1.90.11.42 - Férias vencidas e proporcionais						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02155488/18/18

Empenho 0118/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21554-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 43.385,07
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 43.385,07
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 43.385,07
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02155488/18/18						

Empenho 0119/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21554-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.949,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 12.949,18
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 12.949,18
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02155488/18/18						

Empenho 0120/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21554-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 51.664,02
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 51.664,02
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 51.664,02
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02155488/18/18						

Empenho 0121/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21554-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.719,07
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 1.719,07
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.719,07
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02155488/18/18						

Empenho 0122/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21554-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8.081,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 8.081,50
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 8.081,50
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiários						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02155488/18/18						

Empenho 0123/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21554-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 51.391,80
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 51.391,80
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 51.391,80
Natureza	3.1.90.16.44 - Serviços extraordinários						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02155488/18/18						

Empenho 0124/2018 - 24/04/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	24/04/2018	Processo	21554-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 433,33
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 433,33	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 433,33	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 04/2018-Proc. 02155488/18/18						

Empenho 0109/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21533-62/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11.874,72
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 11.874,72	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 11.874,72	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02153362/18/18						

Empenho 0116/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 291.847,74
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 291.847,74	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 291.847,74	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18						

Empenho 0117/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.456,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 4.456,42	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 4.456,42	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18						

Empenho 0118/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.464,46
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 7.464,46	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 7.464,46	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18						

Empenho 0119/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.049,53
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 1.049,53	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 1.049,53	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18						

Empenho 0120/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.743,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 21.743,97	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 21.743,97	



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários
Descrição FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18

Empenho 0121/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.631,44
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 15.631,44
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 15.631,44
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18						

Empenho 0122/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.936,02
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 5.936,02
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 5.936,02
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18						

Empenho 0123/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 56.442,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 56.442,30
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 56.442,30
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18						

Empenho 0124/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 17.656,76
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 17.656,76
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 17.656,76
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18						

Empenho 0125/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 127,04
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 127,04
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 127,04
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18						

Empenho 0126/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 77.357,73
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 77.357,73
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 77.357,73
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0127/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 18.992,13
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 18.992,13
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 18.992,13
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18						

Empenho 0128/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 47.264,73
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 47.264,73
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 47.264,73
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18						

Empenho 0129/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.434,55
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 2.434,55
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 2.434,55
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18						

Empenho 0130/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.200,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 3.200,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 3.200,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18						

Empenho 0131/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 48.053,26
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 48.053,26
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 48.053,26
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18						

Empenho 0132/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 65.281,74
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 65.281,74
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 65.281,74
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18						

Empenho 0133/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.061,56
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.061,56



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 1.061,56
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 04/2018-Proc. 02152902/18/18		

Empenho 0134/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 188,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 188,20
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 188,20				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 04/2018-Proc. 02152902/18/18						

Empenho 0135/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 841,38
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 841,38
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 841,38				
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 04/2018-Proc. 02152902/18/18						

Empenho 0136/2018 - 25/04/2018

Data	25/04/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 424,82
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					Liquidado	R\$ 424,82
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 424,82				
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 1992/2018 - 25/04/2018

Data	25/04/2018	Processo	71761-00/2017	Licitação	22/2018	Valor	R\$ 10.474,00
Beneficiário	NOVA CRIST EIRELI ME					Liquidado	R\$ 10.474,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 10.474,00				
Natureza	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização						
Descrição	aQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO - ATA 76/2018 - SC 381/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 22/2018 - RRP 6/2018 - PROCESSO Nº 1864914/18. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0112/2018 - 25/04/2018

Data	25/04/2018	Processo	17951-93/2016	Licitação	1/2016	Valor	R\$ 372.930,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 355.602,64
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 355.602,64				
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 24 MESES DO CT 219/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018.						

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

Data	26/04/2018	Processo	82-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 566.363,58
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)
Descrição (Não Definido)

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

Data	26/04/2018	Processo	82-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 89.006,08
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	(Não Definido)						

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

Data	26/04/2018	Processo	107-95/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 430.787,12
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	(Não Definido)						

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

Data	26/04/2018	Processo	107-95/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 22.903,00
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	(Não Definido)						

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

Data	26/04/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 245.324,86
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	(Não Definido)						

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

Data	26/04/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 11.965,36
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1993/2018 - 27/04/2018

Data	27/04/2018	Processo	82-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 566.363,58
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					Liquidado	R\$ 309.861,74
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 309.861,74
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 1994/2018 - 27/04/2018

Data	27/04/2018	Processo	82-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 89.006,08
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV				Liquidado	R\$ 84.502,96	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 84.502,96	
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0125/2018 - 27/04/2018

Data	27/04/2018	Processo	107-95/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 430.787,12
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV				Liquidado	R\$ 395.505,76	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 395.505,76	
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0126/2018 - 27/04/2018

Data	27/04/2018	Processo	107-95/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 22.903,00
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV				Liquidado	R\$ 21.005,74	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 21.005,74	
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0137/2018 - 27/04/2018

Data	27/04/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 245.324,86
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV				Liquidado	R\$ 245.324,86	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 245.324,86	
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0138/2018 - 27/04/2018

Data	27/04/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11.965,36
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV				Liquidado	R\$ 11.965,36	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 11.965,36	
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 1995/2018 - 27/04/2018

Data	27/04/2018	Processo	51666-82/2017	Licitação	301/2017	Valor	R\$ 373,00
Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME				Liquidado	R\$ 373,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 373,00	
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						
Descrição	CT 183/18 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. VIGENCIA 12 MESES. ATA 270/17 - SC 338/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 301/17 - RRP 163/17 - PROCESSO 1260814/18. EXERCÍCIO/18.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 1996/2018 - 27/04/2018

Data	27/04/2018	Processo	51666-82/2017	Licitação	301/2017	Valor	R\$ 631,00
Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 631,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 631,00
Natureza	3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base						
Descrição	CT 183/18 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. VIGENCIA 12 MESES. ATA 270/17 - SC 338/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 301/17 - RRP 163/17 - PROCESSO 1260814/18. EXERCÍCIO/18.						

Empenho 0115/2018 - 27/04/2018

Data	27/04/2018	Processo	7891-62/2018	Licitação	91/2018	Valor	R\$ 14.997,95
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					Liquidado	R\$ 14.997,95
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 14.997,95
Natureza	3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA						
Descrição	CT188/18-SERV.DE FORNECIMENTO DE VALES SERV.MUNICIPAIS,P/ATENDER ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM EXTERNAMENTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NA EXECUÇÃO DE VISTORIAS OU ATIVIDADES CORRELATAS.VIG.12 MESES.PROC.Nº789162/18.EX/18.						

Empenho 0139/2018 - 03/05/2018

Data	03/05/2018	Processo	70251-65/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 258.221,47
Beneficiário	GROUNT SERVICO LTDA					Liquidado	R\$ 258.221,47
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 258.221,47
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imóveis						
Descrição	REAJUSTE DAS MEDIÇÕES 29ª A 42ª PERÍODO JULHO/16 A FEVEREIRO/18 DO CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 7025165/14. EX/18.						

Empenho 0140/2018 - 04/05/2018

Data	04/05/2018	Processo	21529-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 61,60
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 61,60
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 61,60
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018						

Empenho 2460/2018 - 07/05/2018

Data	07/05/2018	Processo	71456-00/2017	Licitação	12/2018	Valor	R\$ 2.166,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					Liquidado	R\$ 2.166,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 2.166,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 53/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2018 SC 434/2018 RRP 2/2018 PROCESSO 1935654/2018 AQUISIÇÃO DE PASTAS TIPO AZ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMOHAB - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0116/2018 - 07/05/2018

Data	07/05/2018	Processo	1264-18/2018	Licitação	75/2018	Valor	R\$ 897,00
Beneficiário	PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA					Liquidado	R\$ 897,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 897,00
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSORA DE TÉRMICA COM RIBBON PARA ATENDER DEMANDA DO PROTOCOLO DO CIAC (RIBBON). EX 2018.

Empenho 0117/2018 - 07/05/2018

Data 07/05/2018

Processo 1264-18/2018 Licitação 75/2018

Valor R\$ 6.473,50

Beneficiário

MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME

Liquidado R\$ 6.473,50

Unidade Orçamentária

29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Pago R\$ 6.473,50

Natureza

3.3.90.30.16 - Material de expediente

Descrição

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSORA DE TÉRMICA COM RIBBON PARA ATENDER DEMANDA DO PROTOCOLO DO CIAC (ETIQUETA). EX 2018.

Empenho 2461/2018 - 08/05/2018

Data 08/05/2018

Processo 37655-09/2016 Licitação 46/2018

Valor R\$ 7.350,00

Beneficiário

GRAFICA AQUARIOS LTDA

Liquidado R\$ 7.350,00

Unidade Orçamentária

13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Pago R\$ 7.350,00

Natureza

3.3.90.30.16 - Material de expediente

Descrição

AQUISIÇÃO DE 300 LIVROS DIÁRIOS DE OBRAS PARA ATENDER AOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 2462/2018 - 08/05/2018

Data 08/05/2018

Processo 25080-43/2018 Licitação (Não Definido)

Valor R\$ 4.413,90

Beneficiário

FUNCIONALISMO

Liquidado R\$ 4.413,90

Unidade Orçamentária

13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Pago R\$ 4.413,90

Natureza

3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários

Descrição

FOLHA SUPLEMENTAR 05/2018-Proc. 02508043/18/18

Empenho 2463/2018 - 08/05/2018

Data 08/05/2018

Processo 25080-43/2018 Licitação (Não Definido)

Valor R\$ 124,66

Beneficiário

FUNCIONALISMO

Liquidado R\$ 124,66

Unidade Orçamentária

13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Pago R\$ 124,66

Natureza

3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários

Descrição

FOLHA SUPLEMENTAR 05/2018-Proc. 02508043/18/18

Empenho 2464/2018 - 08/05/2018

Data 08/05/2018

Processo 25080-43/2018 Licitação (Não Definido)

Valor R\$ 1.701,97

Beneficiário

FUNCIONALISMO

Liquidado R\$ 1.701,97

Unidade Orçamentária

13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Pago R\$ 1.701,97

Natureza

3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais

Descrição

FOLHA SUPLEMENTAR 05/2018-Proc. 02508043/18/18

Empenho 2465/2018 - 08/05/2018

Data 08/05/2018

Processo 25080-43/2018 Licitação (Não Definido)

Valor R\$ 1.558,33

Beneficiário

FUNCIONALISMO

Liquidado R\$ 1.558,33

Unidade Orçamentária

13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Pago R\$ 1.558,33

Natureza

3.1.90.11.43 - 13. salario-

Descrição

FOLHA SUPLEMENTAR 05/2018-Proc. 02508043/18/18



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 2466/2018 - 08/05/2018

Data	08/05/2018	Processo	25080-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 107,26
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 107,26
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 107,26
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 05/2018-Proc. 02508043/18/18						

Empenho 0141/2018 - 08/05/2018

Data	08/05/2018	Processo	25068-39/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.499,76
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.499,76
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 1.499,76
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 05/2018-Proc. 02506839/18/18						

Empenho 0142/2018 - 08/05/2018

Data	08/05/2018	Processo	25068-39/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 890,80
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 890,80
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 890,80
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 05/2018-Proc. 02506839/18/18						

Empenho 0121/2018 - 09/05/2018

Data	09/05/2018	Processo	9773-99/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 350,00
Beneficiário	COMANDO DA MARINHA					Liquidado	R\$ 350,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 350,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO P/ PAGAMENTO DAS GUIA'S DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO Nº 90813100002002018/9081310000199208 EM CUMPRIMENTO AO ANEXO 2 DA NORMA DE AUTORIDADE MARÍTIMA Nº11 REF. ANÁLISE, PARECER E INSPEÇÃO NO LOCAL DAS OBRAS PROJETO ORLA NOROESTE - EX/18						

Empenho 0122/2018 - 09/05/2018

Data	09/05/2018	Processo	51666-82/2017	Licitação	301/2017	Valor	R\$ 129,00
Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 129,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 129,00
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						
Descrição	ATA 270/2017 SC 371/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 301/2017 RRP 163/2017 PROCESSO 1548230/2018 AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0123/2018 - 09/05/2018

Data	09/05/2018	Processo	51666-82/2017	Licitação	301/2017	Valor	R\$ 191,00
Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 191,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 191,00
Natureza	3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base						
Descrição	ATA 270/2017 SC 371/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 301/2017 RRP 163/2017 PROCESSO 1548230/2018 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 2468/2018 - 09/05/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	09/05/2018	Processo	12302-15/2015	Licitação	8/2015	Valor	R\$ 4.002.621,73
Beneficiário	R D J ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 528.942,40
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 528.942,40
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CT299/15 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO NA POLIGONAL 1, COMPREENDENDO OS BAIRROS SÃO BENEDITO, CONSOLAÇÃO, BONFIM, PENHA, ITARARÉ, GURIGICA E COMUNIDADES JABURU, FLORESTA E ENGENHARIA, NESTA CAPITAL. VALOR REFERENTE AO EX/18.						

Empenho 0008/2018 - 09/05/2018

Data	09/05/2018	Processo	32065-90/2016	Licitação	22/2017	Valor	R\$ 3.709,16
Beneficiário	VITANET - COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 3.709,16
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 3.709,16
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
Descrição	AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BEBEDOUROS TIPO PRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 101/2017 - SC 516/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2017 - RRP 61/2016 - PROCESSO 2110918/2018. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0009/2018 - 09/05/2018

Data	09/05/2018	Processo	37637-27/2016	Licitação	258/2016	Valor	R\$ 4.836,00
Beneficiário	AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME					Liquidado	R\$ 4.836,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 4.836,00
Natureza	4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos						
Descrição	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) REFRIGERADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 88/2017 - SC 515/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 258/2016 - RRP 71/2016 - PROCESSO 2110204/2018. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0010/2018 - 09/05/2018

Data	09/05/2018	Processo	37637-27/2016	Licitação	258/2016	Valor	R\$ 2.797,98
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 2.797,98
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 2.797,98
Natureza	4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos						
Descrição	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FORNOS MICROONDAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 90/2017. RRP 71/2016. SC 514/2018. PROCESSO DE COMPRA Nº2110530/2018.						

Empenho 0016/2018 - 10/05/2018

Data	10/05/2018	Processo	51730-44/2016	Licitação	262/2016	Valor	R\$ 4.338,96
Beneficiário	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI					Liquidado	R\$ 4.338,96
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 4.338,96
Natureza	4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral						
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 131/2017 SC 513/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 262/2016 RRP 36/2016 PROCESSO 2109687/2018 AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) POLTRONAS PARA ATENDER A CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO E GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0143/2018 - 11/05/2018

Data	11/05/2018	Processo	15777-06/2018	Licitação	57/2018	Valor	R\$ 1.000.000,00
Beneficiário	TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA					Liquidado	R\$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 1.000.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	CT 212/2018- SERV DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, DE BOMBAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUN DE VITÓRIA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA OS. EXERC 2018. PROC 1577706/2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0124/2018 - 14/05/2018

Data	14/05/2018	Processo	21184-89/2018	Licitação	51/2018	Valor	R\$ 5.397,78
Beneficiário	GP GOMES FOGOES LTDA				Liquidado	R\$ 5.397,78	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 5.397,78	
Natureza	4.4.90.52.14 - Maquinas e equipam. de natureza industrial						
Descrição	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PRÉDIO DO CIAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0001/2018 - 14/05/2018

Data	14/05/2018	Processo	62812-03/2017	Licitação	6/2017	Valor	R\$ 115.502,37
Beneficiário	BRASIL ASSISTENCIA TECNOLOGICA EIRELI - ME				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	CT132/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PEIXARIA E ABERTURA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO AVIÁRIO – BAIRRO VILA RUBIM, NESTÁ CAPITAL. VIGENCIA 180 DIAS. PROCESSO Nº 6281203/17. EX/18.						

Empenho 0485/2018 - 14/05/2018 (Anulação)

Data	14/05/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.573,58
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0144/2018 - 15/05/2018

Data	15/05/2018	Processo	9463-74/2018	Licitação	43/2018	Valor	R\$ 6.115,24
Beneficiário	GELDEN COMUNICAÇÃO VISUAL				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0127/2018 - 15/05/2018

Data	15/05/2018	Processo	77943-87/2017	Licitação	23/2018	Valor	R\$ 250.683,46
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA				Liquidado	R\$ 208.803,44	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 208.803,44	
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis						
Descrição	CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7794387/17. VALOR REFERENTE AO EX/18.						

Empenho 2471/2018 - 15/05/2018

Data	15/05/2018	Processo	3472-07/2007	Licitação	25/2007	Valor	R\$ 6.857,85
Beneficiário	ZILTON DE OLIVEIRA				Liquidado	R\$ 6.857,85	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 6.857,85	
Natureza	3.3.90.36.15 - Locação de imóveis						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição ADT 12, CT 01/2007-LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORAGEM, S/Nº, 1º PAVTº, EM STº ANDRÉ, VITÓRIA-ES P/INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE CAMPO P/SUORTE ÀS AÇÕES DO HABITAR VITÓRIA EM S PEDRO. RENOVA CT POR 12 MESES (16/05/2018 A 15/05/2019). PROC 1743486/2018.

Empenho 0128/2018 - 15/05/2018

Data	15/05/2018	Processo	77943-87/2017	Licitação	23/2018	Valor	R\$ 9.135,42
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais						
Descrição	CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7794387/17. VALOR REFERENTE AO EX/18.						

Empenho 0129/2018 - 15/05/2018

Data	15/05/2018	Processo	77943-87/2017	Licitação	23/2018	Valor	R\$ 84.031,40
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 10.317,05
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 10.317,05
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7794387/17. VALOR REFERENTE AO EX/18.						

Empenho 0130/2018 - 15/05/2018

Data	15/05/2018	Processo	77943-87/2017	Licitação	23/2018	Valor	R\$ 3.443,00
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações						
Descrição	CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7794387/17. VALOR REFERENTE AO EX/18.						

Empenho 0131/2018 - 15/05/2018

Data	15/05/2018	Processo	77943-87/2017	Licitação	23/2018	Valor	R\$ 297.634,26
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 82.506,09
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 82.506,09
Natureza	3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo						
Descrição	CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7794387/17. VALOR REFERENTE AO EX/18.						

Empenho 0132/2018 - 15/05/2018

Data	15/05/2018	Processo	77943-87/2017	Licitação	23/2018	Valor	R\$ 94.569,97
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.52.99 - Outros materiais permanentes						
Descrição	CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7794387/17. VALOR REFERENTE AO EX/18.						

Empenho 0133/2018 - 15/05/2018

Data	15/05/2018	Processo	77943-87/2017	Licitação	23/2018	Valor	R\$ 680.746,16
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	---------	--------------	----------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA	Liquidado	R\$ 160.909,31
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 160.909,31
Natureza	3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros		
Descrição	CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7794387/17. VALOR REFERENTE AO EX/18.		

Empenho 0134/2018 - 15/05/2018

Data	15/05/2018	Processo	77943-87/2017	Licitação	23/2018	Valor	R\$ 2.000.207,97
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA				Liquidado	R\$ 1.312.873,14	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 1.312.873,14	
Natureza	3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros						
Descrição	CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7794387/17. VALOR REFERENTE AO EX/18.						

Empenho 0019/2018 - 15/05/2018

Data	15/05/2018	Processo	69339-04/2016	Licitação	4/2017	Valor	R\$ 8.975,25
Beneficiário	M.S. COMERCIO EIRELI - ME				Liquidado	R\$ 8.975,25	
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				Pago	R\$ 8.975,25	
Natureza	4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral						
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 109/2017 SC 462/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 4/2017 RRP 133/2016 PROCESSO 2111420/2018 AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) MESAS PARA AS DEMANDAS DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO E DA GERÊNCIA DE GERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - EX/2018.						

Empenho 2472/2018 - 15/05/2018

Data	15/05/2018	Processo	3103-16/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.000,00
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				Liquidado	R\$ 3.000,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 3.000,00	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica						
Descrição	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART JUNTO AO CREA/ES, PERTINENTE AOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0485/2018 - 17/05/2018 (Anulação)

Data	17/05/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 11.497,74
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0125/2018 - 17/05/2018

Data	17/05/2018	Processo	73678-68/2017	Licitação	24/2018	Valor	R\$ 6.547,64
Beneficiário	ATHUS SINALIZACAO LTDA				Liquidado	R\$ 6.547,64	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 6.547,64	
Natureza	4.4.90.52.15 - Maquinas e equipamentos energeticos						
Descrição	AQUISIÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO Nº 7367868/17. EX/ 2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0126/2018 - 17/05/2018

Data	17/05/2018	Processo	16939-23/2018	Licitação	54/2018	Valor	R\$ 1.580,00
Beneficiário	EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP				Liquidado	R\$ 1.580,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 1.580,00	
Natureza	3.3.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico						
Descrição	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS EQUIPAMENTOS ESPECIAIS DE TOPOGRAFIA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES ATUAIS DA GERENCIA DE CONTROLE DE EDIFICAÇÕES/COORDENAÇÃO DE TOPOGRAFIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0145/2018 - 17/05/2018

Data	17/05/2018	Processo	24291-69/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.378,24
Beneficiário	INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL				Liquidado	R\$ 1.378,24	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 1.378,24	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO AO INMETRO REFERENTE A NÃO CONFORMIDADE ENCONTRADA PELO INSTITUTO DURANTE VERIFICAÇÃO E AFERIÇÃO DA BALANÇA EXISTENTE NA CENTRAL/SUB-SU - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0127/2018 - 17/05/2018

Data	17/05/2018	Processo	69780-69/2017	Licitação	331/2017	Valor	R\$ 3.975,00
Beneficiário	GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP				Liquidado	R\$ 3.975,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 3.975,00	
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 54/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 331/2017 RRP 171/2017 PROCESSO 2132752/2018 AQUISIÇÃO DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTAS) CAPAS DE PROCESSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0135/2018 - 18/05/2018

Data	18/05/2018	Processo	43260-00/2013	Licitação	9/2014	Valor	R\$ 660.273,60
Beneficiário	ATIVE ENGENHARIA LTDA				Liquidado	R\$ 660.273,60	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 660.273,60	
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imóveis						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 03 CONTR 246/2014. CONTR EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUN DE VITÓRIA, QUE INCLUI A OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS-EXECÍCIO/2018. PROC 4122239/2017						

Empenho 0136/2018 - 18/05/2018

Data	18/05/2018	Processo	43260-00/2013	Licitação	9/2014	Valor	R\$ 9.310.398,98
Beneficiário	ATIVE ENGENHARIA LTDA				Liquidado	R\$ 9.191.496,56	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 9.191.496,56	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 246/2014 CONTR EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNIC VITÓRIA, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS - EXECÍCIO/2018. PROC 4122239/2017						

Empenho 2824/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27759-77/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.801,92
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 5.801,92	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 5.801,92	
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporários						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775977/18/18

Empenho 2825/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27759-77/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 253.218,67
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 253.218,67
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 253.218,67
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775977/18/18						

Empenho 2826/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27759-77/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 841,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 841,14
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 841,14
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775977/18/18						

Empenho 2827/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27759-77/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.868,08
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.868,08
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 2.868,08
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775977/18/18						

Empenho 2828/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27759-77/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.538,72
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.538,72
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 4.538,72
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775977/18/18						

Empenho 2829/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27759-77/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 18.169,69
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 18.169,69
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 18.169,69
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775977/18/18						

Empenho 2830/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27759-77/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 20.765,65
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 20.765,65
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 20.765,65
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775977/18/18						

Empenho 2831/2018 - 21/05/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	21/05/2018	Processo	27759-77/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.215,08
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 5.215,08
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 5.215,08
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775977/18/18						

Empenho 2832/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27759-77/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 39.350,67
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 39.350,67
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 39.350,67
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775977/18/18						

Empenho 2833/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27759-77/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.650,95
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 6.650,95
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 6.650,95
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775977/18/18						

Empenho 2834/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27759-77/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 57.069,09
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 57.069,09
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 57.069,09
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775977/18/18						

Empenho 2835/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27759-77/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 86.003,98
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 86.003,98
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 86.003,98
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775977/18/18						

Empenho 2836/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27759-77/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 158,30
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 158,30
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 158,30
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775977/18/18						

Empenho 2837/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27759-77/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 10.050,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 10.050,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 10.050,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775977/18/18

Empenho 2838/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27759-77/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.900,19
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 1.900,19	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 1.900,19	
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775977/18/18						

Empenho 0146/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27731-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 292.911,44
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 292.911,44	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 292.911,44	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773130/18/18						

Empenho 0147/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27731-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.688,34
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 4.688,34	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 4.688,34	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773130/18/18						

Empenho 0148/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27731-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.854,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 6.854,20	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 6.854,20	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773130/18/18						

Empenho 0149/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27731-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.049,53
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 1.049,53	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 1.049,53	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773130/18/18						

Empenho 0150/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27731-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.593,11
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 21.593,11	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 21.593,11	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773130/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0151/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27731-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.828,46
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 15.828,46	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 15.828,46	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773130/18/18						

Empenho 0152/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27731-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.668,05
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 6.668,05	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 6.668,05	
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773130/18/18						

Empenho 0153/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27731-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 56.227,86
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 56.227,86	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 56.227,86	
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773130/18/18						

Empenho 0154/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27731-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9.880,22
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 9.880,22	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 9.880,22	
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773130/18/18						

Empenho 0155/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27731-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 486,88
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 486,88	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 486,88	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773130/18/18						

Empenho 0156/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27731-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 78.494,77
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 78.494,77	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 78.494,77	
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773130/18/18						

Empenho 0157/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27731-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.949,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 12.949,18	



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 12.949,18
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos		
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773130/18/18		

Empenho 0158/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27731-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 50.387,16
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 50.387,16
Unidade Orçamentária			47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 50.387,16
Natureza			3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil				
Descrição			FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773130/18/18				

Empenho 0159/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27731-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.522,79
Beneficiário			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Liquidado	R\$ 2.522,79
Unidade Orçamentária			47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 2.522,79
Natureza			3.1.90.13.01 - Fgts				
Descrição			FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773130/18/18				

Empenho 0160/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27731-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.200,00
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 3.200,00
Unidade Orçamentária			47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 3.200,00
Natureza			3.3.90.36.07 - Estagiarios				
Descrição			FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773130/18/18				

Empenho 0161/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27731-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 53.545,23
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 53.545,23
Unidade Orçamentária			47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 53.545,23
Natureza			3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios				
Descrição			FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773130/18/18				

Empenho 0162/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27731-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 65.173,82
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 65.173,82
Unidade Orçamentária			47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 65.173,82
Natureza			3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde				
Descrição			FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773130/18/18				

Empenho 0142/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27738-51/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 10.785,20
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 10.785,20
Unidade Orçamentária			29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 10.785,20
Natureza			3.3.90.36.07 - Estagiarios				
Descrição			FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02773851/18/18				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0146/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27738-51/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 128,33
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 128,33	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 128,33	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 05/2018-Proc. 02773851/18/18						

Empenho 0137/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27764-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 240.498,61
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 240.498,61	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 240.498,61	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02776480/18/18						

Empenho 0138/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27764-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 812,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 812,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 812,00	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02776480/18/18						

Empenho 0139/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27764-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.626,92
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 3.626,92	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 3.626,92	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02776480/18/18						

Empenho 0140/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27764-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.141,75
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 1.141,75	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 1.141,75	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02776480/18/18						

Empenho 0141/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27764-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.591,10
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 21.591,10	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 21.591,10	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02776480/18/18						

Empenho 0142/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27764-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.533,52
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 13.533,52
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 13.533,52
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02776480/18/18		

Empenho 0143/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27764-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.001,02
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.001,02
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 2.001,02
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02776480/18/18						

Empenho 0144/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27764-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 39.549,79
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 39.549,79
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 39.549,79
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02776480/18/18						

Empenho 0145/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27764-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8.075,95
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 8.075,95
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 8.075,95
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02776480/18/18						

Empenho 0146/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27764-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.026,80
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.026,80
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 2.026,80
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02776480/18/18						

Empenho 0147/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27764-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 43.416,12
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 43.416,12
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 43.416,12
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02776480/18/18						

Empenho 0148/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27764-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.949,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 12.949,18
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 12.949,18
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02776480/18/18

Empenho 0149/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27764-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 54.172,49
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 54.172,49
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 54.172,49
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02776480/18/18						

Empenho 0150/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27764-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.769,07
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 1.769,07
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.769,07
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02776480/18/18						

Empenho 0151/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27764-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8.574,63
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 8.574,63
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 8.574,63
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02776480/18/18						

Empenho 0152/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27764-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 50.074,06
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 50.074,06
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 50.074,06
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02776480/18/18						

Empenho 0153/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	27764-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 73,33
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 73,33
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 73,33
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 05/2018-Proc. 02776480/18/18						

Empenho 0154/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	43260-00/2013	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 126.235,40
Beneficiário	ATIVE ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 126.235,40
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 126.235,40
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES DE JANEIRO (43ª), FEVEREIRO (44ª) E MARÇO (45ª) - CT_246/2014 REF À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX. 2018. PROC 5543450/2014						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0155/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	43260-00/2013	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 271.853,19
Beneficiário	ATIVE ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 271.853,19
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 271.853,19
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES DE JANEIRO (43ª), FEVEREIRO (44ª) E MARÇO (45ª) - CT.246/2014 REF À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX. 2018. PROC 5543450/2014						

Empenho 2913/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	56066-00/2017	Licitação	141/2017	Valor	R\$ 15.000,00
Beneficiário	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					Liquidado	R\$ 15.000,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 15.000,00
Natureza	3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais						
Descrição	SALDO DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ACESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0128/2018 - 21/05/2018 (Anulação)

Data	21/05/2018	Processo	77943-87/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.529,92
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0129/2018 - 21/05/2018 (Anulação)

Data	21/05/2018	Processo	77943-87/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 13.464,92
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0131/2018 - 21/05/2018 (Anulação)

Data	21/05/2018	Processo	77943-87/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.781,15
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0132/2018 - 21/05/2018 (Anulação)

Data	21/05/2018	Processo	77943-87/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3.136,14
Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.52.99 - Outros materiais permanentes						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0133/2018 - 21/05/2018 (Anulação)

Data	21/05/2018	Processo	77943-87/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 18.440,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	----------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	CONSORCIO ILHA DE VITORIA	Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 0163/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 424,82
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					Liquidado	R\$ 424,82
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 424,82
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 2914/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	Processo	12302-15/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.211,77
Beneficiário	R D J ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 5.211,77
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 5.211,77
Natureza	4.4.90.92.01 - Obras e instalacoes						
Descrição	SALDO CONTRATO 299/2015 EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO NA POLIGONAL 1, COMPREENDENDO OS BAIRROS SÃO BENEDITO, CONSOLAÇÃO, BONFIM, PENHA, ITARARÉ, GURIGICA E COMUNIDADES JABURU, FLORESTA E ENGENHARIA - DESPESÁ DE EXERCÍCIO ANTERIOR.						

Empenho 0149/2018 - 22/05/2018

Data	22/05/2018	Processo	71761-00/2017	Licitação	22/2018	Valor	R\$ 7.055,60
Beneficiário	NOVA CRIST EIRELI ME					Liquidado	R\$ 7.055,60
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 7.055,60
Natureza	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização						
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 76/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2018 SC 546/2018 RRP 6/2018 PROCESSO 1925961/2018 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0156/2018 - 22/05/2018

Data	22/05/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 756,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 756,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 756,00
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
Descrição	SALDO DO CT315/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0157/2018 - 22/05/2018

Data	22/05/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 567,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 567,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 567,00
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
Descrição	SALDO CONTRATO 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 2959/2018 - 24/05/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	24/05/2018	Processo	25597-32/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.602,00
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 1.602,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 1.602,00	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO PARECER DE REPROGRAMAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352713-53/2011 DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 2960/2018 - 24/05/2018

Data	24/05/2018	Processo	26365-00/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 40.000,00
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	4.4.90.93.02 - Restituicoes						
Descrição	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE 0351516-42/2011 EM FAVOR DO TESOIRO NACIONAL - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 2961/2018 - 24/05/2018

Data	24/05/2018	Processo	26396-52/2018	Licitação	67/2018	Valor	R\$ 2.690,00
Beneficiário	GP GOMES FOGUES LTDA				Liquidado	R\$ 2.690,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 2.690,00	
Natureza	4.4.90.52.14 - Maquinas e equipam. de natureza industrial						
Descrição	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE (UMA) MÁQUINA DE CAFÉ INDUSTRIAL E ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. EX 2018. RC 159/2019						

Empenho 0164/2018 - 24/05/2018

Data	24/05/2018	Processo	61892-48/2013	Licitação	16/2014	Valor	R\$ 600.000,00
Beneficiário	THIELL CONSTRUÇOES E REPRESENTACOES LTDA				Liquidado	R\$ 600.000,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 600.000,00	
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 26/2015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. PROC 13313/2018						

Empenho 2962/2018 - 24/05/2018

Data	24/05/2018	Processo	26366-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 60.000,00
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	4.4.90.93.02 - Restituicoes						
Descrição	RESTITUIÇÃO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0351556-34/2011 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 2960/2018 - 28/05/2018 (Anulação)

Data	28/05/2018	Processo	26365-00/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 40.000,00
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	4.4.90.93.02 - Restituicoes						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2963/2018 - 28/05/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	28/05/2018	Processo	26365-00/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 40.000,00
Beneficiário	CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO					Liquidado	R\$ 34.432,68
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 34.432,68
Natureza	4.4.90.93.02 - Restituicoes						
Descrição	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVOS AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE 0351516-42/2011 EM FAVOR DO TESOURO NACIONAL - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 2962/2018 - 28/05/2018 (Anulação)

Data	28/05/2018	Processo	26366-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 60.000,00
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.93.02 - Restituicoes						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2964/2018 - 28/05/2018

Data	28/05/2018	Processo	26366-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 60.000,00
Beneficiário	CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO					Liquidado	R\$ 51.341,12
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 51.341,12
Natureza	4.4.90.93.02 - Restituicoes						
Descrição	RESTITUIÇÃO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0351556-34/2011 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0150/2018 - 28/05/2018

Data	28/05/2018	Processo	16942-47/2018	Licitação	62/2018	Valor	R\$ 1.158,00
Beneficiário	EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico						
Descrição	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA DA SEDEC. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0151/2018 - 28/05/2018

Data	28/05/2018	Processo	26803-45/2003	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8.390,77
Beneficiário	AILTO FERREIRA CERQUEIRA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.93.01 - Indenizacao						
Descrição	INDENIZAÇÃO REFERENTE À DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE BENFEITORIAS CONSTRUÍDAS EM ÁREAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DESTINADAS A ABERTURA DE VIA PÚBLICA. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0001/2018 - 29/05/2018 (Anulação)

Data	29/05/2018	Processo	62812-03/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 115.502,37
Beneficiário	BRASIL ASSISTENCIA TECNOLOGICA EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0166/2018 - 29/05/2018

Data	29/05/2018	Processo	37528-00/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 60.867,12
Beneficiário	THIELL CONSTRUÇOES E REPRESENTACOES LTDA					Liquidado	R\$ 60.867,12



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 60.867,12
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imóveis		
Descrição	REAJUSTE DA MEDIÇÃO 38ª DO CT26/15 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO 01/04 A 30/04/18 - PROCESSO Nº3752800/16. EXERCÍCIO/18.		

Empenho 0152/2018 - 29/05/2018

Data	29/05/2018	Processo	4567-20/2016	Licitação	2/2016	Valor	R\$ 10.000,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Liquidado	R\$ 10.000,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 10.000,00				
Natureza	3.3.90.39.39 - Serviços de comunicação em geral						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 18/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0153/2018 - 30/05/2018

Data	30/05/2018	Processo	71945-10/2014	Licitação	23/2015	Valor	R\$ 105.563,19
Beneficiário	BARST ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME				Liquidado	R\$ 7.742,67	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 7.742,67				
Natureza	4.4.90.51.01 - Estudos e projetos						
Descrição	SALDO DO CT 85/2015 - ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS LEGAIS, PROJETOS EXECUTIVOS E COMPL. DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ARQUITETURA DO CONCURSO NACIONAL DE ESTUDOS PRELIMINARES DE URBANISMO, PAISAGISMO E ARQUITETÔNICO P/ A ORLA NOROESTE DE VITÓRIA.						

Empenho 0154/2018 - 30/05/2018

Data	30/05/2018	Processo	7701-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 150,00
Beneficiário	ELAINE CRISTINA FÁVERO				Liquidado	R\$ 150,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 150,00				
Natureza	3.3.90.30.96 - Material de consumo pagto antecipado						
Descrição	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - COMPRAS - EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0155/2018 - 30/05/2018

Data	30/05/2018	Processo	7701-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 150,00
Beneficiário	ELAINE CRISTINA FÁVERO				Liquidado	R\$ 150,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 150,00				
Natureza	3.3.90.39.96 - Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado						
Descrição	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS - EX/2018.						

Empenho 2967/2018 - 04/06/2018

Data	04/06/2018	Processo	40222-11/2017	Licitação	8/2017	Valor	R\$ 245.229,94
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP				Liquidado	R\$ 184.198,60	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 184.198,60				
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 3, COMPREENDENDO OS BAIRROS FONTE GRANDE, PIEDADE E COMUNIDADE DA CAPIXABA, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO Nº 160/2018						

Empenho 2968/2018 - 04/06/2018

Data	04/06/2018	Processo	40222-11/2017	Licitação	8/2017	Valor	R\$ 1.470.864,82
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP				Liquidado	R\$ 1.119.657,16	



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **Pago** R\$ 1.119.657,16
Natureza 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 3, COMPREENDENDO OS BAIRROS FONTE GRANDE, PIEDADE E COMUNIDADE DA CAPIXABA, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO Nº 160/2018

Empenho 0167/2018 - 05/06/2018

Data 05/06/2018 **Processo** 21679-08/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 1.422,76
Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES **Liquidado** R\$ 82,94
Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS **Pago** R\$ 82,94
Natureza 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica
Descrição PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/CREA. PROCESSO Nº 2167908/18. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0168/2018 - 05/06/2018

Data 05/06/2018 **Processo** 21673-30/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 200,00
Beneficiário CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica
Descrição RECURSO DISPONIBILIZADO PARA AGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT - CAU - REFERENTE AOS FISCAIS DE OBRAS EM ANDAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DESTA SECRETARIA. PROCESSO Nº 2167330/18 - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0169/2018 - 05/06/2018

Data 05/06/2018 **Processo** 62870-67/2015 **Licitação** 202/2015 **Valor** R\$ 308.000,00
Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI **Liquidado** R\$ 289.944,96
Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS **Pago** R\$ 289.944,96
Natureza 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição SALDO DO CT 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ÚTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 7306694/16 - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0020/2018 - 06/06/2018

Data 06/06/2018 **Processo** 47976-00/2017 **Licitação** 215/2017 **Valor** R\$ 4.608,00
Beneficiário SCLAN MALHAS LTDA ME **Liquidado** R\$ 4.608,00
Unidade Orçamentária 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 4.608,00
Natureza 3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) BONÉS PARA ATENDER OS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. REMANEJAMENTO DE SALDO DA ATA 115/18 - SC 594/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 215/17 - RRP 84/17 - PROCESSO Nº 2646140/2018 - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0158/2018 - 06/06/2018

Data 06/06/2018 **Processo** 45562-39/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 6,90
Beneficiário MANOS GOTTARDI VEICULOS LTDA **Liquidado** R\$ 6,90
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA **Pago** R\$ 6,90
Natureza 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MÚLTA DE TRÁNSITO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Empenho 0170/2018 - 06/06/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2018***Empenho 0001/2018 - 02/01/2018**

Data	06/06/2018	Processo	44007-90/2017	Licitação	185/2017	Valor	R\$ 5.380,00
Beneficiário	CAFE PACAEMBU LTDA					Liquidado	R\$ 5.380,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 5.380,00
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. REMANEJAMENTO DE SALDO DA ATA 245/17 - SC 595/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 185/17 - RRP 76/17 - PROCESSO Nº 156920/2018 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0159/2018 - 06/06/2018

Data	06/06/2018	Processo	82922-11/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 144.180,30
Beneficiário	SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA					Liquidado	R\$ 144.180,30
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 144.180,30
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 65 À 68 PERÍODOS 01 DE JANEIRO A 19 DE ABRIL DE 2018. CONTRATO 22/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2, NESTA CAPITAL - EXE/2018.						

Empenho 2970/2018 - 06/06/2018

Data	06/06/2018	Processo	31787-99/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 841,61
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 841,61
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 841,61
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 06/2018-Proc. 03178799/18/18						

Empenho 0171/2018 - 06/06/2018

Data	06/06/2018	Processo	31776-09/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.540,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.540,20
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 2.540,20
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 06/2018-Proc. 03177609/18/18						

Empenho 0021/2018 - 07/06/2018

Data	07/06/2018	Processo	47976-00/2017	Licitação	215/2017	Valor	R\$ 13.090,00
Beneficiário	ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EIRELI					Liquidado	R\$ 13.090,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 13.090,00
Natureza	3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MEIAS PARA ATENDER AOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. REMANEJAMENTO DE SALDO DA ATA 116/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 215/17 - RRP 84/17 - PROCESSO Nº 2646483/18 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0089/2018 - 07/06/2018 (Anulação)

Data	07/06/2018	Processo	197-33/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 842,00
Beneficiário	EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0172/2018 - 08/06/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	08/06/2018	Processo	27557-25/2018	Licitação	53/2018	Valor	R\$ 334.800,00
Beneficiário	PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA ME				Liquidado	R\$ 334.800,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 334.800,00	
Natureza	3.3.90.30.54 - Material p/manut.conserv.de estradas e vias						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA POR ADESÃO À ATA EXTERNA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 DA SAAE - SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL, DE JUAZEIRO/BA. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0160/2018 - 11/06/2018

Data	11/06/2018	Processo	13948-62/2018	Licitação	78/2018	Valor	R\$ 6.400,00
Beneficiário	ISABEL CRISTINA LEMOS BANDEIRA 87434245700				Liquidado	R\$ 6.400,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 6.400,00	
Natureza	3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos						
Descrição	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FISCALIS NO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES E PARA ATENDIMENTO AS ROTINAS EXTERNAS DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA SETRAN. PROCESSO Nº 1394862/18 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0173/2018 - 12/06/2018

Data	12/06/2018	Processo	29145-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 46.906,20
Beneficiário	APOGI CONSTRUTORA LTDA				Liquidado	R\$ 46.906,20	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 46.906,20	
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 03 A 13 (PERÍODOS 04/2017 A 02/2018) DO CT 30/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUIPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. EXERC. 2018.						

Empenho 2971/2018 - 13/06/2018

Data	13/06/2018	Processo	62812-03/2017	Licitação	6/2017	Valor	R\$ 107.003,40
Beneficiário	BRASIL ASSISTENCIA TECNOLOGICA EIRELI - ME				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	CT132/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PEIXARIA E ABERTURA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO AVIÁRIO - BAIRRO VILA RUBIM, NESTÁ CAPITAL. PROCESSO Nº 6281203/17. EX/18.						

Empenho 2972/2018 - 13/06/2018

Data	13/06/2018	Processo	62812-03/2017	Licitação	6/2017	Valor	R\$ 115.502,37
Beneficiário	BRASIL ASSISTENCIA TECNOLOGICA EIRELI - ME				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	CT132/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PEIXARIA E ABERTURA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO AVIÁRIO - BAIRRO VILA RUBIM, NESTÁ CAPITAL. PROCESSO Nº 6281203/17. EX/18.						

Empenho 0161/2018 - 15/06/2018

Data	15/06/2018	Processo	5937-09/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 18,58
Beneficiário	MARIA DAVINA DE LIMA ANDRADE SANTOS				Liquidado	R\$ 18,58	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 18,58	
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2016.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0174/2018 - 15/06/2018

Data	15/06/2018	Processo	19082-12/2017	Licitação	109/2017	Valor	R\$ 3.332,00
Beneficiário	LICITA WEB COMERCIO - EIRELLI - EPP					Liquidado	R\$ 3.332,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 3.332,00
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	PROC: 206860/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 124/2017, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 696/2018, RRP: 32/2017. REF: AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0485/2018 - 18/06/2018 (Anulação)

Data	18/06/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.573,58
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2973/2018 - 18/06/2018

Data	18/06/2018	Processo	32244-99/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.302,97
Beneficiário	VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA					Liquidado	R\$ 7.302,97
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 7.302,97
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	PAGAMENTO JUNTO AO CARTÓRIO PARA REGISTRO DO RESIDENCIAL INHANGUETÁ. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0033/2018 - 19/06/2018 (Anulação)

Data	19/06/2018	Processo	12099-68/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 139.743,49
Beneficiário	EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0162/2018 - 19/06/2018

Data	19/06/2018	Processo	15589-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11,42
Beneficiário	CARMELINA CAROLINA ALVES					Liquidado	R\$ 11,42
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 11,42
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PRINCIPAL E O ATUALIZADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA01110254-5541/02. EXECÍCIO 2018.						

Empenho 0163/2018 - 19/06/2018

Data	19/06/2018	Processo	33994-88/2018	Licitação	117/2018	Valor	R\$ 12.250,95
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					Liquidado	R\$ 11.872,40
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 11.872,40
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ESTADO DO ES- SETPES, P/COMPRA DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SETRAN, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALOR ESTIMADO P/EXERCÍCIO 2018. CONFORME PROCESSO 3399488/2018						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0175/2018 - 20/06/2018

Data	20/06/2018	Processo	37528-00/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 465.926,50
Beneficiário	THIELL CONSTRUÇOES E REPRESENTACOES LTDA				Liquidado	R\$ 450.764,39	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 450.764,39	
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	VALOR ESTIMADO PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DO CT 26/2015-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA P/MAIO A DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO 3752800/2016.						

Empenho 3444/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35076-93/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.801,92
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 5.801,92	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 5.801,92	
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507693/18/18						

Empenho 3445/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35076-93/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 256.199,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 256.199,48	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 256.199,48	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507693/18/18						

Empenho 3446/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35076-93/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 867,56
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 867,56	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 867,56	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507693/18/18						

Empenho 3447/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35076-93/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.873,88
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 2.873,88	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 2.873,88	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507693/18/18						

Empenho 3448/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35076-93/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.573,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 4.573,94	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 4.573,94	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507693/18/18						

Empenho 3449/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35076-93/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 18.240,45
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 18.240,45
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 18.240,45
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507693/18/18		

Empenho 3450/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35076-93/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.261,04
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 21.261,04				
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 21.261,04				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507693/18/18						

Empenho 3451/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35076-93/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.215,08
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 5.215,08				
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 5.215,08				
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507693/18/18						

Empenho 3452/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35076-93/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 39.715,19
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 39.715,19				
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 39.715,19				
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507693/18/18						

Empenho 3453/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35076-93/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.859,31
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 15.859,31				
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 15.859,31				
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507693/18/18						

Empenho 3454/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35076-93/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 726,10
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 726,10				
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 726,10				
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507693/18/18						

Empenho 3455/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35076-93/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 58.212,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 58.212,01				
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 58.212,01				
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507693/18/18

Empenho 3456/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35076-93/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 87.453,81
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 87.453,81
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 87.453,81
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507693/18/18						

Empenho 3457/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35076-93/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 158,30
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 158,30
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 158,30
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507693/18/18						

Empenho 3458/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35076-93/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9.757,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 9.757,50
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 9.757,50
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507693/18/18						

Empenho 3459/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35076-93/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.731,99
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.731,99
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 2.731,99
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507693/18/18						

Empenho 0176/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	6350-36/2017	Licitação	65/2017	Valor	R\$ 16.875,00
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 3.685,50
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 3.685,50
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 123/2017 SC 694/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 65/2017 RRP 08/2017 PROCESSO 7898535/2017 AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO 256/2018						

Empenho 0164/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35079-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 238.184,82
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 238.184,82
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 238.184,82
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507927/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0165/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35079-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 639,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 639,48
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 639,48
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507927/18/18						

Empenho 0166/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35079-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.862,12
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.862,12
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 4.862,12
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507927/18/18						

Empenho 0167/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35079-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.141,75
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.141,75
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.141,75
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507927/18/18						

Empenho 0168/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35079-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.514,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 21.514,40
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 21.514,40
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507927/18/18						

Empenho 0169/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35079-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11.270,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 11.270,57
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 11.270,57
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507927/18/18						

Empenho 0170/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35079-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.860,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.860,39
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.860,39
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507927/18/18						

Empenho 0171/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35079-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 40.101,28
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 40.101,28



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 40.101,28
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço		
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507927/18/18		

Empenho 0172/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35079-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 16.709,54
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 16.709,54
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 16.709,54				
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507927/18/18						

Empenho 0173/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35079-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.272,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.272,20
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 2.272,20				
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507927/18/18						

Empenho 0174/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35079-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 42.058,11
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 42.058,11
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 42.058,11				
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507927/18/18						

Empenho 0175/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35079-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.949,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 12.949,18
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 12.949,18				
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507927/18/18						

Empenho 0176/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35079-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 50.144,37
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 50.144,37
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 50.144,37				
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507927/18/18						

Empenho 0177/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35079-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.730,96
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 1.730,96
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 1.730,96				
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507927/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0178/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35079-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8.395,85
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 8.395,85	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 8.395,85	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507927/18/18						

Empenho 0179/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35079-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 52.079,95
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 52.079,95	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 52.079,95	
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03507927/18/18						

Empenho 0173/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35045-32/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9.829,73
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 9.829,73	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 9.829,73	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03504532/18/18						

Empenho 0174/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35045-32/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 120,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 120,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 120,00	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 06/2018-Proc. 03504532/18/18						

Empenho 0177/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35179-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 304.644,87
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 304.644,87	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 304.644,87	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03517953/18/18						

Empenho 0178/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35179-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.930,11
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 4.930,11	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 4.930,11	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03517953/18/18						

Empenho 0179/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35179-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.986,45
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	--------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 6.986,45
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 6.986,45
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03517953/18/18		

Empenho 0180/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35179-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.049,53
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 1.049,53				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 1.049,53				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03517953/18/18						

Empenho 0181/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35179-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 20.878,19
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 20.878,19				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 20.878,19				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03517953/18/18						

Empenho 0182/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35179-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 16.397,11
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 16.397,11				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 16.397,11				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03517953/18/18						

Empenho 0183/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35179-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.772,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 5.772,18				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 5.772,18				
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03517953/18/18						

Empenho 0184/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35179-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 53.691,58
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 53.691,58				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 53.691,58				
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03517953/18/18						

Empenho 0185/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35179-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 10.667,75
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 10.667,75				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 10.667,75				
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03517953/18/18

Empenho 0186/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35179-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.395,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.395,39
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 2.395,39
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03517953/18/18						

Empenho 0187/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35179-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 78.357,74
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 78.357,74
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 78.357,74
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03517953/18/18						

Empenho 0188/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35179-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 17.764,27
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 17.764,27
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 17.764,27
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03517953/18/18						

Empenho 0189/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35179-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 47.117,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 47.117,94
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 47.117,94
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03517953/18/18						

Empenho 0190/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35179-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.427,11
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 2.427,11
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 2.427,11
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03517953/18/18						

Empenho 0191/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35179-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.200,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 3.200,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 3.200,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03517953/18/18						

Empenho 0192/2018 - 21/06/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	21/06/2018	Processo	35179-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 52.247,15
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 52.247,15
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 52.247,15
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03517953/18/18						

Empenho 0193/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	35179-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 64.583,28
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 64.583,28
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 64.583,28
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03517953/18/18						

Empenho 0175/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	Processo	70350-90/2017	Licitação	337/2017	Valor	R\$ 119.812,50
Beneficiário	SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA					Liquidado	R\$ 12.413,70
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 12.413,70
Natureza	3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOUROS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 94/2018. RRP 174/2017. SC 573/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2753943/2018. CONTRATO 248/2018						

Empenho 3460/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	Processo	56066-00/2017	Licitação	141/2017	Valor	R\$ 225.415,00
Beneficiário	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					Liquidado	R\$ 225.415,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 225.415,00
Natureza	3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais						
Descrição	SALDO DO CT401/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 5606600/2017. EX/2018.						

Empenho 3462/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	Processo	34457-93/2016	Licitação	103/2016	Valor	R\$ 241.850,40
Beneficiário	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					Liquidado	R\$ 241.850,40
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 241.850,40
Natureza	3.3.90.39.43 - Servicos de analises e pesquisas cientificas						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 409/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. PROCESSO Nº 4614314/17 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 3463/2018 - 26/06/2018

Data	26/06/2018	Processo	64762-90/2017	Licitação	333/2017	Valor	R\$ 1.513,00
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 1.513,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 1.513,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 2505560/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 112/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 752/2018, RRP: 161/2017. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0176/2018 - 26/06/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	26/06/2018	Processo	70361-70/2017	Licitação	330/2017	Valor	R\$ 4.180,00
Beneficiário	MIX TUDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 4.180,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 4.180,00
Natureza	3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha						
Descrição	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS (PARA ÁGUA). REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017) - SC: 716/2018 - RRP: 173/2017. PROCESSO Nº 2753754/18. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 3464/2018 - 26/06/2018

Data	26/06/2018	Processo	64762-90/2017	Licitação	333/2017	Valor	R\$ 222,00
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME					Liquidado	R\$ 222,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 222,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 2505801/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 114/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 726/2018, RRP: 161/2017. REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO AMARELA). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0144/2018 - 27/06/2018 (Anulação)

Data	27/06/2018	Processo	9463-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 6.115,24
Beneficiário	GELDEN COMUNICAÇÃO VISUAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0177/2018 - 28/06/2018

Data	28/06/2018	Processo	26410-37/2017	Licitação	172/2017	Valor	R\$ 15.196,06
Beneficiário	L P COELHO - ME					Liquidado	R\$ 15.196,06
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 15.196,06
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
Descrição	PROC: 3574338/2018, ATA: 244/2017, SC: 753/2018, RRP: 47/2017. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS HI-WALL E PISO-TETO (COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0194/2018 - 28/06/2018

Data	28/06/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 424,82
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					Liquidado	R\$ 424,82
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 424,82
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0180/2018 - 29/06/2018

Data	29/06/2018	Processo	16482-57/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5,16
Beneficiário	JOAQUIM DO NASCIMENTO TEIXEIRA					Liquidado	R\$ 5,16
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 5,16
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2016. PROCESSO 1648257/2018.						

Empenho 0195/2018 - 29/06/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2018***Empenho 0001/2018 - 02/01/2018**

Data	29/06/2018	Processo	11800-21/2016	Licitação	2/2016	Valor	R\$ 195.316,45
Beneficiário	DUTO ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 195.316,45
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 195.316,45
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO 04, CT 271/2016-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. ACRESCE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS C/ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL (24,98%). CONFORME PROCESSO 6773236/2017. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0181/2018 - 29/06/2018

Data	29/06/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 22.015,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 22.015,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 22.015,00
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	SALDO DO CT 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450508/17. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0196/2018 - 29/06/2018

Data	29/06/2018	Processo	12194-61/2016	Licitação	3/2016	Valor	R\$ 339.356,82
Beneficiário	ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA					Liquidado	R\$ 339.356,82
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 339.356,82
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO 05, CT 275/2016- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1. PRORROGA PRAZO POR 365 DIAS CONTADOS DA DATA DE ENCERRAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. PROCESSO 2500582/2016. VALOR P/2018.						

Empenho 0197/2018 - 29/06/2018

Data	29/06/2018	Processo	11800-21/2016	Licitação	2/2016	Valor	R\$ 390.902,56
Beneficiário	DUTO ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 390.902,56
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 390.902,56
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 05, CT 271/2016- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. PRORROGA PRAZO DO CT 365 DIAS CONTADOS DA DATA DE ENCERRAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. PROC 2296300/2018						

Empenho 3465/2018 - 03/07/2018

Data	03/07/2018	Processo	32244-99/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 66,54
Beneficiário	VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA					Liquidado	R\$ 66,54
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 66,54
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO JUNTO AO CARTÓRIO PARA REGISTRO DO RESIDENCIAL INHANGUETÁ. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 3466/2018 - 03/07/2018

Data	03/07/2018	Processo	65750-11/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.955,47
Beneficiário	PONTUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA					Liquidado	R\$ 4.955,47
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 4.955,47
Natureza	4.4.90.92.01 - Obras e instalacoes						
Descrição	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PAGAMENTO DA DESGLOSA DA 6ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 30/09/2016 DO CT43/2016 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA CAPIXABA – POLIGONAL 3, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 6575011/15.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0182/2018 - 03/07/2018

Data	03/07/2018	Processo	13808-94/2018	Licitação	53/2018	Valor	R\$ 2.549,50
Beneficiário	REDEGRAF GRAFICA RAPIDA LTDA - ME					Liquidado	R\$ 2.549,50
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 2.549,50
Natureza	3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTÃO DO CONDUTOR E ADESIVO DE VISTORIA PARA VIDRO) NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES DA SETRAN/GVF REFERENTES À FISCALIZAÇÃO E AO CONTROLE DOS SERVIÇOS DE TÁXIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1380894/18 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0183/2018 - 04/07/2018

Data	04/07/2018	Processo	21852-78/2018	Licitação	91/2018	Valor	R\$ 2.600,00
Beneficiário	DMI - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA					Liquidado	R\$ 2.600,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 2.600,00
Natureza	3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo						
Descrição	AQUISIÇÃO DE URNAS ACRÍLICAS A SEREM DISPONIBILIZADAS NO INTERIOR DOS VEÍCULOS DO SERVIÇO "PORTA À PORTA" PARA FINS DE DEPOSITO DA AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO/SERVIÇO PRESTADO. PROCESSO Nº 2185278/18. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0180/2018 - 05/07/2018

Data	05/07/2018	Processo	64053-05/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 82,94
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					Liquidado	R\$ 82,94
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 82,94
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA O SERVIDOR HELDER CARLOS BEZERRA RESPONSÁVEL COMO FISCAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 355/2017. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0184/2018 - 05/07/2018

Data	05/07/2018	Processo	26344-86/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,75
Beneficiário	RENER OLIVEIRA JOSE					Liquidado	R\$ 3,75
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 3,75
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2017.						

Empenho 0198/2018 - 09/07/2018

Data	09/07/2018	Processo	38651-00/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 835,10
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 835,10
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 835,10
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 07/2018-Proc. 03865100/18/18						

Empenho 0199/2018 - 09/07/2018

Data	09/07/2018	Processo	38651-00/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 72,61
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 72,61
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 72,61
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 07/2018-Proc. 03865100/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0181/2018 - 09/07/2018

Data	09/07/2018	Processo	4567-20/2016	Licitação	2/2016	Valor	R\$ 9.967,45
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Liquidado	R\$ 6.115,74	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 6.115,74	
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT 18/2016 - PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 456720/16. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0182/2018 - 10/07/2018

Data	10/07/2018	Processo	64762-90/2017	Licitação	333/2017	Valor	R\$ 222,00
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME				Liquidado	R\$ 222,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 222,00	
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: : 2907998/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 114/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 782/2018, RRP: 161/2017. RÉF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO AMARELA). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 3467/2018 - 11/07/2018

Data	11/07/2018	Processo	35198-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.000,00
Beneficiário	CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO				Liquidado	R\$ 1.518,12	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 1.518,12	
Natureza	4.4.90.93.02 - Restituições						
Descrição	DEVOLUÇÃO EM FAVOR DO TESOURO NACIONAL DE SALDO EM CONTA DO CONTRATO DE REPASSE 0351478-88/2011 REFERENTE AO PLANO DE REDUÇÃO DE RISCO TENDO EM VISTA SEU ENCERAMENTO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0200/2018 - 11/07/2018

Data	11/07/2018	Processo	9463-74/2018	Licitação	43/2018	Valor	R\$ 6.105,18
Beneficiário	VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI				Liquidado	R\$ 6.105,18	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 6.105,18	
Natureza	3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0183/2018 - 11/07/2018

Data	11/07/2018	Processo	9783-43/2017	Licitação	103/2017	Valor	R\$ 156,00
Beneficiário	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP				Liquidado	R\$ 156,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 156,00	
Natureza	3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo						
Descrição	ATA 140/2017 SC 715/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 103/2017 RRP 14/2017 PROCESSO 3422505/2018 AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA ATENDER AO SECRETÁRIO E SUBSECRETÁRIO DA SEDEC - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0184/2018 - 12/07/2018

Data	12/07/2018	Processo	10367-79/2018	Licitação	106/2018	Valor	R\$ 2.100,00
Beneficiário	ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME				Liquidado	R\$ 326,66	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 326,66	
Natureza	3.3.90.39.20 - Manut.e cons.de b.moveis de outras naturezas						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO CORREÇÃO E PREVENTIVA PARA AS CANCELAS ELETRÔNICAS DO ESTACIONAMENTO DO CIAC - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 261/2018

Empenho 0185/2018 - 12/07/2018

Data	12/07/2018	Processo	10367-79/2018	Licitação	106/2018	Valor	R\$ 10.710,00
Beneficiário	ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME					Liquidado	R\$ 1.666,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 1.666,00
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis						
Descrição	LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO CORREÇÃO E PREVENTIVA PARA AS CANCELAS ELETRÔNICAS DO ESTACIONAMENTO DO CIAC - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 261/2018						

Empenho 0186/2018 - 12/07/2018

Data	12/07/2018	Processo	10367-79/2018	Licitação	106/2018	Valor	R\$ 540,00
Beneficiário	ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME					Liquidado	R\$ 84,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 84,00
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software						
Descrição	LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO CORREÇÃO E PREVENTIVA PARA AS CANCELAS ELETRÔNICAS DO ESTACIONAMENTO DO CIAC - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 261/2018						

Empenho 0187/2018 - 12/07/2018

Data	12/07/2018	Processo	10367-79/2018	Licitação	106/2018	Valor	R\$ 894,90
Beneficiário	ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME					Liquidado	R\$ 139,20
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 139,20
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares						
Descrição	LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO CORREÇÃO E PREVENTIVA PARA AS CANCELAS ELETRÔNICAS DO ESTACIONAMENTO DO CIAC - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 261/2018						

Empenho 0201/2018 - 16/07/2018

Data	16/07/2018	Processo	20007-85/2018	Licitação	69/2018	Valor	R\$ 400.000,00
Beneficiário	AVANTEC ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 400.000,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 400.000,00
Natureza	4.4.90.51.01 - Estudos e projetos						
Descrição	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS Nº 92/2017 - CONCORRÊNCIA 01/2017 REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA E LEVANTAMENTOS PERTINENTES. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 273/2018						

Empenho 0202/2018 - 17/07/2018

Data	17/07/2018	Processo	62999-56/2016	Licitação	4/2017	Valor	R\$ 100.000,00
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 100.000,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 100.000,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 DO CT Nº 268/2017, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03. EXERCÍCIO 2018. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL						

Empenho 0203/2018 - 17/07/2018

Data	17/07/2018	Processo	63004-74/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 100.000,00
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 100.000,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 100.000,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 02 PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO 269/2017 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04 - EXERCÍCIO/2018. PROCESSO 2557239/2018

Empenho 0204/2018 - 17/07/2018

Data	17/07/2018	Processo	63002-85/2016	Licitação	1/2017	Valor	R\$ 100.000,00
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 100.000,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 100.000,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 DO CT Nº 270/2017, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 2557572/2018						

Empenho 0205/2018 - 17/07/2018

Data	17/07/2018	Processo	63005-19/2016	Licitação	3/2017	Valor	R\$ 100.000,00
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 100.000,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 100.000,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 02 PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO 271/2017 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 - EXERCÍCIO/2018. PROCESSO 2621598/2018						

Empenho 3468/2018 - 17/07/2018

Data	17/07/2018	Processo	38867-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.750,21
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					Liquidado	R\$ 4.750,21
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 4.750,21
Natureza	3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado						
Descrição	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO FERREIRA LEAL DE COMPETÊNCIAS JANEIRO/2013, 13º SALÁRIO 2012 E 2013, CONFORME OFÍCIO IPAJM/GPE Nº486/2018.						

Empenho 0188/2018 - 18/07/2018

Data	18/07/2018	Processo	1338-16/2018	Licitação	72/2018	Valor	R\$ 4.366,44
Beneficiário	VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME					Liquidado	R\$ 2.255,97
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 2.255,97
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis						
Descrição	CT266/18-LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES DE CONTÊINER ADAPTADAS PARA VESTUÁRIO/BANHEIRO. A SEREM INSTALADAS NA "PRAÇA DE ESPORTES MARIA ORTIZ" VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE USUÁRIOS DO LOCAL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/18. PROCESSO Nº133816/18.						

Empenho 3939/2018 - 18/07/2018

Data	18/07/2018	Processo	13942-95/2018	Licitação	101/2018	Valor	R\$ 1.200,00
Beneficiário	VERTIKO ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VERIFICAÇÃO ESTRUTURAL DA EMEF PAULO REGLUS NEVES FREIRE - CEÚ INHANGUETÁ. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0206/2018 - 18/07/2018

Data	18/07/2018	Processo	19229-60/2012	Licitação	12/2013	Valor	R\$ 56.529,23
Beneficiário	GROUNT SERVICO LTDA					Liquidado	R\$ 56.529,23



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 56.529,23
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imóveis		
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT41/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 5530650/17. EX/2018.		

Empenho 0022/2018 - 19/07/2018

Data	19/07/2018	Processo	41353-16/2017	Licitação	196/2017	Valor	R\$ 118.829,20
Beneficiário	MADE INFORMATICA LTDA				Liquidado	R\$ 118.829,20	
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Pago	R\$ 118.829,20				
Natureza	4.4.90.52.03 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao						
Descrição	ATA DE REGISTRO DE PREÇO 227/2017 SC 857/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 196/2017 RRP 71/2017 PROCESSO 3977990/2018 AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) SMARTPHONES PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0185/2018 - 20/07/2018

Data	20/07/2018	Processo	10314-58/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6,09
Beneficiário	VALDIRLEY VALBUZI				Liquidado	R\$ 6,09	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 6,09				
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2017.						

Empenho 0186/2018 - 23/07/2018

Data	23/07/2018	Processo	36912-57/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 450,00
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				Liquidado	R\$ 414,70	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 414,70				
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica						
Descrição	REFERENTE ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SETRAN.EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0189/2018 - 23/07/2018

Data	23/07/2018	Processo	7701-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 150,00
Beneficiário	ELAINE CRISTINA FÁVERO				Liquidado	R\$ 150,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 150,00				
Natureza	3.3.90.30.96 - Material de consumo pagto antecipado						
Descrição	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES A MATERIAL DE CONSUMO. EX 2018.						

Empenho 0190/2018 - 23/07/2018

Data	23/07/2018	Processo	7701-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 150,00
Beneficiário	ELAINE CRISTINA FÁVERO				Liquidado	R\$ 150,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 150,00				
Natureza	3.3.90.39.96 - Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado						
Descrição	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS DE TERCEIROS. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 3940/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.975,96
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 5.975,96	



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 5.975,96
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios		
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233343/18/18		

Empenho 3941/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 263.171,19
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 263.171,19
Unidade Orçamentária			13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 263.171,19
Natureza			3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios				
Descrição			FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233343/18/18				

Empenho 3942/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 971,35
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 971,35
Unidade Orçamentária			13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 971,35
Natureza			3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios				
Descrição			FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233343/18/18				

Empenho 3943/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.274,20
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 2.274,20
Unidade Orçamentária			13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 2.274,20
Natureza			3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios				
Descrição			FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233343/18/18				

Empenho 3944/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.711,15
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 4.711,15
Unidade Orçamentária			13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 4.711,15
Natureza			3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios				
Descrição			FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233343/18/18				

Empenho 3945/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 18.678,75
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 18.678,75
Unidade Orçamentária			13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 18.678,75
Natureza			3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios				
Descrição			FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233343/18/18				

Empenho 3946/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 22.282,60
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 22.282,60
Unidade Orçamentária			13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 22.282,60
Natureza			3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios				
Descrição			FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233343/18/18				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 3947/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.197,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 5.197,97
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 5.197,97
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233343/18/18						

Empenho 3948/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 40.893,72
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 40.893,72
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 40.893,72
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233343/18/18						

Empenho 3949/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11.163,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 11.163,16
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 11.163,16
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233343/18/18						

Empenho 3950/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.361,72
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.361,72
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 1.361,72
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233343/18/18						

Empenho 3951/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 58.701,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 58.701,20
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 58.701,20
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233343/18/18						

Empenho 3952/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 92.266,35
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 92.266,35
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 92.266,35
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233343/18/18						

Empenho 3953/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 177,72
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidado	R\$ 177,72
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 177,72
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233343/18/18		

Empenho 3954/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9.661,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 9.661,42
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 9.661,42
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233343/18/18						

Empenho 3955/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.482,02
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 5.482,02
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 5.482,02
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233343/18/18						

Empenho 3956/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 345,21
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 345,21
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 345,21
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 07/2018-Proc. 04233343/18/18						

Empenho 3957/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 41,87
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 41,87
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 41,87
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 07/2018-Proc. 04233343/18/18						

Empenho 3958/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 136,35
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 136,35
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 136,35
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 07/2018-Proc. 04233343/18/18						

Empenho 0187/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 247.849,10
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 247.849,10
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 247.849,10
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233876/18/18

Empenho 0188/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.032,96
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.032,96
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.032,96
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233876/18/18						

Empenho 0189/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.483,92
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 3.483,92
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 3.483,92
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233876/18/18						

Empenho 0190/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.176,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.176,01
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.176,01
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233876/18/18						

Empenho 0191/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.987,62
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 21.987,62
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 21.987,62
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233876/18/18						

Empenho 0192/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.899,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.899,97
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 13.899,97
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233876/18/18						

Empenho 0193/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.802,23
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.802,23
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.802,23
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233876/18/18						

Empenho 0194/2018 - 24/07/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 41.160,02
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 41.160,02
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 41.160,02
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233876/18/18						

Empenho 0195/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.716,28
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 12.716,28
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 12.716,28
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233876/18/18						

Empenho 0196/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8.517,99
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 8.517,99
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 8.517,99
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233876/18/18						

Empenho 0197/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 43.358,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 43.358,14
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 43.358,14
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233876/18/18						

Empenho 0198/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.782,23
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.782,23
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 13.782,23
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233876/18/18						

Empenho 0199/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 51.430,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 51.430,14
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 51.430,14
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233876/18/18						

Empenho 0200/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.826,46
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 1.826,46
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.826,46



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.1.90.13.01 - Fgts
Descrição FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233876/18/18

Empenho 0201/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8.034,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 8.034,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 8.034,00	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233876/18/18						

Empenho 0202/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 66.960,47
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 66.960,47	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 66.960,47	
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233876/18/18						

Empenho 0203/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.018,23
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 1.018,23	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 1.018,23	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 07/2018-Proc. 04233876/18/18						

Empenho 0204/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 122,44
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 122,44	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 122,44	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 07/2018-Proc. 04233876/18/18						

Empenho 0205/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 390,05
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 390,05	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 390,05	
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 07/2018-Proc. 04233876/18/18						

Empenho 0206/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42323-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.388,45
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 12.388,45	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 12.388,45	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232308/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0207/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42323-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 421,66
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 421,66
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 421,66
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 07/2018-Proc. 04232308/18/18						

Empenho 0207/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 300.222,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 298.905,52
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 298.905,52
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232074/18/18						

Empenho 0208/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.220,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.220,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 4.220,78
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232074/18/18						

Empenho 0209/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.927,28
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 7.927,28
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 7.927,28
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232074/18/18						

Empenho 0210/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.081,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.081,01
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 1.081,01
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232074/18/18						

Empenho 0211/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 20.939,53
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 20.939,53
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 20.939,53
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232074/18/18						

Empenho 0212/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 16.918,02
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 16.918,02



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 16.918,02
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232074/18/18		

Empenho 0213/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.573,66
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 5.573,66
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 5.573,66				
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232074/18/18						

Empenho 0214/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 54.754,32
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 54.754,32
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 54.754,32				
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232074/18/18						

Empenho 0215/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.241,81
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 15.241,81
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 15.241,81				
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232074/18/18						

Empenho 0216/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.754,58
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.754,58
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 4.754,58				
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232074/18/18						

Empenho 0217/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 81.345,43
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 81.345,43
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 81.345,43				
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232074/18/18						

Empenho 0218/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.337,65
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.337,65
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 13.337,65				
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232074/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0219/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 47.743,09
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 47.743,09	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 47.743,09	
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232074/18/18						

Empenho 0220/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.633,31
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 2.633,31	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 2.633,31	
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232074/18/18						

Empenho 0221/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.296,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 3.296,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 3.296,00	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232074/18/18						

Empenho 0222/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 70.915,03
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 70.915,03	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 70.915,03	
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232074/18/18						

Empenho 0223/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 63.550,55
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 63.550,55	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 63.550,55	
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04232074/18/18						

Empenho 3959/2018 - 25/07/2018

Data	25/07/2018	Processo	20169-13/2018	Licitação	109/2018	Valor	R\$ 1.160,00
Beneficiário	EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP				Liquidado	R\$ 1.160,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 1.160,00	
Natureza	3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos						
Descrição	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE AFERIÇÃO TOPOGRÁFICO DA ESTAÇÃO TOTAL E SEUS ACESSÓRIOS. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0224/2018 - 26/07/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	26/07/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 540,56
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT				Liquidado	R\$ 540,47	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 540,47	
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0209/2018 - 26/07/2018

Data	26/07/2018	Processo	40668-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.282,81
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	PAGAMENTO DE FATURA DA CESAN REFERENTE A REALOCAÇÃO DE HIDRANTE CONFORME PROJETO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0206/2018 - 30/07/2018

Data	30/07/2018	Processo	82923-66/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 142.455,76
Beneficiário	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Liquidado	R\$ 142.455,76	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 142.455,76	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 62 A 65 PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - ROTA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0207/2018 - 30/07/2018

Data	30/07/2018	Processo	82923-66/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 211.466,78
Beneficiário	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES ENTRE O PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - ROTA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0208/2018 - 30/07/2018

Data	30/07/2018	Processo	82923-66/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 205.051,88
Beneficiário	SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA				Liquidado	R\$ 205.051,88	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 205.051,88	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 62 A 65 PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - SINALES - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0209/2018 - 30/07/2018

Data	30/07/2018	Processo	82923-66/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 211.466,48
Beneficiário	SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES ENTRE O PERÍODO MAIO A OUTUBRO/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - SINALES - EXERCÍCIO/2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0207/2018 - 30/07/2018 (Anulação)

Data	30/07/2018	Processo	82923-66/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 211.466,78
Beneficiário	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0209/2018 - 30/07/2018 (Anulação)

Data	30/07/2018	Processo	82923-66/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 211.466,48
Beneficiário	SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3963/2018 - 30/07/2018

Data	30/07/2018	Processo	15999-29/2018	Licitação	94/2018	Valor	R\$ 130,34
Beneficiário	CASA CATARINENSE LTDA ME					Liquidado	R\$ 130,34
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 130,34
Natureza	3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha						
Descrição	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA ÁGUA E CAFÉ PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE TOPOGRAFIA EM TRABALHO DE CAMPO. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 3964/2018 - 30/07/2018

Data	30/07/2018	Processo	15999-29/2018	Licitação	94/2018	Valor	R\$ 75,00
Beneficiário	CENTRAL CONDOMINIOS LTDA					Liquidado	R\$ 75,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 75,00
Natureza	3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha						
Descrição	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA ÁGUA E CAFÉ PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE TOPOGRAFIA EM TRABALHO DE CAMPO. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 3965/2018 - 30/07/2018

Data	30/07/2018	Processo	24747-90/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.200,00
Beneficiário	THAIMARA CAMILA ROQUES PEREIRA					Liquidado	R\$ 946,77
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 946,77
Natureza	3.3.90.30.96 - Material de consumo pagto antecipado						
Descrição	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, NA MODALIDADE COMPRAS. EX/2018						

Empenho 3966/2018 - 30/07/2018

Data	30/07/2018	Processo	24747-90/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.200,00
Beneficiário	THAIMARA CAMILA ROQUES PEREIRA					Liquidado	R\$ 1.058,90
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 1.058,90
Natureza	3.3.90.39.96 - Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado						
Descrição	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, NA MODALIDADE SERVIÇO. EX/2018						

Empenho 0210/2018 - 30/07/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	30/07/2018	Processo	44386-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.922,40
Beneficiário	HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA					Liquidado	R\$ 1.922,40
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 1.922,40
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
Descrição	DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE SR. HENRIQUE VALENTIM DA SILVA PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO DAVI DINIZ CARVALHO NA 3ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NA ABRASF EM PORTO ALEGRA DIAS 07 A 10 DE AGOSTO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0485/2018 - 27/07/2018 (Anulação)

Data	27/07/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.573,58
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0210/2018 - 31/07/2018

Data	31/07/2018	Processo	82921-77/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 77.268,09
Beneficiário	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 77.268,09
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 77.268,09
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica						
Descrição	REAJUSTAMENTO DO CT021/2012, MEDIÇÕES Nº 68 A 71, PERÍODO DE 01/01/2018 À 19/04/2018, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 1, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0211/2018 - 31/07/2018

Data	31/07/2018	Processo	82921-77/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 68.470,37
Beneficiário	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 68.470,37
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 68.470,37
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica						
Descrição	REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 68 A 71 PERÍODO 01/01/2018 A 19/04/2018 CONTRATO 21/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 1, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0207/2018 - 01/08/2018 (Anulação)

Data	01/08/2018	Processo	42320-74/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 976,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3967/2018 - 02/08/2018

Data	02/08/2018	Processo	42333-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 16,46
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 16,46
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 16,46
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018						

Empenho 0212/2018 - 02/08/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	02/08/2018	Processo	42338-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 48,12
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 48,12
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 48,12
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018						

Empenho 3968/2018 - 07/08/2018

Data	07/08/2018	Processo	45780-54/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.735,36
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.735,36
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 1.735,36
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 08/2018-Proc. 04578054/18/18						

Empenho 3969/2018 - 07/08/2018

Data	07/08/2018	Processo	45780-54/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 108,93
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 108,93
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 108,93
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 08/2018-Proc. 04578054/18/18						

Empenho 3970/2018 - 07/08/2018

Data	07/08/2018	Processo	45780-54/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 680,85
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 680,85
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 680,85
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 08/2018-Proc. 04578054/18/18						

Empenho 3971/2018 - 07/08/2018

Data	07/08/2018	Processo	45780-54/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.361,72
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.361,72
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 1.361,72
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 08/2018-Proc. 04578054/18/18						

Empenho 0225/2018 - 07/08/2018

Data	07/08/2018	Processo	45789-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.077,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 6.077,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 6.077,78
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 08/2018-Proc. 04578965/18/18						

Empenho 0226/2018 - 07/08/2018

Data	07/08/2018	Processo	45789-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.025,93
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.025,93
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 2.025,93



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.1.90.11.42 - Férias vencidas e proporcionais
Descrição FOLHA SUPLEMENTAR 08/2018-Proc. 04578965/18/18

Empenho 0227/2018 - 07/08/2018

Data	07/08/2018	Processo	45789-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 501,52
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 501,52	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 501,52	
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 08/2018-Proc. 04578965/18/18						

Empenho 0228/2018 - 07/08/2018

Data	07/08/2018	Processo	45789-65/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 515,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 515,40	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 515,40	
Natureza	3.1.90.16.44 - Serviços extraordinários						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 08/2018-Proc. 04578965/18/18						

Empenho 0213/2018 - 08/08/2018

Data	08/08/2018	Processo	7111-84/2018	Licitação	81/2018	Valor	R\$ 1.245,00
Beneficiário	ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP				Liquidado	R\$ 1.245,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 1.245,00	
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: : 3860088/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 151/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 878/2018, RRP: 15/2018. REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (TIPO POLIONDAS). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0214/2018 - 08/08/2018

Data	08/08/2018	Processo	71761-00/2017	Licitação	22/2018	Valor	R\$ 183,80
Beneficiário	NOVA CRIST EIRELI ME				Liquidado	R\$ 183,80	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 183,80	
Natureza	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização						
Descrição	PROC: : 3859991/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 76/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 880/2018, RRP: 6/2018. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 METROS, PAPEL HIGIÊNICO 500 METROS E PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0215/2018 - 08/08/2018

Data	08/08/2018	Processo	64762-90/2017	Licitação	333/2017	Valor	R\$ 41,00
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP				Liquidado	R\$ 41,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 41,00	
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: : 3860122/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 112/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 877/2018, RRP: 161/2017. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL/PRETA/VERMELHA, PINCEL ATÔMICO AZUL/VERMELHO/PRETO). EX. 2018						

Empenho 0216/2018 - 08/08/2018

Data	08/08/2018	Processo	48391-08/2017	Licitação	192/2017	Valor	R\$ 11,50
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA				Liquidado	R\$ 11,50	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 11,50	



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição PROC: : 3859847/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 203/2017, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 879/2018, RRP: 85/2017. REF. AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE 2B. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0217/2018 - 09/08/2018

Data 09/08/2018 **Processo** 82923-66/2015 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 26.223,03
Beneficiário ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Liquidado** R\$ 26.223,03
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA **Pago** R\$ 26.223,03
Natureza 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica
Descrição REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 66 MÊS MAIO/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - ROTA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0218/2018 - 09/08/2018

Data 09/08/2018 **Processo** 82923-66/2015 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 30.010,31
Beneficiário SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA **Liquidado** R\$ 30.010,31
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA **Pago** R\$ 30.010,31
Natureza 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica
Descrição REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 66 MÊS MAIO/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - SINALES - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0219/2018 - 09/08/2018

Data 09/08/2018 **Processo** 82923-66/2015 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 105.733,38
Beneficiário ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Liquidado** R\$ 105.733,38
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA **Pago** R\$ 105.733,38
Natureza 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica
Descrição PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO PERÍODO AGOSTO A OUT/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - ROTA - EXERCÍCIO/2018

Empenho 0220/2018 - 09/08/2018

Data 09/08/2018 **Processo** 82923-66/2015 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 105.733,38
Beneficiário SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA **Liquidado** R\$ 105.733,38
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA **Pago** R\$ 105.733,38
Natureza 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica
Descrição PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO PERÍODO AGOSTO A OUT/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - SINALES - EXERCÍCIO/2018

Empenho 3972/2018 - 09/08/2018

Data 09/08/2018 **Processo** 36676-79/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 1,93
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Liquidado** R\$ 1,93
Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **Pago** R\$ 1,93
Natureza 3.3.90.39.29 - Juros
Descrição REFERENTE AOS JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 3477 EMITIDA EM 22/06/2018 DA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Empenho 3973/2018 - 10/08/2018

Data 10/08/2018 **Processo** 16328-85/2018 **Licitação** 112/2018 **Valor** R\$ 123,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	Liquidado	R\$ 123,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 123,00
Natureza	3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança		
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DIÁRIO DA EQUIPE DE CAMPO DA TOPOGRAFIA DA SEMOHAB, EXERCÍCIO 2018.		

Empenho 3974/2018 - 10/08/2018

Data	10/08/2018	Processo	16328-85/2018	Licitação	112/2018	Valor	R\$ 1.442,00
Beneficiário	CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA				Liquidado	R\$ 1.442,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 1.442,00	
Natureza	4.4.90.52.02 - Aparelhos de medicao e orientacao						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DIÁRIO DA EQUIPE DE CAMPO DA TOPOGRAFIA DA SEMOHAB, EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0221/2018 - 10/08/2018

Data	10/08/2018	Processo	65123-42/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 18,58
Beneficiário	ROMULO BERTOCCHI LIMA				Liquidado	R\$ 18,58	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 18,58	
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO ANULADAS JUDICIALMENTE NO EXERCÍCIO DE 2017.						

Empenho 0222/2018 - 10/08/2018

Data	10/08/2018	Processo	65123-42/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12,38
Beneficiário	ROMULO BERTOCCHI LIMA				Liquidado	R\$ 12,38	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 12,38	
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO ANULADAS JUDICIALMENTE NO EXERCÍCIO DE 2017.						

Empenho 0209/2018 - 14/08/2018 (Anulação)

Data	14/08/2018	Processo	40668-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.282,81
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0229/2018 - 14/08/2018

Data	14/08/2018	Processo	20007-85/2018	Licitação	69/2018	Valor	R\$ 250.000,00
Beneficiário	AVANTEC ENGENHARIA LTDA				Liquidado	R\$ 202.408,09	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 202.408,09	
Natureza	4.4.90.51.01 - Estudos e projetos						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 273/2018 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA E LEVANTAMENTOS PERTINENTES - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0230/2018 - 14/08/2018

Data	14/08/2018	Processo	78978-33/2017	Licitação	5/2018	Valor	R\$ 44.464,24
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	--------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2018***Empenho 0001/2018 - 02/01/2018**

Beneficiário	EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP	Liquidado	R\$ 44.464,24
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 44.464,24
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Descrição	CT 284/2018- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHO E RESÍDUOS DE IMÓVEL SITUADO À RUA PAPA JOÃO XXIII EM JUCUTUQUARA (CONHECIDO COMO "CASTELINHO"). PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA OS. PROC 7897833/2017.		

Empenho 0211/2018 - 15/08/2018

Data	15/08/2018	Processo	40668-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.282,81
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 1.282,81
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 1.282,81
Natureza	3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica						
Descrição	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A FATURA DA CESAN DO MÊS DE JULHO/2015 PARA REALOCAÇÃO DE HIDRANTE CONFORME PROJETO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS.						

Empenho 0231/2018 - 15/08/2018

Data	15/08/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 4.043,60
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 2.660,31
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 2.660,31
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	ADITIVO CONTRATUAL 01 DO CT 462/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. PROC 3399333/2018						

Empenho 0232/2018 - 15/08/2018

Data	15/08/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 405,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 243,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 243,00
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
Descrição	ADITIVO CONTRATUAL 01 DO CT 462/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. PROC 3399333/2018						

Empenho 0233/2018 - 15/08/2018

Data	15/08/2018	Processo	13824-15/2016	Licitação	128/2016	Valor	R\$ 55.809,00
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 45.639,36
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 45.639,36
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis						
Descrição	ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇÃO AO CT78/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - VIGENCIA 09 MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO/2018. PROCESSO Nº 7611207/16. EX/18.						

Empenho 0223/2018 - 17/08/2018

Data	17/08/2018	Processo	41686-26/2018	Licitação	127/2018	Valor	R\$ 15.000,00
Beneficiário	SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA					Liquidado	R\$ 15.000,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 15.000,00
Natureza	3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos						
Descrição	CT296/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEIS. PARA SINALIZAÇÃO DO PROJETO LINHA VERDE NO MUNICÍPIO. VIGÊNCIA 02 MESES. PROCESSO Nº 4168626/18. EXERCÍCIO 2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0234/2018 - 17/08/2018

Data	17/08/2018	Processo	37118-40/2017	Licitação	77/2017	Valor	R\$ 29.757,98
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				Liquidado	R\$ 27.070,80	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 27.070,80	
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis						
Descrição	ADT Nº 01, CONTRATO 324/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, C/SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (18/08/2018 A 17/08/2019). VALOR P/2018. PROCESSO 3711840/2017.						

Empenho 0235/2018 - 22/08/2018

Data	22/08/2018	Processo	12005-50/2016	Licitação	5/2016	Valor	R\$ 154.319,06
Beneficiário	DUTO ENGENHARIA LTDA				Liquidado	R\$ 154.319,06	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 154.319,06	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	TERMO ADITIVO Nº 03 DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NOVOS E JÁ CONTRATADOS AO CONTRATO 360/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, BAIRRO JARDIM CÂMBURI - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0212/2018 - 22/08/2018

Data	22/08/2018	Processo	33244-63/2015	Licitação	2/2018	Valor	R\$ 390.138,26
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP				Liquidado	R\$ 35.586,85	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 35.586,85	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0213/2018 - 23/08/2018

Data	23/08/2018	Processo	35394-54/2018	Licitação	164/2018	Valor	R\$ 5.300,00
Beneficiário	MRM LICITACOES LTDA				Liquidado	R\$ 5.300,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 5.300,00	
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHETES (TIPO BAILARINA) PARA FIXAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PROTOCOLO DO CIAC (PROCESSOS, PROTOCOLADOS E OUTROS). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 4446/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	16017-16/2018	Licitação	130/2018	Valor	R\$ 910,00
Beneficiário	BRASLUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Liquidado	R\$ 910,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 910,00	
Natureza	3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FILTRO SOLAR E LOÇÃO REPELENTE DE MOSQUITOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEMOHAB EM TRABALHO DE CAMPO. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 4447/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	16017-16/2018	Licitação	130/2018	Valor	R\$ 645,00
Beneficiário	DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME				Liquidado	R\$ 645,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 645,00	
Natureza	3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FILTRO SOLAR E LOÇÃO REPELENTE DE MOSQUITOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEMOHAB EM TRABALHO DE CAMPO. EXERCÍCIO 2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 4448/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11.211,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 11.211,18	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 11.211,18	
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4449/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 310.401,32
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 310.401,32	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 310.401,32	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4450/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.003,73
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 1.003,73	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 1.003,73	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4451/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.996,45
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 2.996,45	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 2.996,45	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4452/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.711,15
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 4.711,15	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 4.711,15	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4453/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 18.117,15
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 18.117,15	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 18.117,15	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4454/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 22.347,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 22.347,50	



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 22.347,50
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995836/18/18		

Empenho 4455/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.627,03
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.627,03
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 4.627,03				
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4456/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 36.301,74
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 36.301,74
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 36.301,74				
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4457/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 25.095,21
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 25.095,21
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 25.095,21				
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4458/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8.755,35
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 8.755,35
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 8.755,35				
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4459/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 60.043,26
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 60.043,26
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 60.043,26				
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4460/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 89.719,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 89.719,97
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 89.719,97				
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995836/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 4461/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160,76
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 160,76
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 160,76
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4462/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9.606,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 9.606,68
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 9.606,68
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4463/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.648,84
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.648,84
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 2.648,84
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4464/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	3111-62/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.000,00
Beneficiário	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 970,50
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 970,50
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX. 2018.						

Empenho 4465/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.997,10
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.997,10
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 1.997,10
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4466/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 67,32
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 67,32
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 67,32
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4467/2018 - 24/08/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 204,17
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 204,17
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 204,17
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4468/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 613,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 613,39
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 613,39
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 4469/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 228,15
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 228,15
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 228,15
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2018-Proc. 04995836/18/18						

Empenho 0224/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49967-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 268.250,73
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 268.250,73
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 268.250,73
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04996727/18/18						

Empenho 0225/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49967-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 655,64
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 655,64
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 655,64
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04996727/18/18						

Empenho 0226/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49967-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.445,55
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 3.445,55
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 3.445,55
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04996727/18/18						

Empenho 0227/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49967-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.176,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.176,01
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.176,01



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários
Descrição FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04996727/18/18

Empenho 0228/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49967-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 22.234,88
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 22.234,88
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 22.234,88
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04996727/18/18						

Empenho 0229/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49967-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 14.301,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 14.301,25
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 14.301,25
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04996727/18/18						

Empenho 0230/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49967-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.833,47
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.833,47
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.833,47
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04996727/18/18						

Empenho 0231/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49967-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 41.405,85
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 41.405,85
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 41.405,85
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04996727/18/18						

Empenho 0232/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49967-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 27.774,19
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 27.774,19
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 27.774,19
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04996727/18/18						

Empenho 0233/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49967-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.151,74
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 3.151,74
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 3.151,74
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04996727/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0234/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49967-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 46.120,12
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 46.120,12
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 46.120,12
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04996727/18/18						

Empenho 0235/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49967-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.337,65
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.337,65
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 13.337,65
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04996727/18/18						

Empenho 0236/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49967-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 56.094,65
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 56.094,65
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 56.094,65
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04996727/18/18						

Empenho 0237/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49967-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.844,76
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 1.844,76
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.844,76
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04996727/18/18						

Empenho 0238/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49967-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.004,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 7.004,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 7.004,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04996727/18/18						

Empenho 0239/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49967-27/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 48.720,99
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 48.720,99
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 48.720,99
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04996727/18/18						

Empenho 4470/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	50297-91/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.922,40
Beneficiário	SERGIO DE SA FREITAS					Liquidado	R\$ 1.281,61



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 1.281,61
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país		
Descrição	DIÁRIA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SEMOHAB NA MISSÃO DE NEGOCIAÇÃO JUNTO AO BID EM BRASÍLIA NOS DIAS 28 A 31/08/2018. EXERCÍCIO 2018.		

Empenho 0229/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49944-12/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11.256,35
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 11.256,35	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 11.256,35				
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994412/18/18						

Empenho 0236/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 302.259,96
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 302.259,96	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 302.259,96				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994034/18/18						

Empenho 0237/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.300,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 4.300,90	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 4.300,90				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994034/18/18						

Empenho 0238/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.315,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 7.315,40	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 7.315,40				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994034/18/18						

Empenho 0239/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 903,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 903,25	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 903,25				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994034/18/18						

Empenho 0240/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 20.410,03
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 20.410,03	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 20.410,03				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994034/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0241/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 18.350,96
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 18.350,96
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 18.350,96
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994034/18/18						

Empenho 0242/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.344,35
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 5.344,35
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 5.344,35
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994034/18/18						

Empenho 0243/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 54.053,77
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 54.053,77
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 54.053,77
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994034/18/18						

Empenho 0244/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 25.785,47
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 25.785,47
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 25.785,47
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994034/18/18						

Empenho 0245/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.510,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 15.510,57
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 15.510,57
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994034/18/18						

Empenho 0246/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 78.950,12
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 78.950,12
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 78.950,12
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994034/18/18						

Empenho 0247/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.941,16
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 13.941,16
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 13.941,16
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos		
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994034/18/18		

Empenho 0248/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 52.094,05
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 52.094,05				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 52.094,05				
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994034/18/18						

Empenho 0249/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.389,12
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidado	R\$ 2.389,12				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 2.389,12				
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994034/18/18						

Empenho 0250/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.315,75
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 4.315,75				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 4.315,75				
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994034/18/18						

Empenho 0251/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 43.776,62
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 43.776,62				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 43.776,62				
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994034/18/18						

Empenho 0252/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 61.252,36
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 61.252,36				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 61.252,36				
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04994034/18/18						

Empenho 0253/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	49940-34/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 37,77
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 37,77				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 37,77				
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA COMPLEMENTAR 08/2018-Proc. 04994034/18/18

Empenho 0233/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	Processo	50398-62/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.306,88
Beneficiário	CLEMIR REGINA PELA MENEGHEL				Liquidado	R\$ 2.306,88	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 2.306,88	
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
Descrição	DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO URBANA, CLEMIR REGINA PELA MENEGHEL, QUE PARTICIPARÁ DA MISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DO BID EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PROCESSO 5039862/2018.						

Empenho 0254/2018 - 27/08/2018

Data	27/08/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 453,74
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT				Liquidado	R\$ 453,74	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 453,74	
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 4474/2018 - 27/08/2018

Data	27/08/2018	Processo	46367-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.500,00
Beneficiário	EDIFÍCIO ESTORIL RESIDENCIAL				Liquidado	R\$ 1.449,14	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 1.449,14	
Natureza	3.3.90.39.02 - Condomínios						
Descrição	PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ESTORIL, REFERENTE À UNIDADE 605 NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018.						

Empenho 4475/2018 - 27/08/2018

Data	27/08/2018	Processo	65750-11/2015	Licitação	23/2015	Valor	R\$ 88.201,38
Beneficiário	PONTUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA				Liquidado	R\$ 88.201,38	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 88.201,38	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO Nº05 DE ACRESCIMO DE 8,48% AO CT43/16 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA CAPIXABA – POLIGONAL 3, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 3825771/18. EX/18.						

Empenho 4476/2018 - 27/08/2018

Data	27/08/2018	Processo	65750-11/2015	Licitação	23/2015	Valor	R\$ 14.705,37
Beneficiário	PONTUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA				Liquidado	R\$ 14.705,37	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 14.705,37	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO Nº05 DE ACRESCIMO DE 8,48% AO CT43/16 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA CAPIXABA – POLIGONAL 3, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 3825771/18. EX/18.						

Empenho 0235/2018 - 28/08/2018

Data	28/08/2018	Processo	29194-62/2018	Licitação	152/2018	Valor	R\$ 590,00
Beneficiário	DEX EXTINTORES LTDA				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE E INCÊNDIOS (EXTINTORES) INCLUINDO RECARGA, TESTES HIDROSTÁTICOS, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. CONFORME MAPA COMPARATIVO, INTEGRAÇÃO CONTÁBIL E PROCESSO 2919462/2018

Empenho 0236/2018 - 28/08/2018

Data	28/08/2018	Processo	29194-62/2018	Licitação	152/2018	Valor	R\$ 945,00
Beneficiário	DEX EXTINTORES LTDA					Liquidado	R\$ 945,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 945,00
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	CONTRATO 345/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: 90 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 2919462/2018.						

Empenho 0237/2018 - 28/08/2018

Data	28/08/2018	Processo	29194-62/2018	Licitação	152/2018	Valor	R\$ 710,00
Beneficiário	DEX EXTINTORES LTDA					Liquidado	R\$ 710,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 710,00
Natureza	3.3.90.39.20 - Manut.e cons.de b.moveis de outras naturezas						
Descrição	CONTRATO 345/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: 90 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 2919462/2018.						

Empenho 0238/2018 - 28/08/2018

Data	28/08/2018	Processo	29194-62/2018	Licitação	152/2018	Valor	R\$ 3.680,00
Beneficiário	ATHUS SINALIZACAO LTDA					Liquidado	R\$ 3.680,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 3.680,00
Natureza	3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ÍTALO BATAN RÉGIS. CONFORME MAPA COMPARATIVO, INTEGRAÇÃO CONTÁBIL E PROCESSO 2919462/2018.						

Empenho 0239/2018 - 28/08/2018

Data	28/08/2018	Processo	29194-62/2018	Licitação	152/2018	Valor	R\$ 590,00
Beneficiário	ATHUS SINALIZACAO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.52.12 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ÍTALO BATAN RÉGISA. CONFORME MAPA COMPARATIVO, INTEGRAÇÃO CONTÁBIL E PROCESSO 2919462/2018.						

Empenho 0240/2018 - 28/08/2018

Data	28/08/2018	Processo	43260-00/2013	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.232.821,44
Beneficiário	ATIVE ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 1.232.821,44
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.232.821,44
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES DE ABRIL (46ª) E MAIO (47ª). CT 246/2014- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 5543450/2014.						

Empenho 0241/2018 - 28/08/2018

Data	28/08/2018	Processo	43260-00/2013	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 202.521,23
Beneficiário	ATIVE ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 202.521,23



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 202.521,23
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imóveis		
Descrição	REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES DE ABRIL (46ª) E MAIO (47ª). CT 246/2014- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 5543450/2014.		

Empenho 0240/2018 - 29/08/2018

Data	29/08/2018	Processo	40900-27/2018	Licitação	134/2018	Valor	R\$ 3.264,27
Beneficiário	FERNANDO CESAR DOS SANTOS LOUREIRO					Liquidado	R\$ 3.264,27
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 3.264,27				
Natureza	3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PERSIANA TIPO PAINEL BLACKOUT PARA ATENDER O AUDITÓRIO DO PRÉDIO DO CIAC, CUJA RESPONSABILIDADE É DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0241/2018 - 29/08/2018

Data	29/08/2018	Processo	38409-55/2017	Licitação	151/2017	Valor	R\$ 14.400,00
Beneficiário	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 14.400,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 14.400,00				
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imóveis						
Descrição	ADITAMENTO Nº 01 PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO 355/2017 POR 12 MESES REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0023/2018 - 29/08/2018

Data	29/08/2018	Processo	41353-16/2017	Licitação	196/2017	Valor	R\$ 76.390,20
Beneficiário	MADE INFORMATICA LTDA					Liquidado	R\$ 76.390,20
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Pago	R\$ 76.390,20				
Natureza	4.4.90.52.03 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao						
Descrição	PROC: : 4520362/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 227/2017, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 924/2018, RRP: 71/2017. REF. AQUISIÇÕES DE AMARTPHONE. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 4477/2018 - 29/08/2018

Data	29/08/2018	Processo	11654-04/2018	Licitação	118/2018	Valor	R\$ 1.650,00
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 1.650,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 1.650,00				
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA ABA ELÁSTICA E PASTA CLASSIFICADOR COM TRILHO). PROCRSSO 4344477/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 183/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 927/2018, RRP: 23/2018. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 4478/2018 - 29/08/2018

Data	29/08/2018	Processo	11654-04/2018	Licitação	118/2018	Valor	R\$ 131,00
Beneficiário	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 131,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 131,00				
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA POLIONDA). PROCESSO 4345368/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 184/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 926/2018, RRP: 23/2018. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0485/2018 - 29/08/2018 (Anulação)



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	29/08/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.124,33
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 4479/2018 - 29/08/2018

Data	29/08/2018	Processo	16077-39/2018	Licitação	117/2018	Valor	R\$ 74,60
Beneficiário	BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Liquidado	R\$ 74,60
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 74,60
Natureza	3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES PARA USO DIÁRIO DA EQUIPE DE CAMPO DE TOPOGRAFIA DA SECRETARIA DE OBRA E HABITAÇÃO (SEMOHAB). PROCESSO Nº 1607739/18 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 4480/2018 - 29/08/2018

Data	29/08/2018	Processo	16077-39/2018	Licitação	117/2018	Valor	R\$ 50,40
Beneficiário	BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Liquidado	R\$ 50,40
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 50,40
Natureza	3.3.90.30.42 - Ferramentas						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DIÁRIO DA EQUIPE DE CAMPO DE TOPOGRAFIA DA SECRETARIA DE OBRA E HABITAÇÃO (SEMOHAB). PROCESSO Nº 1607739/18 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 4481/2018 - 29/08/2018

Data	29/08/2018	Processo	16077-39/2018	Licitação	117/2018	Valor	R\$ 55,60
Beneficiário	ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 55,60
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 55,60
Natureza	3.3.90.30.42 - Ferramentas						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DIÁRIO DA EQUIPE DE CAMPO DE TOPOGRAFIA DA SECRETARIA DE OBRA E HABITAÇÃO (SEMOHAB). PROCESSO Nº 1607739/18. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 4482/2018 - 29/08/2018

Data	29/08/2018	Processo	16077-39/2018	Licitação	117/2018	Valor	R\$ 4,00
Beneficiário	ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 4,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 4,00
Natureza	3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo						
Descrição	AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DIÁRIO DA EQUIPE DE CAMPO DE TOPOGRAFIA, DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO (SEMOHAB) - PROCESSO Nº 1607739/18. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 4483/2018 - 29/08/2018

Data	29/08/2018	Processo	16077-39/2018	Licitação	117/2018	Valor	R\$ 56,00
Beneficiário	ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA					Liquidado	R\$ 56,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 56,00
Natureza	3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo						
Descrição	AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DIÁRIO DA EQUIPE DE CAMPO DE TOPOGRAFIA, DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO (SEMOHAB) - PROCESSO Nº 1607739/18. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 4484/2018 - 29/08/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	29/08/2018	Processo	16006-36/2018	Licitação	135/2018	Valor	R\$ 850,00
Beneficiário	ELETRONICA FAE LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 850,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 850,00
Natureza	4.4.90.52.03 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao						
Descrição	AQUISIÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE TOPOGRAFIA EM TRABALHO DE CAMPO. PROCESSO Nº 1600636/18. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 4485/2018 - 29/08/2018

Data	29/08/2018	Processo	56066-00/2017	Licitação	141/2017	Valor	R\$ 215.848,65
Beneficiário	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					Liquidado	R\$ 215.848,65
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 215.848,65
Natureza	3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais						
Descrição	SALDO DO CT 401/2017 - COOP. TÉCNICA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE EDIFICAÇÕES. ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS DE PREÇO, IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO - CESSÃO DE USO. EX/2018.						

Empenho 0242/2018 - 30/08/2018

Data	30/08/2018	Processo	64762-90/2017	Licitação	333/2017	Valor	R\$ 205,00
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 205,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 205,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: : 4604602/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 112/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 962/2018, RRP: 161/2017. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL/PRETA/VERMELHA, PINCEL ATÔMICO AZUL/VERMELHO). EX. 2018						

Empenho 0243/2018 - 30/08/2018

Data	30/08/2018	Processo	48391-08/2017	Licitação	192/2017	Valor	R\$ 690,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 690,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 690,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: : 4604757/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 203/2017, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 963/2018, RRP: 85/2017. REF. AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE 2B. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0008/2018 - 30/08/2018 (Anulação)

Data	30/08/2018	Processo	10718-75/2011	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 5.088,93
Beneficiário	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0011/2018 - 30/08/2018 (Anulação)

Data	30/08/2018	Processo	10718-75/2011	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.028,16
Beneficiário	SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0242/2018 - 30/08/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2018***Empenho 0001/2018 - 02/01/2018**

Data	30/08/2018	Processo	13824-15/2016	Licitação	128/2016	Valor	R\$ 5.043,48
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 4.300,69
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 4.300,69
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis						
Descrição	REF. AO ADITAMENTO 02 AO CONTRATO Nº 102/2017 - EMPRESA SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI ME - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXER.2018 -ATA 201/16-REG DE PREÇO,PROCESSO 932504/17.						

Empenho 0244/2018 - 30/08/2018

Data	30/08/2018	Processo	39231-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8,61
Beneficiário	PAULO CESAR FLORENTINO					Liquidado	R\$ 8,61
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 8,61
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2017.						

Empenho 0256/2018 - 31/08/2018

Data	31/08/2018	Processo	71761-00/2017	Licitação	22/2018	Valor	R\$ 24.580,00
Beneficiário	NOVA CRIST EIRELI ME					Liquidado	R\$ 24.580,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 24.580,00
Natureza	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização						
Descrição	REMANEJAMENTO DE ATA 76/2018 SC 1023/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2018 RRP 6/2018 PROCESSO 3881265/2018 AQUISIÇÃO DE 2.000 FARDOS DE PAPEL TOALHA BRANCO E 1.000 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0243/2018 - 31/08/2018

Data	31/08/2018	Processo	13824-15/2016	Licitação	128/2016	Valor	R\$ 4.856,82
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 4.856,82
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 4.856,82
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis						
Descrição	ADITIVO 01 DO CT 323/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0257/2018 - 31/08/2018

Data	31/08/2018	Processo	63004-74/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 125.000,00
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 125.000,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 125.000,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 269/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0258/2018 - 31/08/2018

Data	31/08/2018	Processo	63002-85/2016	Licitação	1/2017	Valor	R\$ 125.000,00
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 125.000,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 125.000,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 270/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 2557572/2018						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0259/2018 - 31/08/2018

Data	31/08/2018	Processo	62999-56/2016	Licitação	4/2017	Valor	R\$ 125.000,00
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 125.000,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 125.000,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 268/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 2557040/2018						

Empenho 0260/2018 - 31/08/2018

Data	31/08/2018	Processo	63005-19/2016	Licitação	3/2017	Valor	R\$ 125.000,00
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 125.000,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 125.000,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 271/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 2621598/2018						

Empenho 0261/2018 - 31/08/2018

Data	31/08/2018	Processo	43776-90/0	Licitação	15/2016	Valor	R\$ 533.694,18
Beneficiário	M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 533.694,18
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 533.694,18
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 059/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2018. CONFORME PROCESSO 7708615/2017.						

Empenho 0262/2018 - 31/08/2018

Data	31/08/2018	Processo	28329-00/2016	Licitação	11/2016	Valor	R\$ 467.093,80
Beneficiário	APOGI CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 467.093,80
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 467.093,80
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	SALDO ADT Nº 03 CT 30/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MÁRUIPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018. CONFORME PROCESSO 7328365/2017.						

Empenho 0263/2018 - 31/08/2018

Data	31/08/2018	Processo	61892-48/2013	Licitação	16/2014	Valor	R\$ 496.151,55
Beneficiário	THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA					Liquidado	R\$ 496.151,55
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 496.151,55
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	SALDO DE ADITIVO 07 DO CT 26/2015-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (EXCETO SOB RESPONSABILIDADE SEMAS/SEME/SEMUS). EX 2018. CONFORME PROCESSO 13313/2018						

Empenho 0264/2018 - 31/08/2018

Data	31/08/2018	Processo	61892-48/2013	Licitação	16/2014	Valor	R\$ 125.733,33
Beneficiário	THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA					Liquidado	R\$ 125.733,33
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 125.733,33
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição

SALDO DE ADT 07 DO CT 26/2015-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (EXCETO SOB RESPONSABILIDADE SEMAS/SEME/SEMUS). EX 2018. PROCESSO 13313/2018.

Empenho 0245/2018 - 03/09/2018

Data	03/09/2018	Processo	64993-02/2017	Licitação	90/2018	Valor	R\$ 327.812,50
Beneficiário	GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA					Liquidado	R\$ 327.812,50
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 327.812,50
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	PROC: 3605440/2018, ATA: 150/2018, SS: 70/2018, RRP: 40/2018. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO/REALOCAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO 283/2018						

Empenho 0485/2018 - 03/09/2018 (Anulação)

Data	03/09/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.830,79
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0107/2018 - 05/09/2018 (Anulação)

Data	05/09/2018	Processo	63002-85/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 49.415,97
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0111/2018 - 05/09/2018 (Anulação)

Data	05/09/2018	Processo	63005-19/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 19.173,02
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0106/2018 - 05/09/2018 (Anulação)

Data	05/09/2018	Processo	63004-74/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 110.596,40
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0025/2018 - 05/09/2018 (Anulação)

Data	05/09/2018	Processo	61892-48/2013	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 75.790,40
Beneficiário	THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	(Não Definido)						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0039/2018 - 05/09/2018 (Anulação)

Data	05/09/2018	Processo	62999-56/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 288.381,07
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0038/2018 - 05/09/2018 (Anulação)

Data	05/09/2018	Processo	63004-74/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 131.951,40
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0040/2018 - 05/09/2018 (Anulação)

Data	05/09/2018	Processo	63005-19/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 43.239,36
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0041/2018 - 05/09/2018 (Anulação)

Data	05/09/2018	Processo	63002-85/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 225.888,22
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0265/2018 - 06/09/2018

Data	06/09/2018	Processo	52901-14/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.089,89
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.089,89
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 1.089,89
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 09/2018-Proc. 05290114/18/18						

Empenho 0266/2018 - 06/09/2018

Data	06/09/2018	Processo	52901-14/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 47,47
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 47,47
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 47,47
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 09/2018-Proc. 05290114/18/18						

Empenho 0267/2018 - 06/09/2018

Data	06/09/2018	Processo	52901-14/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.144,78
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	--------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 1.144,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 1.144,78
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios		
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 09/2018-Proc. 05290114/18/18		

Empenho 0268/2018 - 06/09/2018

Data	06/09/2018	Processo	52901-14/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 47,47
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 47,47
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 47,47
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 09/2018-Proc. 05290114/18/18						

Empenho 0244/2018 - 06/09/2018

Data	06/09/2018	Processo	52910-05/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 231,80
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 231,80
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 231,80
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 09/2018-Proc. 05291005/18/18						

Empenho 4488/2018 - 06/09/2018

Data	06/09/2018	Processo	49958-36/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 106,44
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 106,44
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 106,44
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE JULHO/2018						

Empenho 0246/2018 - 06/09/2018

Data	06/09/2018	Processo	77245-81/2017	Licitação	3/2018	Valor	R\$ 470.159,51
Beneficiário	M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA					Liquidado	R\$ 260.519,98
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 260.519,98
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	CT356/18 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA AV. ADALBERTO SIMÃO NADER, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 120 DIAS. PROCESSO Nº 7724581/17. EX/18.						

Empenho 4489/2018 - 10/09/2018

Data	10/09/2018	Processo	71321-64/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 42.745,35
Beneficiário	PONTUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA					Liquidado	R\$ 42.745,35
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 42.745,35
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REAJUSTE DAS MEDIÇÕES Nº(S) 15 A 19 PERÍODO 05 DE JANEIRO Á 30 DE JUNHO DO CT43/16 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA CAPIXABA – POLIGONAL 3, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7132164/16 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 4490/2018 - 10/09/2018

Data	10/09/2018	Processo	21805-43/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 40.246,80
Beneficiário	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 40.246,80
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 40.246,80



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos
Descrição RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO BORGES DE OLIVEIRA NETO CELEBRADO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES E A PMV. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CESSÃO Nº 002/2017. PROCESSO Nº 2180543/17 - VALOR PREVISTO PARA O EX/18.

Empenho 0246/2018 - 10/09/2018

Data	10/09/2018	Processo	70951-00/2017	Licitação	38/2018	Valor	R\$ 56.599,80
Beneficiário	GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A					Liquidado	R\$ 14.149,95
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 14.149,95
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação						
Descrição	CT359/18 - AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. VIG.48 MESES. ATA 118/18 - SC 925/18 - PREGÃO 38/18 - RRP 7/18 - PROCESSO 4212888/2018. EX/18.						

Empenho 0247/2018 - 10/09/2018

Data	10/09/2018	Processo	70951-00/2017	Licitação	38/2018	Valor	R\$ 15.314,95
Beneficiário	GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A					Liquidado	R\$ 11.376,82
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 11.376,82
Natureza	3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento						
Descrição	CT359/18 - AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. VIG.48 MESES. ATA 118/18 - SC 925/18 - PREGÃO 38/18 - RRP 7/18 - PROCESSO 4212888/2018. VALOR REF. AO EX/18.						

Empenho 0247/2018 - 11/09/2018

Data	11/09/2018	Processo	69780-69/2017	Licitação	331/2017	Valor	R\$ 12.985,00
Beneficiário	GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 12.985,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 12.985,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: : 4482384/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 54/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 881/2018, RRP: 171/2017. REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ESTOCÁVEIS (CAPA DE PROCESSO E ENVELOPE OFÍCIO). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0269/2018 - 11/09/2018

Data	11/09/2018	Processo	13824-15/2016	Licitação	128/2016	Valor	R\$ 22.636,32
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 22.434,21
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 22.434,21
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis						
Descrição	ADITIVO 04, CT 80/2017- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS S/MOTORISTA, S/COMBUSTÍVEL, C/SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL POR 287 DIAS. VIG.: 12/09/2018 A 25/06/2019. VALOR P/2018. CONFORME PROCESSO 776716/2017						

Empenho 0041/2018 - 11/09/2018 (Anulação)

Data	11/09/2018	Processo	1051-96/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.200,00
Beneficiário	MARIANA GUIMARAES FONSECA GIANORDOLI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0248/2018 - 12/09/2018

Data	12/09/2018	Processo	7701-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 150,00
-------------	------------	-----------------	--------------	------------------	----------------	--------------	------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	ELAINE CRISTINA FÁVERO	Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.96 - Material de consumo pagto antecipado		
Descrição	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES A MATERIAL DE CONSUMO - EX. 2018.		

Empenho 0249/2018 - 12/09/2018

Data	12/09/2018	Processo	7701-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 150,00
Beneficiário	ELAINE CRISTINA FÁVERO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.96 - Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado						
Descrição	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS DE TERCEIROS - EX. 2018.						

Empenho 0248/2018 - 12/09/2018 (Anulação)

Data	12/09/2018	Processo	7701-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 150,00
Beneficiário	ELAINE CRISTINA FÁVERO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.96 - Material de consumo pagto antecipado						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0249/2018 - 12/09/2018 (Anulação)

Data	12/09/2018	Processo	7701-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 150,00
Beneficiário	ELAINE CRISTINA FÁVERO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.96 - Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0248/2018 - 13/09/2018

Data	13/09/2018	Processo	16878-13/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 996,81
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 996,81
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 996,81
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DO CETRIP SOB RESPONSABILIDADE DA SETRAN. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0001/2018 - 13/09/2018 (Anulação)

Data	13/09/2018	Processo	82-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 420.000,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1993/2018 - 13/09/2018 (Anulação)

Data	13/09/2018	Processo	82-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 180.000,00
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição (Não Definido)

Empenho 0270/2018 - 13/09/2018

Data	13/09/2018	Processo	26575-90/2018	Licitação	80/2018	Valor	R\$ 400.048,00
Beneficiário	VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI					Liquidado	R\$ 397.916,64
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 397.916,64
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	CT 377/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA P/ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 180 DIAS A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. VALOR P/2018. CONFORME PROCESSO 2657590/2018.						

Empenho 0271/2018 - 13/09/2018

Data	13/09/2018	Processo	42578-70/2018	Licitação	84/2018	Valor	R\$ 100.000,00
Beneficiário	AVANTEC ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais						
Descrição	CT 378/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO ÂMBITO DA ENGª CIVIL P/ELABORAR PROJ DE ENGª/ARQUITETURA E LÉVANTAMENTOS PERTINENTES. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. VALOR P/2018. PROCESSO 4257870/2018. ADESÃO A ATA DE REG DE PREÇOS 84/2018 (CARONA)						

Empenho 0272/2018 - 13/09/2018

Data	13/09/2018	Processo	42576-81/2018	Licitação	82/2018	Valor	R\$ 460.000,00
Beneficiário	AVANTEC ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.01 - Estudos e projetos						
Descrição	CT 379/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO ÂMBITO DA ENGª CIVIL P/ELABORAR PROJ DE ENGª/ARQUITETURA E LÉVANTAMENTOS PERTINENTES. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. VALOR P/2018. PROCESSO 4257681/2018. ADESÃO A ATA DE REG DE PREÇOS (CARONA) 82/2018.						

Empenho 4491/2018 - 17/09/2018

Data	17/09/2018	Processo	3103-16/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.700,00
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					Liquidado	R\$ 1.849,02
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 1.849,02
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART JUNTO AO CREA/ES, PERTINENTE AOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0485/2018 - 17/09/2018 (Anulação)

Data	17/09/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.124,33
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0250/2018 - 17/09/2018

Data	17/09/2018	Processo	71761-00/2017	Licitação	22/2018	Valor	R\$ 22.742,00
Beneficiário	NOVA CRIST EIRELI ME					Liquidado	R\$ 22.742,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 22.742,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição PROC: 3911332/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 76/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1006/2018, RRP: 6/2018. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 4492/2018 - 17/09/2018

Data	17/09/2018	Processo	51538-10/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.800,00
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 13.800,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 13.800,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO REFERENTE AOS TERMOS DE COMPROMISSOS MCIDADES Nº 0352713-53/2011 E Nº0424436-24/2014. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0251/2018 - 17/09/2018

Data	17/09/2018	Processo	42859-23/2018	Licitação	192/2018	Valor	R\$ 6.799,88
Beneficiário	DKSA					Liquidado	R\$ 6.799,88
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 6.799,88
Natureza	4.4.90.52.17 - Equipamentos para audio, video e foto						
Descrição	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROJETORES DE IMAGEM, MICROFONES SEM FIO E AMPLIFICADOR DE SOM PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS AMPLIADOS. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 4493/2018 - 18/09/2018

Data	18/09/2018	Processo	11553-25/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 360,00
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 240,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 240,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO RELATIVO A TARIFA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS TERMOS DE COMPROMISSO TC 0351516-42/2011, TC 0351556-34/2011, TC 0351478-88/2011, TC 0402538-90/2012 E TC 402541-45/2012. PROC 1155325/2018.						

Empenho 0249/2018 - 18/09/2018

Data	18/09/2018	Processo	76435-09/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.619,58
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 2.963,85
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 2.963,85
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	COMPLEMENTO DA ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO CETRIP NO EXERCÍCIO 2018. PROCESSO Nº 7643509/16. EX/18.						

Empenho 0250/2018 - 18/09/2018

Data	18/09/2018	Processo	18935-80/2018	Licitação	163/2018	Valor	R\$ 49.755,30
Beneficiário	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 49.755,30
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 49.755,30
Natureza	4.4.90.52.99 - Outros materiais permanentes						
Descrição	AQUISIÇÃO DE 133 PARACICLOS (COM INSTALAÇÃO). VISANDO AMPLIAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA. ATA: 239/2018, SC: 1094/2018, RRP: 53/2018. PROCESSO Nº5501920/2018. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 4494/2018 - 19/09/2018

Data	19/09/2018	Processo	53588-31/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 805,18
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 805,18
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 805,18



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica
Descrição PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PELA GESAN PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DO RESIDENCIAL SANTA CECÍLIA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0273/2018 - 19/09/2018

Data	19/09/2018	Processo	7111-84/2018	Licitação	81/2018	Valor	R\$ 1.245,00
Beneficiário	ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 1.245,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 1.245,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 4606006/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 151/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1065/2018, RRP: 15/2018. REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (TIPO POLIONDAS). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0274/2018 - 19/09/2018

Data	19/09/2018	Processo	71456-00/2017	Licitação	12/2018	Valor	R\$ 2.166,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					Liquidado	R\$ 2.166,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 2.166,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 4605304/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 53/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1072/2018, RRP: 2/2018. REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ (DORSO LARGO). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0275/2018 - 20/09/2018

Data	20/09/2018	Processo	64762-90/2017	Licitação	333/2017	Valor	R\$ 574,00
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 574,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 574,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 4606340/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 112/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1067/2018, RRP: 161/2017. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFI. AZUL/PRETA/VERMELHA, PINCEL ATÔMICO AZUL/VERMELHO/PRETO. EX. 2018						

Empenho 0276/2018 - 20/09/2018

Data	20/09/2018	Processo	64762-90/2017	Licitação	333/2017	Valor	R\$ 222,00
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME					Liquidado	R\$ 222,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 222,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 4606539/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 114/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1066/2018, RRP: 161/2017. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO AMARELA). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0277/2018 - 20/09/2018

Data	20/09/2018	Processo	71456-00/2017	Licitação	12/2018	Valor	R\$ 1.036,00
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 1.036,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 1.036,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 4605648/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 052/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1068/2018, RRP: 2/2018. REF. AQUISIÇÃO DE PASTA AZ (DORSO ESTREITO). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0252/2018 - 20/09/2018

Data	20/09/2018	Processo	51666-82/2017	Licitação	301/2017	Valor	R\$ 191,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base		
Descrição	PROC. 5144251/2018, ATA: 270/2017, REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1039/2018, RRP: 163/2017. REF. AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. CONTRATO 371/2018. EXERCÍCIO 2018.		

Empenho 0251/2018 - 20/09/2018

Data	20/09/2018	Processo	51666-82/2017	Licitação	301/2017	Valor	R\$ 129,00
Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 129,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 129,00
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						
Descrição	PROC: 3859658/2018, ATA: 270/2018, REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 858/2018, RRP: 163/2017. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. CONTRATO 289/2018 - TOKEN. EX. 2018.						

Empenho 0252/2018 - 20/09/2018

Data	20/09/2018	Processo	51666-82/2017	Licitação	301/2017	Valor	R\$ 191,00
Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 191,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 191,00
Natureza	3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base						
Descrição	PROC: 3859658/18, ATA: 270/18, REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/17), SC: 858/18, RRP: 163/17. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. CONTRATO 289/2018 - LICENÇA SOFTWARE. EX. 2018.						

Empenho 0253/2018 - 20/09/2018

Data	20/09/2018	Processo	51666-82/2017	Licitação	301/2017	Valor	R\$ 129,00
Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						
Descrição	PROC: 5144251/2018, ATA: 270/2017, REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1040/2018, RRP: 163/2017. REF. AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO 371/2018						

Empenho 0254/2018 - 20/09/2018

Data	20/09/2018	Processo	42962-73/2018	Licitação	188/2018	Valor	R\$ 562,70
Beneficiário	PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME					Liquidado	R\$ 562,70
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 562,70
Natureza	3.3.90.30.42 - Ferramentas						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE DISTÂNCIA A LASER E TRENAS MANUAIS PARA ATIVIDADES DA SEDEC DE FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E PROJETOS - FERRAMENTAS. PROCESSO Nº 4296273/18 - EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0255/2018 - 20/09/2018

Data	20/09/2018	Processo	42962-73/2018	Licitação	188/2018	Valor	R\$ 4.077,30
Beneficiário	PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME					Liquidado	R\$ 4.077,30
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 4.077,30
Natureza	4.4.90.52.02 - Aparelhos de medicao e orientacao						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE DISTÂNCIA A LASER E TRENAS MANUAIS PARA ATIVIDADES DA SEDEC DE FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E PROJETOS - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO. PROCESSO Nº 4296273/18. EXERCÍCIO 2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0253/2018 - 20/09/2018

Data	20/09/2018	Processo	78519-50/2017	Licitação	59/2018	Valor	R\$ 138.092,36
Beneficiário	HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA				Liquidado	R\$ 138.092,36	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 138.092,36	
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis						
Descrição	SALDO CT92/18 - SERV.POR MEIO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS P/TRANSPORTE UTILIZANDO "VANS" ACESSÍVEIS/ADAPTADAS P/DEFICIENTES QUE FAZEM USO DE CADEIRA RODAS, C/MOTORISTA/COMBUSTÍVEL/SEGURO TOTAL PROGRAMA PORTA A PORTA. PROCESSO 7851950/17. EX/18.						

Empenho 0485/2018 - 21/09/2018 (Anulação)

Data	21/09/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.830,79
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 4850/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55938-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11.211,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 11.211,18	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 11.211,18	
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593802/18/18						

Empenho 4851/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55938-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 256.289,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 256.289,18	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 256.289,18	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593802/18/18						

Empenho 4852/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55938-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 870,72
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 870,72	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 870,72	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593802/18/18						

Empenho 4853/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55938-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.031,58
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 3.031,58	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 3.031,58	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593802/18/18						

Empenho 4854/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55938-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.711,15
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	--------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 4.711,15
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 4.711,15
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593802/18/18		

Empenho 4855/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55938-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 17.295,35
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 17.295,35				
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 17.295,35				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593802/18/18						

Empenho 4856/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55938-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 22.460,33
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 22.460,33				
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 22.460,33				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593802/18/18						

Empenho 4857/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55938-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.770,13
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 3.770,13				
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 3.770,13				
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593802/18/18						

Empenho 4858/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55938-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 36.569,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 36.569,16				
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 36.569,16				
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593802/18/18						

Empenho 4859/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55938-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 10.132,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 10.132,42				
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 10.132,42				
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593802/18/18						

Empenho 4860/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55938-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 40,84
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 40,84				
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 40,84				
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593802/18/18

Empenho 4861/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55938-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 60.345,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 60.345,97
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 60.345,97
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593802/18/18						

Empenho 4862/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55938-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 91.247,98
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 91.247,98
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 91.247,98
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593802/18/18						

Empenho 4863/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55938-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160,76
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 160,76
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 160,76
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593802/18/18						

Empenho 4864/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55938-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8.438,54
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 8.438,54
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 8.438,54
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593802/18/18						

Empenho 4865/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55938-02/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.568,17
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.568,17
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 2.568,17
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593802/18/18						

Empenho 4866/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	14825-49/2018	Licitação	122/2018	Valor	R\$ 212,00
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 212,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 212,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 213/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 122/2018 RRP 31/2018 SC 35001090/2018 PROCESSO 5021086/2018 AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 4867/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	14825-49/2018	Licitação	122/2018	Valor	R\$ 78,00
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME					Liquidado	R\$ 78,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 78,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 215/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 122/2018 RRP 31/2018 SC 35001091/2018 PROCESSO 5020951/2018 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 4868/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	14825-49/2018	Licitação	122/2018	Valor	R\$ 315,75
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 315,75
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 315,75
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 214/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 122/2018 RRP 31/2018 SC 35001089/2018 PROCESSO 5021275/2018 AQUISIÇÃO DE COLA TIPO INSTANTÂNEA E COLA TIPO BASTÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0254/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55941-18/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 240.629,02
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 240.629,02
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 240.629,02
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05594118/18/18						

Empenho 0255/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55941-18/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 611,38
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 611,38
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 611,38
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05594118/18/18						

Empenho 0256/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55941-18/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.293,71
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 3.293,71
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 3.293,71
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05594118/18/18						

Empenho 0257/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55941-18/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.169,66
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.169,66
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.169,66
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05594118/18/18						

Empenho 0258/2018 - 24/09/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	24/09/2018	Processo	55941-18/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 22.117,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 22.117,48
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 22.117,48
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05594118/18/18						

Empenho 0259/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55941-18/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 14.958,44
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 14.958,44
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 14.958,44
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05594118/18/18						

Empenho 0260/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55941-18/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.799,07
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.799,07
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.799,07
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05594118/18/18						

Empenho 0261/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55941-18/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 41.722,93
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 41.722,93
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 41.722,93
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05594118/18/18						

Empenho 0262/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55941-18/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9.004,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 9.004,68
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 9.004,68
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05594118/18/18						

Empenho 0263/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55941-18/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 47.015,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 47.015,16
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 47.015,16
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05594118/18/18						

Empenho 0264/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55941-18/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.337,65
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.337,65
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 13.337,65



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05594118/18/18

Empenho 0265/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55941-18/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 57.009,86
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 57.009,86
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 57.009,86
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05594118/18/18						

Empenho 0266/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55941-18/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.736,68
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 1.736,68
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.736,68
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05594118/18/18						

Empenho 0267/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55941-18/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.725,02
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 7.725,02
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 7.725,02
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05594118/18/18						

Empenho 0268/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55941-18/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 45.078,06
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 45.078,06
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 45.078,06
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05594118/18/18						

Empenho 0271/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55922-91/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.972,03
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 12.830,43
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 12.830,43
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05592291/18/18						

Empenho 0272/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55922-91/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 183,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 183,68
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 183,68
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 09/2018-Proc. 05592291/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0278/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55917-89/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 296.310,34
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 296.310,34
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 296.310,34
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05591789/18/18						

Empenho 0279/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55917-89/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.410,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.410,16
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 4.410,16
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05591789/18/18						

Empenho 0280/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55917-89/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.364,89
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 6.364,89
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 6.364,89
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05591789/18/18						

Empenho 0281/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55917-89/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 890,56
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 890,56
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 890,56
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05591789/18/18						

Empenho 0282/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55917-89/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 20.435,64
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 20.435,64
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 20.435,64
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05591789/18/18						

Empenho 0283/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55917-89/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 17.576,33
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 17.576,33
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 17.576,33
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05591789/18/18						

Empenho 0284/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55917-89/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.246,41
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 5.246,41



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 5.246,41
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05591789/18/18		

Empenho 0285/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55917-89/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 54.364,46
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 54.364,46
Unidade Orçamentária			47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 54.364,46
Natureza			3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço				
Descrição			FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05591789/18/18				

Empenho 0286/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55917-89/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 16.300,39
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 16.300,39
Unidade Orçamentária			47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 16.300,39
Natureza			3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais				
Descrição			FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05591789/18/18				

Empenho 0287/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55917-89/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.284,54
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 4.284,54
Unidade Orçamentária			47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 4.284,54
Natureza			3.1.90.11.43 - 13. salario-				
Descrição			FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05591789/18/18				

Empenho 0288/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55917-89/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 80.220,92
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 80.220,92
Unidade Orçamentária			47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 80.220,92
Natureza			3.1.90.11.74 - Representação mensal				
Descrição			FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05591789/18/18				

Empenho 0289/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55917-89/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.825,46
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 15.825,46
Unidade Orçamentária			47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 15.825,46
Natureza			3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos				
Descrição			FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05591789/18/18				

Empenho 0290/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55917-89/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 49.353,46
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 49.353,46
Unidade Orçamentária			47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 49.353,46
Natureza			3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil				
Descrição			FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05591789/18/18				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0291/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55917-89/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.343,86
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 2.343,86	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 2.343,86	
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05591789/18/18						

Empenho 0292/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55917-89/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.296,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 3.296,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 3.296,00	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05591789/18/18						

Empenho 0293/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55917-89/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 39.045,75
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 39.045,75	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 39.045,75	
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05591789/18/18						

Empenho 0294/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	Processo	55917-89/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 61.307,63
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 61.307,63	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 61.307,63	
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05591789/18/18						

Empenho 0269/2018 - 25/09/2018

Data	25/09/2018	Processo	14825-49/2018	Licitação	122/2018	Valor	R\$ 10,60
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP				Liquidado	R\$ 10,60	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 10,60	
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 5145006/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 213/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1126/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA LÍQUIDA). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0270/2018 - 25/09/2018

Data	25/09/2018	Processo	14825-49/2018	Licitação	122/2018	Valor	R\$ 136,53
Beneficiário	BOBINA SUPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 5144440/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 216/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1118/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA CREPE E FITA ADESIVA EM PVC). EXERCÍCIO 2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0271/2018 - 25/09/2018

Data	25/09/2018	Processo	14825-49/2018	Licitação	122/2018	Valor	R\$ 23,40
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME					Liquidado	R\$ 23,40
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 23,40
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 5144595/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 215/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1119/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA TRANSPARENTE-DUREX). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0272/2018 - 25/09/2018

Data	25/09/2018	Processo	14825-49/2018	Licitação	122/2018	Valor	R\$ 20,25
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 20,25
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 20,25
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 5144630/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 214/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1125/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA INSTANTÂNEA E COLA BASTÃO). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0295/2018 - 25/09/2018

Data	25/09/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 907,48
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					Liquidado	R\$ 907,48
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 907,48
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 4869/2018 - 26/09/2018

Data	26/09/2018	Processo	14825-49/2018	Licitação	122/2018	Valor	R\$ 770,00
Beneficiário	BOBINA SUPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 216/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 122/2018 RRP 31/2018 PROCESSO 5020762/2018 SC 35001092/2018 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TIPO CREPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0274/2018 - 26/09/2018

Data	26/09/2018	Processo	51666-63/2018	Licitação	154/2018	Valor	R\$ 756,00
Beneficiário	TR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME					Liquidado	R\$ 756,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 756,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA PARA RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEDEC. EXERCÍCIO 2018. RC 860/2018						

Empenho 0296/2018 - 26/09/2018

Data	26/09/2018	Processo	38807-52/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 64.849,62
Beneficiário	ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA					Liquidado	R\$ 64.849,62
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 64.849,62
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 07 A 16 (JAN/17 A NOV/17) E MEDIÇÕES Nº 18 E 19 (JAN/18 A MAI/18), CONTRATO 275/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1 - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0043/2018 - 27/09/2018 (Anulação)

Data	27/09/2018	Processo	79405-27/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 747,05
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0273/2018 - 27/09/2018

Data	27/09/2018	Processo	42209-88/2018	Licitação	160/2018	Valor	R\$ 8.850,00
Beneficiário	MD POLICABOS COMERCIO DE CABOS ELETRICOS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CABO DE COMUNICAÇÃO 2x20xAWG BLINDADO PARA APLICAÇÃO NOS SEMÁFOROS DE VITÓRIA VISANDO O SINCRONISMO DAS REDES E COMUNICAÇÕES COM EQUIPAMENTOS E CENTRAIS SEMAFÓRICAS. CONFORME PROCESSO 4220988/2018.						

Empenho 0297/2018 - 28/09/2018

Data	28/09/2018	Processo	12194-61/2016	Licitação	3/2016	Valor	R\$ 200.000,00
Beneficiário	ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA					Liquidado	R\$ 197.147,64
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 197.147,64
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 275/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1 - EXERCÍCIO/2018. PROCESSO 2500582/2018						

Empenho 0298/2018 - 28/09/2018

Data	28/09/2018	Processo	43776-90/2016	Licitação	15/2016	Valor	R\$ 304.345,00
Beneficiário	M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 304.345,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 304.345,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 59/2017 -EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. VALOR PARA 2018. CONFORME PROCESSO 7708615/2017.						

Empenho 0299/2018 - 28/09/2018

Data	28/09/2018	Processo	61892-48/2013	Licitação	16/2014	Valor	R\$ 800.000,00
Beneficiário	THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA					Liquidado	R\$ 619.690,99
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 619.690,99
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 07, CONTRATO 26/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 18313/2018. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0300/2018 - 01/10/2018

Data	01/10/2018	Processo	38805-63/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 51.420,79
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	DUTO ENGENHARIA LTDA	Liquidado	R\$ 51.420,79
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 51.420,79
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Descrição	REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 04 A 18 (PERÍODO JAN/2017 A ABRIL/2018) REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, COMPREENDENDO O BAIRRO DE JARDIM CAMBURI - EXERCÍCIO/2018.		

Empenho 0301/2018 - 01/10/2018

Data	01/10/2018	Processo	38802-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 66.493,16
Beneficiário	DUTO ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 66.493,16
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 66.493,16
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REAJUSTAMENTO DO CT 271/2016, MEDIÇÕES Nº 7 A 21, PERÍODO DE 01/01/17 À 31/03/2018, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0274/2018 - 01/10/2018

Data	01/10/2018	Processo	41964-79/2011	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 200.000,00
Beneficiário	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 9.142,68
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 9.142,68
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - ROTA. EXERCÍCIO/2018. PROCESSO 5368732/2017						

Empenho 0275/2018 - 01/10/2018

Data	01/10/2018	Processo	41964-79/2011	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 200.000,00
Beneficiário	SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA					Liquidado	R\$ 199.998,19
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 199.998,19
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NESTA CAPITAL - SINALES. EXERCÍCIO/2018. PROCESSO 5368732/2017						

Empenho 0276/2018 - 01/10/2018

Data	01/10/2018	Processo	1051-96/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.200,00
Beneficiário	MARIANA GUIMARAES FONSECA GIANORDOLI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIDORA MARIANA GUIMARÃES FONSECA GIANORDOLI, MEMBRO DA 3ª JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017. EX 2018.						

Empenho 0302/2018 - 02/10/2018

Data	02/10/2018	Processo	51212-88/2013	Licitação	1/2014	Valor	R\$ 90.000,00
Beneficiário	LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 90.000,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 90.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	ADT 05, CT 415/2014- SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO 365 DIAS.CONFORME PROCESSO 4386075/2018. VALOR P/2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0303/2018 - 03/10/2018

Data	03/10/2018	Processo	12005-50/2016	Licitação	5/2016	Valor	R\$ 154.319,04
Beneficiário	DUTO ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 153.411,24
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 153.411,24
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADT 04, CT 360/2016- EXECUÇÃO DOS SERV DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, INCLUSIVE O BAIRRO JD CAMBURI. PRORROGA PRAZO 365 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENCERRAMENTO DO CT. VALOR P/2018. PROC 4950276/2018.						

Empenho 0304/2018 - 04/10/2018

Data	04/10/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 300.000,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 287.022,07
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 287.022,07
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0305/2018 - 04/10/2018

Data	04/10/2018	Processo	64762-90/2017	Licitação	333/2017	Valor	R\$ 461,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 461,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 461,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 100 (CEM) PINCÉIS TIPO MARCADOR AZUL/VERMELHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. ATA REGISTRO DE PREÇO 113/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 333/17 - RRP 161/17 - PROCESSO 4606203/18 - SC 33700118/18 - EXERCÍCIO/18.						

Empenho 5038/2018 - 04/10/2018

Data	04/10/2018	Processo	56066-00/2017	Licitação	141/2017	Valor	R\$ 221.843,16
Beneficiário	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					Liquidado	R\$ 221.843,03
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 221.843,03
Natureza	3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais						
Descrição	ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇÃO AO CT401/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO/2018. PROCESSO Nº 4638633/18.						

Empenho 0283/2018 - 05/10/2018

Data	05/10/2018	Processo	7701-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 150,00
Beneficiário	ELAINE CRISTINA FÁVERO					Liquidado	R\$ 150,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 150,00
Natureza	3.3.90.30.96 - Material de consumo pagto antecipado						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO, TITULAR ELAINE CRISTINA FAVERO, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0284/2018 - 05/10/2018

Data	05/10/2018	Processo	7701-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 150,00
Beneficiário	ELAINE CRISTINA FÁVERO					Liquidado	R\$ 150,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 150,00
Natureza	3.3.90.39.96 - Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado						
Descrição	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS DE TERCEIROS - EX. 2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0277/2018 - 09/10/2018

Data	09/10/2018	Processo	82923-66/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 66.834,71
Beneficiário	SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA				Liquidado	R\$ 66.834,71	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 66.834,71	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	REAJUSTE DAS MEDIÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO DE JUNHO E JULHO/18 DO CT55/12 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, NESTA CAPITAL, ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - SINALES. PROCESSO Nº 8292366/15. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0278/2018 - 09/10/2018

Data	09/10/2018	Processo	82923-66/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 75.172,51
Beneficiário	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Liquidado	R\$ 75.172,51	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 75.172,51	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	REAJUSTE DAS MEDIÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO DE JUNHO A JULHO/18 DO CT55/12 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, NESTA CAPITAL, ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - ROTA. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0279/2018 - 09/10/2018

Data	09/10/2018	Processo	33994-88/2018	Licitação	117/2018	Valor	R\$ 747,05
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES - PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.						

Empenho 0306/2018 - 10/10/2018

Data	10/10/2018	Processo	27995-93/2018	Licitação	151/2018	Valor	R\$ 3.037,98
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	CT Nº 9912448228- PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO CONTRATO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. VALOR ESTIMADO P/2018. PROCESSO 2799593/2018.						

Empenho 0285/2018 - 10/10/2018

Data	10/10/2018	Processo	26970-72/2018	Licitação	137/2018	Valor	R\$ 15.000,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Liquidado	R\$ 8.456,35	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 8.456,35	
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	CT 9912448212-PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. VIG: 12 MESES DA DATA DA ASSINATURA. VALOR P/2018. CONFORME PROCESSO 2697072/2018.						

Empenho 0286/2018 - 16/10/2018

Data	16/10/2018	Processo	11654-04/2018	Licitação	118/2018	Valor	R\$ 275,00
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP				Liquidado	R\$ 275,00	



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 275,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
Descrição	PROC: 5148201/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 183/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1121/2018, RRP: 23/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA ABA ELÁSTICA E PASTA CLASSIFICADOR COM TRILHO). EXERCÍCIO 2018.		

Empenho 0287/2018 - 16/10/2018

Data	16/10/2018	Processo	14825-49/2018	Licitação	122/2018	Valor	R\$ 29,25
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME				Liquidado	R\$ 29,25	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 29,25				
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 5147500/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 215/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1127/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA TRANSPARENTE). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0288/2018 - 16/10/2018

Data	16/10/2018	Processo	14825-49/2018	Licitação	122/2018	Valor	R\$ 39,75
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP				Liquidado	R\$ 39,75	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 39,75				
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 5147980/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 213/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1127/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA LIQUIDA). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0289/2018 - 16/10/2018

Data	16/10/2018	Processo	14825-49/2018	Licitação	122/2018	Valor	R\$ 59,65
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA				Liquidado	R\$ 59,65	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 59,65				
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 5147835/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 214/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1127/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA INSTANTÂNEA E COLA BASTÃO). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0290/2018 - 16/10/2018

Data	16/10/2018	Processo	14825-49/2018	Licitação	122/2018	Valor	R\$ 135,70
Beneficiário	BOBINA SUPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 5147113/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 216/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1120/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA CREPE E FITA ADESIVA EM PVC). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0291/2018 - 16/10/2018

Data	16/10/2018	Processo	64762-90/2017	Licitação	333/2017	Valor	R\$ 235,00
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP				Liquidado	R\$ 235,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 235,00				
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 5148159/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 112/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1128/2018, RRP: 161/2017. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA / PINCEL ATÔMICO). EXERCÍCIO 2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0280/2018 - 17/10/2018

Data	17/10/2018	Processo	26585-25/2018	Licitação	141/2018	Valor	R\$ 7.500,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 5.433,26
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 5.433,26
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0292/2018 - 17/10/2018

Data	17/10/2018	Processo	6350-36/2017	Licitação	65/2017	Valor	R\$ 2.025,00
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	ADITIVO Nº 01, CONTRATO 418/2017- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO). PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO POR 12 MESES (31/10/2018 A 30/10/2019). VALOR P/2018. CONFORME PROCESSO 4811720/2017.						

Empenho 5040/2018 - 17/10/2018

Data	17/10/2018	Processo	28948-67/2018	Licitação	142/2018	Valor	R\$ 1.080,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 526,94
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 526,94
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0308/2018 - 19/10/2018

Data	19/10/2018	Processo	70251-65/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 39.229,15
Beneficiário	GROUNT SERVICO LTDA					Liquidado	R\$ 39.229,15
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 39.229,15
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	BOLETIM DE REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO 43 PERÍODO 01/03/2018 A 30/06/2018 CONTRATO 41/2013 REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0281/2018 - 19/10/2018

Data	19/10/2018	Processo	55434-50/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.841.157,45
Beneficiário	ATIVE ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 1.841.157,45
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.841.157,45
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES DE JUNHO (48ª), JULHO (49ª) E AGOSTO (50ª) DO CT 246/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESÁ ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0282/2018 - 19/10/2018

Data	19/10/2018	Processo	55434-50/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 303.781,84
Beneficiário	ATIVE ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 303.781,84
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 303.781,84
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES DE JUNHO (48ª), JULHO (49ª) E AGOSTO (50ª) DO CT 246/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESÁ ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 5041/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62197-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11.211,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 11.211,18	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 11.211,18	
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219708/18/18						

Empenho 5042/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62197-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 250.969,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 250.969,48	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 250.969,48	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219708/18/18						

Empenho 5043/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62197-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 845,46
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 845,46	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 845,46	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219708/18/18						

Empenho 5044/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62197-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.031,58
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 3.031,58	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 3.031,58	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219708/18/18						

Empenho 5045/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62197-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.761,03
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 4.761,03	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 4.761,03	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219708/18/18						

Empenho 5046/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62197-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 16.123,52
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 16.123,52	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 16.123,52	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219708/18/18						

Empenho 5047/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62197-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 22.272,25
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 22.272,25
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 22.272,25
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219708/18/18		

Empenho 5048/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62197-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.581,96
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.581,96
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 2.581,96
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219708/18/18						

Empenho 5049/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62197-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 32.708,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 32.708,40
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 32.708,40
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219708/18/18						

Empenho 5050/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62197-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.194,53
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 7.194,53
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 7.194,53
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219708/18/18						

Empenho 5051/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62197-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 60.271,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 60.271,40
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 60.271,40
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219708/18/18						

Empenho 5052/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62197-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 90.667,17
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 90.667,17
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 90.667,17
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219708/18/18						

Empenho 5053/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62197-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160,76
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 160,76
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 160,76
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219708/18/18

Empenho 5054/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62197-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9.701,81
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 9.701,81
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 9.701,81
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219708/18/18						

Empenho 5055/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62197-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.258,49
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 3.258,49
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 3.258,49
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06219708/18/18						

Empenho 5056/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	70361-70/2017	Licitação	330/2017	Valor	R\$ 522,50
Beneficiário	MIX TUDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 522,50
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 522,50
Natureza	3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha						
Descrição	PROC: 5553555/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 24/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1216/2018, RRP: 173/2017. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS (PARA ÁGUA). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0283/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62202-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 243.074,41
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 243.074,41
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 243.074,41
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06220282/18/18						

Empenho 0284/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62202-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 530,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 530,20
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 530,20
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06220282/18/18						

Empenho 0285/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62202-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.680,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 3.680,90
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 3.680,90
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06220282/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0286/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62202-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.176,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.176,01
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.176,01
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06220282/18/18						

Empenho 0287/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62202-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.989,24
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 21.989,24
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 21.989,24
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06220282/18/18						

Empenho 0288/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62202-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.624,26
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.624,26
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 13.624,26
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06220282/18/18						

Empenho 0289/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62202-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.799,43
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.799,43
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.799,43
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06220282/18/18						

Empenho 0290/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62202-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 41.864,88
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 41.864,88
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 41.864,88
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06220282/18/18						

Empenho 0291/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62202-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.501,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.501,16
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 13.501,16
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06220282/18/18						

Empenho 0292/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62202-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 48.096,66
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 48.096,66



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 48.096,66
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06220282/18/18		

Empenho 0293/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62202-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.337,65
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.337,65
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 13.337,65				
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06220282/18/18						

Empenho 0294/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62202-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 48.137,19
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 48.137,19
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 48.137,19				
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06220282/18/18						

Empenho 0295/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62202-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.729,33
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 1.729,33
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 1.729,33				
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06220282/18/18						

Empenho 0296/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62202-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8.137,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 8.137,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 8.137,00				
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06220282/18/18						

Empenho 0297/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62202-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 45.366,38
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 45.366,38
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 45.366,38				
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06220282/18/18						

Empenho 0308/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62172-04/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.955,95
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.955,95
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 13.955,95				
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06217204/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0309/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62172-04/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 113,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 113,30	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 113,30	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 10/2018-Proc. 06217204/18/18						

Empenho 0309/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 294.198,58
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 294.198,58	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 294.198,58	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0310/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.509,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 4.509,16	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 4.509,16	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0311/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.549,64
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 6.549,64	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 6.549,64	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0312/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 890,56
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 890,56	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 890,56	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0313/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.606,85
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 21.606,85	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 21.606,85	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0314/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 17.615,55
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 17.615,55
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 17.615,55
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06216846/18/18		

Empenho 0315/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8.070,88
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 8.070,88				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 8.070,88				
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0316/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 58.114,47
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 58.114,47				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 58.114,47				
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0317/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 14.590,04
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 14.590,04				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 14.590,04				
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0318/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.302,12
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 1.302,12				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 1.302,12				
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0319/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 81.339,38
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 81.339,38				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 81.339,38				
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0320/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 10.670,11
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 10.670,11				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 10.670,11				
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06216846/18/18

Empenho 0321/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 52.175,67
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 52.175,67
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 52.175,67
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0322/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.309,72
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 2.309,72
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 2.309,72
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0323/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.296,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 3.296,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 3.296,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0324/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 43.610,67
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 43.610,67
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 43.610,67
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0325/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 62.212,36
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 62.212,36
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 62.212,36
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0326/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 117,31
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 117,31
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 117,31
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0327/2018 - 22/10/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 14,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 14,18
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 14,18
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0328/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 45,86
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 45,86
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 45,86
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 10/2018-Proc. 06216846/18/18						

Empenho 0329/2018 - 23/10/2018

Data	23/10/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 150.000,00
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					Liquidado	R\$ 133.567,04
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 133.567,04
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0330/2018 - 24/10/2018

Data	24/10/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 453,74
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					Liquidado	R\$ 453,74
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 453,74
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0485/2018 - 23/10/2018 (Anulação)

Data	23/10/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 16.955,12
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0034/2018 - 25/10/2018 (Anulação)

Data	25/10/2018	Processo	59851-15/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 73.925,52
Beneficiário	TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0298/2018 - 26/10/2018

Data	26/10/2018	Processo	6350-36/2017	Licitação	65/2017	Valor	R\$ 546,75
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 546,75



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 546,75
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação		
Descrição	ADITIVO 01 DO CT 179/2018 REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO). EXERCÍCIO 2018. ACRESCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO PROCESSO 1281380/2018		

Empenho 0331/2018 - 26/10/2018

Data	26/10/2018	Processo	63005-19/2016	Licitação	3/2017	Valor	R\$ 100.000,00
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 100.000,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 100.000,00				
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO ADT 02. CT 271/207-EXEC DOS SERV DE MANUT VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07-COMPREENDENDO OS BAIRROS CONDUSA, CONQUISTA, ILHA DAS CAIEIRAS, N PALESTINA, REDENÇÃO, RESISTÊNCIA, STº ANDRÉ. S PEDRO, S JOSÉ E SANTOS REIS. CONFORME PROCESSO 2621598/2018						

Empenho 5530/2018 - 29/10/2018

Data	29/10/2018	Processo	72644-56/2017	Licitação	166/2018	Valor	R\$ 14.555,72
Beneficiário	A1MC PROJETOS LTDA					Liquidado	R\$ 9.582,54
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 9.582,54				
Natureza	3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais						
Descrição	PROC: 5950284/2018, ATA: 246/2018, SC: 1235/2018, RRP: 13/2018. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 411/2018						

Empenho 5531/2018 - 29/10/2018

Data	29/10/2018	Processo	72644-56/2017	Licitação	166/2018	Valor	R\$ 25.312,29
Beneficiário	TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA					Liquidado	R\$ 22.216,32
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 22.216,32				
Natureza	3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais						
Descrição	PROC: 5918451/2018, ATA: 245/2018, SS: 1226/2018, RRP: 13/2018. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 408/2018						

Empenho 0108/2018 - 30/10/2018 (Anulação)

Data	30/10/2018	Processo	12194-61/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 55.911,42
Beneficiário	ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0036/2018 - 30/10/2018 (Anulação)

Data	30/10/2018	Processo	12194-61/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 69.483,08
Beneficiário	ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0332/2018 - 30/10/2018

Data	30/10/2018	Processo	17622-19/2012	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 97.989,51
Beneficiário	APOGI CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 97.989,51



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 97.989,51
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imóveis		
Descrição	REAJUSTAMENTO CT 27/2010. MEDIÇÕES 71/72/73. PERÍODO DE 01/06/16 À 04/08/16, REF. MANUT. SEPULTURAS E MAUSOLÉUS, SEPULTAMENTO (ABERTURA E FECHAMENTO DE JAZIGOS), INUMACÃO, EXUMACÃO DE CADÁVERES, MANUT. E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS S. ANTÔNIO/BOA VISTA. EX 2018.		

Empenho 5532/2018 - 30/10/2018

Data	30/10/2018	Processo	34457-93/2016	Licitação	103/2016	Valor	R\$ 161.233,60
Beneficiário	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					Liquidado	R\$ 161.233,60
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 161.233,60				
Natureza	3.3.90.39.43 - Serviços de análises e pesquisas científicas						
Descrição	ADT Nº 3, CT Nº 409/2016- EXECUÇÃO DE SERV TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. PRORROGA PRAZO DO CT 360 CONTADOS DA DATA DE ENCERRAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2018. PROC 4691798/2018						

Empenho 0311/2018 - 31/10/2018

Data	31/10/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 11.642,40
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 5.632,96
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 5.632,96				
Natureza	3.3.90.39.74 - Serviços de cópias e reprodução de documentos						
Descrição	ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 72 MIL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO ITEM 35 (6,67%) DO CT 146/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0299/2018 - 31/10/2018

Data	31/10/2018	Processo	78519-50/2017	Licitação	59/2018	Valor	R\$ 138.092,36
Beneficiário	HM TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA					Liquidado	R\$ 137.849,88
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 137.849,88				
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out. naturezas e intangíveis						
Descrição	ADT 1, CT 92/2018-PREST. SERV. POR MEIO DO CREDENCIAMENTO DE P JUR P/ TRANSPORTE UTILIZANDO "VANS" ACESSÍVEIS/ADAPTADAS P/ DEFIC QUE FAZEM USO DE CAD RODAS, C/MOT/COMBUSTÍVEL/SEGURO TOTAL. PROG. PORTA A PORTA. ACRESCE 2278 VIAGENS (25%) PROC 7851950/2017.						

Empenho 0300/2018 - 31/10/2018

Data	31/10/2018	Processo	75752-38/2014	Licitação	532/2014	Valor	R\$ 59.564,34
Beneficiário	AVOCAT REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica						
Descrição	ADITIVO 3, CONTRATO Nº 48/2015- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 14 MESES (03/11/2018 A 02/01/2020). VALOR PARA 2018. CONFORME PROCESSO 7575238/2014.						

Empenho 0333/2018 - 31/10/2018

Data	31/10/2018	Processo	32145-64/2015	Licitação	18/2015	Valor	R\$ 88.565,20
Beneficiário	LIDER SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 68.851,70
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 68.851,70				
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imóveis						
Descrição	SALDO DO ADT Nº 03, CT Nº 348/2015-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. VALOR P/2018. CONFORME PROCESSO 4584625/2017.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0334/2018 - 01/11/2018

Data	01/11/2018	Processo	15777-06/2018	Licitação	57/2018	Valor	R\$ 398.736,11
Beneficiário	TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA					Liquidado	R\$ 327.593,85
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 327.593,85
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 212/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0335/2018 - 01/11/2018

Data	01/11/2018	Processo	31104-01/2018	Licitação	3/2018	Valor	R\$ 495.529,37
Beneficiário	TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA					Liquidado	R\$ 425.604,29
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 425.604,29
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO Nº 415/2018						

Empenho 5533/2018 - 01/11/2018

Data	01/11/2018	Processo	60617-11/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.145,40
Beneficiário	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 1.145,40
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 1.145,40
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	PAGAMENTO DE DUA PARA O CORPO DE BOMBEIRO REFERENTE A ANÁLISE DO PROJETO DE INCÊNDIO MODIFICADO DO CENTRO DE INOVAÇÃO EM CONSTRUÇÃO. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 5534/2018 - 01/11/2018

Data	01/11/2018	Processo	32244-99/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.500,34
Beneficiário	VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA					Liquidado	R\$ 2.500,34
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 2.500,34
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO JUNTO AO CARTÓRIO PARA REGISTRO DO RESIDENCIAL INHANGUETÁ. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0301/2018 - 01/11/2018

Data	01/11/2018	Processo	59966-90/2018	Licitação	190/2018	Valor	R\$ 1.097.208,50
Beneficiário	SR VITORIA CONSORCIO					Liquidado	R\$ 531.702,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 531.702,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	CONTRATO EMERGENCIAL Nº 421/2018 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 55/2012. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0312/2018 - 01/11/2018

Data	01/11/2018	Processo	17793-33/2018	Licitação	131/2018	Valor	R\$ 96,00
Beneficiário	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Liquidado	R\$ 96,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 96,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 5605123/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 237/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1234/2018, RRP: 41/2018. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS). EXERCÍCIO 2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0313/2018 - 01/11/2018

Data	01/11/2018	Processo	17793-33/2018	Licitação	131/2018	Valor	R\$ 114,80
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 114,80
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 114,80
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 5605501/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 234/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1232/2018, RRP: 41/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0336/2018 - 06/11/2018

Data	06/11/2018	Processo	62168-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5,75
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 5,75
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 5,75
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018						

Empenho 0027/2018 - 06/11/2018

Data	06/11/2018	Processo	57660-08/2018	Licitação	190/2018	Valor	R\$ 10.391,70
Beneficiário	CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA					Liquidado	R\$ 10.391,70
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 10.391,70
Natureza	4.4.90.52.99 - Outros materiais permanentes						
Descrição	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONDUÇÃO DE ENERGIA, CARTUCHO, COLDRE POLÍMERO, COLDRE PORTA CARTUCHO E MALETA POLÍMERO PARA EQUIPAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0028/2018 - 06/11/2018

Data	06/11/2018	Processo	57660-08/2018	Licitação	190/2018	Valor	R\$ 11.226,30
Beneficiário	CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA					Liquidado	R\$ 11.226,30
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 11.226,30
Natureza	3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo						
Descrição	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONDUÇÃO DE ENERGIA, CARTUCHO, COLDRE POLÍMERO, COLDRE PORTA CARTUCHO E MALETA POLÍMERO PARA EQUIPAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0029/2018 - 06/11/2018

Data	06/11/2018	Processo	57660-08/2018	Licitação	190/2018	Valor	R\$ 8.309,40
Beneficiário	CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA					Liquidado	R\$ 8.309,40
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 8.309,40
Natureza	3.3.90.30.05 - Explosivos e munições						
Descrição	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONDUÇÃO DE ENERGIA, CARTUCHO, COLDRE POLÍMERO, COLDRE PORTA CARTUCHO E MALETA POLÍMERO PARA EQUIPAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0030/2018 - 06/11/2018

Data	06/11/2018	Processo	57660-08/2018	Licitação	190/2018	Valor	R\$ 112.612,50
Beneficiário	CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA					Liquidado	R\$ 112.612,50
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 112.612,50
Natureza	4.4.90.52.07 - Armamentos						
Descrição	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONDUÇÃO DE ENERGIA, CARTUCHO, COLDRE POLÍMERO, COLDRE PORTA CARTUCHO E MALETA POLÍMERO PARA EQUIPAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0224/2018 - 08/11/2018 (Anulação)

Data	08/11/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 0,09
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0314/2018 - 08/11/2018

Data	08/11/2018	Processo	7701-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 150,00
Beneficiário	ELAINE CRISTINA FÁVERO					Liquidado	R\$ 150,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 150,00
Natureza	3.3.90.30.96 - Material de consumo pagto antecipado						
Descrição	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - COMPRAS. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0315/2018 - 08/11/2018

Data	08/11/2018	Processo	7701-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 150,00
Beneficiário	ELAINE CRISTINA FÁVERO					Liquidado	R\$ 150,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 150,00
Natureza	3.3.90.39.96 - Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado						
Descrição	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0302/2018 - 08/11/2018

Data	08/11/2018	Processo	59094-60/2018	Licitação	191/2018	Valor	R\$ 7.245,13
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 7.245,13
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 7.245,13
Natureza	3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO (MATERIAL DE PAPELARIA) PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PARA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 5535/2018 - 09/11/2018

Data	09/11/2018	Processo	17793-33/2018	Licitação	131/2018	Valor	R\$ 96,00
Beneficiário	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Liquidado	R\$ 96,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 96,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCesso 5852049/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 237/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1267/2018, RRP: 41/2018. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0316/2018 - 09/11/2018

Data	09/11/2018	Processo	17793-33/2018	Licitação	131/2018	Valor	R\$ 113,40
Beneficiário	RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME					Liquidado	R\$ 113,40
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 113,40
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. UTILIZAÇÃO DA ATA: 233/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1236/2018, RRP: 41/2018. PROCESSO Nº 5605845/2018. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0317/2018 - 09/11/2018

Data	09/11/2018	Processo	17793-33/2018	Licitação	131/2018	Valor	R\$ 441,80
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME	Liquidado	R\$ 441,80
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 441,80
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. UTILIZAÇÃO DA ATA: 235/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1233/2018, RRP: 41/2018. PROCESSO Nº 5605312/2018 .EXERCÍCIO 2018.		

Empenho 5536/2018 - 09/11/2018

Data	09/11/2018	Processo	60920-14/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 420,00
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 420,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 420,00	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica						
Descrição	PAGAMENTO DE DESPESA COM REPROGRAMAÇÃO REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 0249818-34/2008 E Nº 10111118-98/2013. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 5537/2018 - 09/11/2018

Data	09/11/2018	Processo	60614-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.012,00
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 6.012,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 6.012,00	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica						
Descrição	PAGAMENTO DE DESPESA COM REPROGRAMAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0349097-34/2007. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 5538/2018 - 12/11/2018

Data	12/11/2018	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 39.009,45
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	ADITIVO 02 REACTUAÇÃO, REAJUSTE VALOR VT E EXCLUSÃO DE ITEM REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNÉCIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018. PROC 7388667/17						

Empenho 0337/2018 - 12/11/2018

Data	12/11/2018	Processo	20007-85/2018	Licitação	69/2018	Valor	R\$ 1.062.523,65
Beneficiário	AVANTEC ENGENHARIA LTDA				Liquidado	R\$ 1.062.523,65	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 1.062.523,65	
Natureza	4.4.90.51.01 - Estudos e projetos						
Descrição	SALDO DO CONTRATO Nº 273/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA E LEVANTAMENTOS PERTINENTES. VALOR P/O EXERCÍCIO 2018. CONFORME PROCESSO 2000785/2018.						

Empenho 5539/2018 - 13/11/2018

Data	13/11/2018	Processo	32244-99/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 133,08
Beneficiário	VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica						
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO JUNTO AO CARTÓRIO PARA REGISTRO DO RESIDENCIAL INHANGUETÁ. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0338/2018 - 13/11/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	13/11/2018	Processo	32145-64/2015	Licitação	18/2015	Valor	R\$ 130.000,00
Beneficiário	LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT 348/2015 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 4584625/17. EX/2018.						

Empenho 0303/2018 - 13/11/2018

Data	13/11/2018	Processo	67537-06/2017	Licitação	102/2017	Valor	R\$ 23.587,20
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos						
Descrição	ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT 474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/18. PROCESSO Nº 6753706/17. EX/18.						

Empenho 0304/2018 - 13/11/2018

Data	13/11/2018	Processo	67537-06/2017	Licitação	102/2017	Valor	R\$ 23.820,00
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares						
Descrição	ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT 474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/18. PROCESSO Nº 6753706/17. EX/18.						

Empenho 0339/2018 - 14/11/2018

Data	14/11/2018	Processo	32145-64/2015	Licitação	18/2015	Valor	R\$ 530.000,00
Beneficiário	LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP				Liquidado	R\$ 422.048,75	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 422.048,75	
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	ADITIVO Nº 04 PRORROGA CONTRATO 348/2015 REFERENTE EXECUÇÃO SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - EXERCÍCIO/2018. PROC 4385804/2018						

Empenho 0032/2018 - 14/11/2018 (Anulação)

Data	14/11/2018	Processo	11800-21/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 29.660,79
Beneficiário	DUTO ENGENHARIA LTDA				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0318/2018 - 14/11/2018

Data	14/11/2018	Processo	59508-51/2018	Licitação	187/2018	Valor	R\$ 248,00
Beneficiário	PALACIO DAS CHAVES LTDA ME				Liquidado	R\$ 248,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 248,00	
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS NUMERADOS PARA PRANCHAS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA O SETOR DE DOCUMENTAÇÃO/ARQUIVO/ INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA SEDEC. PROCESSO N º 5950851/18. EXERCÍCIO 2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0305/2018 - 14/11/2018

Data	14/11/2018	Processo	62660-11/2018	Licitação	198/2018	Valor	R\$ 600,00
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA				Liquidado	R\$ 600,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 600,00	
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DEVIDO AO SALDO FÍSICO DO CONTRATO Nº 179/2018 FIRMADO COM A EMPRESA MABOL COMÉRCIO EIRELI NÃO SER SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SETRAN. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0306/2018 - 14/11/2018

Data	14/11/2018	Processo	60479-70/2018	Licitação	203/2018	Valor	R\$ 300.000,00
Beneficiário	HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA				Liquidado	R\$ 67.045,72	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 67.045,72	
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis						
Descrição	CT 433/2018- PREST DE SERV POR MEIO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS P/PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANS UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS P/DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRAS DE RODAS. VIG: 12 MESES. PROC 6047970/2018						

Empenho 0485/2018 - 16/11/2018 (Anulação)

Data	16/11/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.124,33
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0307/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	57692-03/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,75
Beneficiário	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA				Liquidado	R\$ 3,75	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 3,75	
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições						
Descrição	VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE MULTA DE TRÂNSITO COM RECURSO INTERPOSTO DEFERIDO DO EXERCÍCIO DE 2017.						

Empenho 5540/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67615-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.908,33
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 7.908,33	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 7.908,33	
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06761553/18/18						

Empenho 5541/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67615-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 424.487,59
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 424.487,59	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 424.487,59	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06761553/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 5542/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67615-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.218,21
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 1.218,21	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 1.218,21	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06761553/18/18						

Empenho 5543/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67615-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.645,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 2.645,78	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 2.645,78	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06761553/18/18						

Empenho 5544/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67615-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.704,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 4.704,14	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 4.704,14	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06761553/18/18						

Empenho 5545/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67615-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 16.180,74
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 16.180,74	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 16.180,74	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06761553/18/18						

Empenho 5546/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67615-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 20.157,10
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 20.157,10	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 20.157,10	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06761553/18/18						

Empenho 5547/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67615-53/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160,76
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 160,76	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 160,76	
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06761553/18/18						

Empenho 0308/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67622-55/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 424.695,46
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 424.695,46	



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 424.695,46
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06762255/18/18		

Empenho 0309/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67622-55/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 902,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 902,14
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 902,14
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06762255/18/18						

Empenho 0310/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67622-55/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.575,71
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.575,71
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 2.575,71
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06762255/18/18						

Empenho 0311/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67622-55/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.176,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.176,01
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.176,01
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06762255/18/18						

Empenho 0312/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67622-55/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 22.242,29
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 22.242,29
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 22.242,29
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06762255/18/18						

Empenho 0313/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67622-55/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.901,79
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 12.901,79
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 12.901,79
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06762255/18/18						

Empenho 0314/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67622-55/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.747,29
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 1.747,29
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.747,29
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06762255/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0340/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67580-52/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 523.905,22
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 523.905,22	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 523.905,22	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06758052/18/18						

Empenho 0341/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67580-52/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.274,92
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 4.274,92	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 4.274,92	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06758052/18/18						

Empenho 0342/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67580-52/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.475,62
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 6.475,62	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 6.475,62	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06758052/18/18						

Empenho 0343/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67580-52/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 999,38
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 999,38	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 999,38	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06758052/18/18						

Empenho 0344/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67580-52/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.451,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 21.451,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 21.451,00	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06758052/18/18						

Empenho 0345/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67580-52/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 16.017,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 16.017,14	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 16.017,14	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06758052/18/18						

Empenho 0346/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	67580-52/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.275,44
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	--------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Liquidado	R\$ 2.275,44
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 2.275,44
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06758052/18/18		

Empenho 0246/2018 - 20/11/2018 (Anulação)

Data	20/11/2018	Processo	77245-81/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 200.000,00
Beneficiário	M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0315/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	61382-85/2018	Licitação	335/2018	Valor	R\$ 2.572.884,00
Beneficiário	ESTELAR ILUMINACAO EIRELI					Liquidado	R\$ 2.572.880,50
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 2.572.880,50
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	CONTRATO 438/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: 120 DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA. VALOR PARA 2018. CONFORME PROCESSO 6138285/2018.						

Empenho 0347/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 10.000,00
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV					Liquidado	R\$ 5.319,06
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 5.319,06
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0326/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	Processo	77245-81/2017	Licitação	3/2018	Valor	R\$ 200.000,00
Beneficiário	M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA					Liquidado	R\$ 200.000,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 200.000,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO CT.356/2018 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE ADEQUAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA AV. ADALBERTO SIMÃO NADER, NESTA CAPITAL - EXEC.2018 - RECURSO DO FINISA. PROCESSO 7724581/2017.						

Empenho 0029/2018 - 21/11/2018 (Anulação)

Data	21/11/2018	Processo	12005-50/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 30.134,43
Beneficiário	DUTO ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0273/2018 - 21/11/2018 (Anulação)

Data	21/11/2018	Processo	42209-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.930,00
Beneficiário	MD POLICABOS COMERCIO DE CABOS ELETRICOS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 0273/2018 - 21/11/2018 (Anulação)

Data	21/11/2018	Processo	42209-88/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 6.920,00
Beneficiário	MD POLICABOS COMERCIO DE CABOS ELETRICOS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0316/2018 - 21/11/2018

Data	21/11/2018	Processo	55775-79/2017	Licitação	198/2017	Valor	R\$ 43.338,00
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.39.50 - Serviços de telecomunicações						
Descrição	UTILIZAÇÃO DA ATA: 204/2017, REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 958/2018, RRP: 120/2017. REF. CONT. N° 362/2018 EMPRESA TELEFÔNICA P/ PREST. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS EM COMODATO. EXERCÍCIO 2018. PROC 4212699/2018						

Empenho 0317/2018 - 21/11/2018

Data	21/11/2018	Processo	59684-93/2018	Licitação	194/2018	Valor	R\$ 2.700,00
Beneficiário	LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA					Liquidado	R\$ 2.700,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 2.700,00				
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO PARA NOTIFICAÇÕES DE IRREGULARIDADE NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2018. PROC 5968493/2018						

Empenho 0318/2018 - 22/11/2018

Data	22/11/2018	Processo	64762-90/2017	Licitação	333/2017	Valor	R\$ 37,00
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME					Liquidado	R\$ 37,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 37,00				
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 114/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 33/2017 RRP 161/2017 SC 1340/2018 PROCESSO 6403460/2018 AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CANETAS TIPO MARCA TEXTO COR AMARELA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETRAN - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0485/2018 - 23/11/2018 (Anulação)

Data	23/11/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.830,79
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0319/2018 - 23/11/2018

Data	23/11/2018	Processo	83093-94/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.077.111,54
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 1.553.083,69



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 1.553.083,69
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica		
Descrição	COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO Nº 8309394/15. EX/18.		

Empenho 5548/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68750-16/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11.211,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 11.211,18	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 11.211,18				
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875016/18/18						

Empenho 5549/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68750-16/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 269.861,60
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 269.861,60	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 269.861,60				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875016/18/18						

Empenho 5550/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68750-16/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 926,91
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 926,91	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 926,91				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875016/18/18						

Empenho 5551/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68750-16/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.060,51
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 3.060,51	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 3.060,51				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875016/18/18						

Empenho 5552/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68750-16/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.770,10
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 4.770,10	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 4.770,10				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875016/18/18						

Empenho 5553/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68750-16/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 16.152,32
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 16.152,32	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 16.152,32				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875016/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 5554/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68750-16/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 22.296,72
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 22.296,72	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 22.296,72	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875016/18/18						

Empenho 5555/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68750-16/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.581,96
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 2.581,96	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 2.581,96	
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanência						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875016/18/18						

Empenho 5556/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68750-16/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 32.876,45
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 32.876,45	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 32.876,45	
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875016/18/18						

Empenho 5557/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68750-16/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 19.280,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 19.280,90	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 19.280,90	
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875016/18/18						

Empenho 5558/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68750-16/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.331,64
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 4.331,64	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 4.331,64	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875016/18/18						

Empenho 5559/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68750-16/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 58.939,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 58.939,16	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 58.939,16	
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875016/18/18						

Empenho 5560/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68750-16/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 97.121,16
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 97.121,16
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 97.121,16
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875016/18/18		

Empenho 5561/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68750-16/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160,76
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 160,76
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 160,76
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875016/18/18						

Empenho 5562/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68750-16/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9.472,98
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 9.472,98
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 9.472,98
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiários						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875016/18/18						

Empenho 5563/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68750-16/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.112,88
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 3.112,88
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 3.112,88
Natureza	3.1.90.16.44 - Serviços extraordinários						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875016/18/18						

Empenho 0235/2018 - 27/11/2018 (Anulação)

Data	27/11/2018	Processo	29194-62/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 590,00
Beneficiário	DEX EXTINTORES LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0239/2018 - 27/11/2018 (Anulação)

Data	27/11/2018	Processo	29194-62/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 590,00
Beneficiário	ATHUS SINALIZACAO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.52.12 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0320/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 34,53
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 34,53
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 34,53
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA COMPLEMENTAR 11/2018-Proc. 06875738/18/18

Empenho 0321/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4,18
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 4,18
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 11/2018-Proc. 06875738/18/18						

Empenho 0322/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13,63
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13,63
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 13,63
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 11/2018-Proc. 06875738/18/18						

Empenho 0323/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 253.471,54
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 253.471,54
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 253.471,54
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875738/18/18						

Empenho 0324/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 696,85
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 696,85
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 696,85
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875738/18/18						

Empenho 0325/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.868,61
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 3.868,61
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 3.868,61
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875738/18/18						

Empenho 0326/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.176,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.176,01
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.176,01
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875738/18/18						

Empenho 0327/2018 - 27/11/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 22.232,91
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 22.232,91
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 22.232,91
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875738/18/18						

Empenho 0328/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.737,23
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.737,23
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 13.737,23
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875738/18/18						

Empenho 0329/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.900,22
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.900,22
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.900,22
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875738/18/18						

Empenho 0330/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 42.008,46
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 42.008,46
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 42.008,46
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875738/18/18						

Empenho 0331/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11.858,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 11.858,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 11.858,00
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875738/18/18						

Empenho 0332/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.054,45
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 5.054,45
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 5.054,45
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875738/18/18						

Empenho 0333/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 46.488,81
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 46.488,81
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 46.488,81



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875738/18/18

Empenho 0334/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.337,65
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 13.337,65	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 13.337,65	
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875738/18/18						

Empenho 0335/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 52.769,44
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 52.769,44	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 52.769,44	
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875738/18/18						

Empenho 0336/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.801,85
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 1.801,85	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 1.801,85	
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875738/18/18						

Empenho 0337/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.570,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 7.570,50	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 7.570,50	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875738/18/18						

Empenho 0338/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 45.531,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 45.531,57	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 45.531,57	
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06875738/18/18						

Empenho 0348/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68713-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 303.826,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 303.826,40	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 303.826,40	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06871308/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0349/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68713-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.610,77
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.610,77
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 4.610,77
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06871308/18/18						

Empenho 0350/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68713-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.746,49
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 7.746,49
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 7.746,49
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06871308/18/18						

Empenho 0351/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68713-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 779,91
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 779,91
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 779,91
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06871308/18/18						

Empenho 0352/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68713-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.387,03
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 21.387,03
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 21.387,03
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06871308/18/18						

Empenho 0353/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68713-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 16.844,04
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 16.844,04
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 16.844,04
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06871308/18/18						

Empenho 0354/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68713-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.991,54
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 6.991,54
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 6.991,54
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06871308/18/18						

Empenho 0355/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68713-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 58.388,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 58.388,94



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 58.388,94
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço		
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06871308/18/18		

Empenho 0356/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68713-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 17.680,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 17.680,01
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 17.680,01				
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06871308/18/18						

Empenho 0357/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68713-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.546,66
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.546,66
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 2.546,66				
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06871308/18/18						

Empenho 0358/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68713-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 83.833,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 83.833,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 83.833,00				
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06871308/18/18						

Empenho 0359/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68713-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.337,65
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13.337,65
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 13.337,65				
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06871308/18/18						

Empenho 0360/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68713-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 48.630,84
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 48.630,84
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 48.630,84				
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06871308/18/18						

Empenho 0361/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68713-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.452,74
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 2.452,74
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 2.452,74				
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06871308/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0362/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68713-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.258,23
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 3.258,23	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 3.258,23	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06871308/18/18						

Empenho 0363/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68713-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 45.081,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 45.081,01	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 45.081,01	
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06871308/18/18						

Empenho 0364/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68713-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 63.053,07
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 63.053,07	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 63.053,07	
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06871308/18/18						

Empenho 0327/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 56.980,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Liquidado	R\$ 40.362,86	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 40.362,86	
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 146/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_GOLDEN. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 1477905/2017						

Empenho 0328/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68725-32/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 46,35
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 46,35	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 46,35	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 11/2018-Proc. 06872532/18/18						

Empenho 0344/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	Processo	68725-32/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.685,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 13.685,30	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 13.685,30	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06872532/18/18						

Empenho 0339/2018 - 28/11/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	28/11/2018	Processo	16878-13/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 928,15
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 103,69
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 103,69
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DO CETRIP SOB RESPONSABILIDADE DA SETRAN. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0365/2018 - 28/11/2018

Data	28/11/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 453,74
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					Liquidado	R\$ 453,74
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 453,74
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0366/2018 - 29/11/2018

Data	29/11/2018	Processo	63002-85/2016	Licitação	1/2017	Valor	R\$ 46.022,81
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 8.533,49
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 8.533,49
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO ADITIVO 02 AO CT 270/2017, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05. EXERCÍCIO 2018. PROC 2557572/2018						

Empenho 0367/2018 - 29/11/2018

Data	29/11/2018	Processo	63005-19/2016	Licitação	3/2017	Valor	R\$ 91.647,87
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 91.612,46
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 91.612,46
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 271/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07. EXERCÍCIO 2018. PROC 2621598/2018						

Empenho 0368/2018 - 29/11/2018

Data	29/11/2018	Processo	62999-56/2016	Licitação	4/2017	Valor	R\$ 75.234,63
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 48.295,11
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 48.295,11
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 268/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 2557040/2018						

Empenho 0369/2018 - 29/11/2018

Data	29/11/2018	Processo	63004-74/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 100.000,00
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 5.126,30
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 5.126,30
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 269/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 2557239/2018						

Empenho 0370/2018 - 29/11/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	29/11/2018	Processo	63004-74/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 50.000,00
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 50.000,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 50.000,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 269/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 2557239/2018						

Empenho 0371/2018 - 29/11/2018

Data	29/11/2018	Processo	44007-90/2017	Licitação	185/2017	Valor	R\$ 5.380,00
Beneficiário	CAFE PACAEMBU LTDA					Liquidado	R\$ 5.380,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 5.380,00
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 245/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 185/2017 RRP 76/2017 SC 1367/2018 PROCESSO 6321424/2018 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0372/2018 - 29/11/2018

Data	29/11/2018	Processo	58547-31/2018	Licitação	109/2018	Valor	R\$ 458.066,40
Beneficiário	FABRIK SOLUCAO EIRELI					Liquidado	R\$ 458.066,40
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 458.066,40
Natureza	3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 2 A 38 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 446/2018						

Empenho 0373/2018 - 29/11/2018

Data	29/11/2018	Processo	58547-31/2018	Licitação	109/2018	Valor	R\$ 5.898,50
Beneficiário	FABRIK SOLUCAO EIRELI					Liquidado	R\$ 5.898,50
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 5.898,50
Natureza	3.3.90.30.42 - Ferramentas						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 41 A 53 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 446/2018						

Empenho 0374/2018 - 29/11/2018

Data	29/11/2018	Processo	58547-31/2018	Licitação	109/2018	Valor	R\$ 570,00
Beneficiário	FABRIK SOLUCAO EIRELI					Liquidado	R\$ 570,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 570,00
Natureza	3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 39 E 40 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 446/2018						

Empenho 0375/2018 - 29/11/2018

Data	29/11/2018	Processo	58547-31/2018	Licitação	109/2018	Valor	R\$ 108,75
Beneficiário	FABRIK SOLUCAO EIRELI					Liquidado	R\$ 108,75
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 108,75
Natureza	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITEM 1 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 446/2018						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2018***Empenho 0001/2018 - 02/01/2018****Empenho 0376/2018 - 29/11/2018**

Data	29/11/2018	Processo	58547-31/2018	Licitação	109/2018	Valor	R\$ 950,00
Beneficiário	FABRIK SOLUCAO EIRELI				Liquidado	R\$ 950,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 950,00	
Natureza	4.4.90.52.27 - Veiculos diversos						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITEM 54 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 446/2018						

Empenho 0346/2018 - 30/11/2018

Data	30/11/2018	Processo	29194-62/2018	Licitação	152/2018	Valor	R\$ 590,00
Beneficiário	DEX EXTINTORES LTDA				Liquidado	R\$ 590,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 590,00	
Natureza	4.4.90.52.12 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 152/2018. CONFORME PROCESSO 2919462/2018.						

Empenho 0347/2018 - 30/11/2018

Data	30/11/2018	Processo	29194-62/2018	Licitação	152/2018	Valor	R\$ 590,00
Beneficiário	ATHUS SINALIZACAO LTDA				Liquidado	R\$ 590,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 590,00	
Natureza	3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ÍTALO BATAN RÉGIS. CONFORME MAPA COMPARATIVO, INTEGRAÇÃO CONTÁBIL E PROCESSO 2919462/2018.						

Empenho 0380/2018 - 30/11/2018

Data	30/11/2018	Processo	43776-90/2016	Licitação	15/2016	Valor	R\$ 330.000,00
Beneficiário	M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP				Liquidado	R\$ 330.000,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 330.000,00	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO Nº03 DE ACRÉSCIMO 25% AO CT59/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. VALOR REFERENTE AO EX/18. PROCESSO Nº 5359877/18 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0340/2018 - 30/11/2018

Data	30/11/2018	Processo	64766-50/2018	Licitação	212/2018	Valor	R\$ 5.502,90
Beneficiário	GRAFITUSA S/A				Liquidado	R\$ 5.502,90	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 5.502,90	
Natureza	3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0382/2018 - 30/11/2018

Data	30/11/2018	Processo	12099-68/2016	Licitação	15/2016	Valor	R\$ 116.339,02
Beneficiário	EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP				Liquidado	R\$ 116.330,01	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 116.330,01	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição

SALDO ADITIVO Nº03 AO CT92/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 02. PROCESSO Nº 7897988/17 - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0385/2018 - 30/11/2018

Data 30/11/2018**Processo** 51212-88/2013**Licitação**

1/2014

Valor

R\$ 43.267,82

Beneficiário

LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP

Liquidado

R\$ 43.267,22

Unidade Orçamentária

47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Pago

R\$ 43.267,22

Natureza

3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imóveis

Descrição

SALDO ADITIVO 05 DO CT 415/2014, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2018. PROC 4386075/2018

Empenho 0341/2018 - 03/12/2018

Data 03/12/2018**Processo** 55927-52/2016**Licitação**

2/2017

Valor

R\$ 4.600,00

Beneficiário

GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Liquidado

R\$ 891,62

Unidade Orçamentária

23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA

Pago

R\$ 891,62

Natureza

3.3.90.39.74 - Serviços de cópias e reprodução de documentos

Descrição

SALDO DO CT 165/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO.CONFORME PROCESSO 5592752/2016. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0334/2018 - 03/12/2018 (Anulação)

Data 03/12/2018**Processo** 15777-06/2018**Licitação**

(Não Definido)

Valor

-R\$ 71.142,26

Beneficiário

TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA

Liquidado

R\$ 0,00

Unidade Orçamentária

47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Pago

R\$ 0,00

Natureza

3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imóveis

Descrição

(Não Definido)

Empenho 6039/2018 - 04/12/2018

Data 04/12/2018**Processo** 70356-67/2017**Licitação**

(Não Definido)

Valor

R\$ 328.703,72

Beneficiário

W F ENGENHARIA LTDA

Liquidado

R\$ 328.703,72

Unidade Orçamentária

13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Pago

R\$ 328.703,72

Natureza

4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Descrição

BOLETIM DE REAJUSTAMENTO REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA MEDIÇÃO Nº 09 PERÍODO 01 A 21/12/17 E MEDIÇÕES Nº 10, A 19 PERÍODO 05/01 A 31/10/2018 CONTRATO 65/17 REF. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 10 - EXERCÍCIO/18

Empenho 6040/2018 - 04/12/2018

Data 04/12/2018**Processo** 70356-67/2017**Licitação**

(Não Definido)

Valor

R\$ 31.296,36

Beneficiário

W F ENGENHARIA LTDA

Liquidado

R\$ 31.296,36

Unidade Orçamentária

13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Pago

R\$ 31.296,36

Natureza

4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Descrição

BOLETIM DE PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO REFERENTE AS MEDIÇÃO Nº 20 E 21 PERÍODO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DO CONTRATO 65/2017 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 10 - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 6041/2018 - 04/12/2018

Data 04/12/2018**Processo** 68946-00/2018**Licitação**

(Não Definido)

Valor

R\$ 24.316,93

Beneficiário

ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP

Liquidado

R\$ 24.316,93



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 24.316,93
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Descrição	BOLETIM DE REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 01 A 04 PERÍODO 11/06 A 30/09/2018 CONTRATO 160/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 3 - EXERCÍCIO/2018.		

Empenho 6042/2018 - 04/12/2018

Data	04/12/2018	Processo	71321-64/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 26.945,20
Beneficiário	PONTUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA				Liquidado	R\$ 26.945,20	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 26.945,20				
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 20 E 21 PERÍODO 01 DE JULHO À 30 DE SETEMBRO DE 2018, CONTRATO 43/2016 REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA CAPIXABA – POLIGONAL 3, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0342/2018 - 04/12/2018

Data	04/12/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 550,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	ADT Nº 01, CT 315/2017- PRESTAÇÃO DE SERV DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. ACRESCE 20,15% SOBRE O VALOR ORIGINAL CT. VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. PROC 4062750/2017						

Empenho 0348/2018 - 04/12/2018

Data	04/12/2018	Processo	41734-86/2018	Licitação	203/2018	Valor	R\$ 1.431,00
Beneficiário	CAC COMERCIAL LTDA - EPP				Liquidado	R\$ 1.431,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 1.431,00				
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	CT434/18 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (KIT LANCHE). VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 4173486/18. EX/18.						

Empenho 0343/2018 - 07/12/2018

Data	07/12/2018	Processo	18935-80/2018	Licitação	163/2018	Valor	R\$ 10.686,90
Beneficiário	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP				Liquidado	R\$ 10.686,90	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 10.686,90				
Natureza	4.4.90.52.99 - Outros materiais permanentes						
Descrição	AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PARACICLOS MÓVEIS PARA ATENDER EVENTOS - ATA Nº 239/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7160478/2018 - EX/18.						

Empenho 0344/2018 - 07/12/2018

Data	07/12/2018	Processo	18935-80/2018	Licitação	163/2018	Valor	R\$ 56.115,00
Beneficiário	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP				Liquidado	R\$ 56.115,00	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 56.115,00				
Natureza	4.4.90.52.99 - Outros materiais permanentes						
Descrição	AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) PARACICLOS FIXO PARA ATENDER AO MUNICIPIO - ATA Nº 239/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7160478/2018 - EX/18.						

Empenho 0349/2018 - 07/12/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	07/12/2018	Processo	69780-69/2017	Licitação	331/2017	Valor	R\$ 5.300,00
Beneficiário	GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP				Liquidado	R\$ 5.300,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 5.300,00	
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) CAPAS DE PROCESSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROTOCOLO DO CIAC - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 54/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 331/2017 - RRP 171/2017 - SC 1370/2018 - PROCESSO Nº6432403/2018 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0345/2018 - 10/12/2018

Data	10/12/2018	Processo	82923-66/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 32.924,72
Beneficiário	SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA				Liquidado	R\$ 32.924,72	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 32.924,72	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES DO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2018 CONTRATO 55/2012 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, NESTA CAPITAL - SINALES - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0346/2018 - 10/12/2018

Data	10/12/2018	Processo	82923-66/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.887,82
Beneficiário	ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Liquidado	R\$ 6.887,82	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 6.887,82	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES DO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2018 CONTRATO 55/2012 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, NESTA CAPITAL - ROTA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0347/2018 - 10/12/2018

Data	10/12/2018	Processo	68757-38/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,64
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Liquidado	R\$ 1,64	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 1,64	
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018						

Empenho 0386/2018 - 10/12/2018

Data	10/12/2018	Processo	677-85/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 41.836,39
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				Liquidado	R\$ 25.094,66	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 25.094,66	
Natureza	3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EDP ECELSA - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.						

Empenho 0350/2018 - 10/12/2018

Data	10/12/2018	Processo	13824-15/2016	Licitação	128/2016	Valor	R\$ 1.029,62
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				Liquidado	R\$ 732,95	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 732,95	
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis						
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 02 CONCEDE REAJUSTE AO CONTRATO 102/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018. PROC 4701190/2018						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0351/2018 - 10/12/2018

Data	10/12/2018	Processo	13824-15/2016	Licitação	128/2016	Valor	R\$ 915,89
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				Liquidado	R\$ 654,43	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 654,43	
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis						
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04 CONCEDE REAJUSTE AO CONTRATO 323/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018. PROC 4702460/2018						

Empenho 0352/2018 - 11/12/2018

Data	11/12/2018	Processo	52138-21/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 24.797,64
Beneficiário	BARST ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME				Liquidado	R\$ 24.797,64	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 24.797,64	
Natureza	4.4.90.51.01 - Estudos e projetos						
Descrição	BOLETIM REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES 01 A 04 PERÍODO 01/05/15 A 15/09/15 CT 85/15 ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS,PROJETOS LEGAIS,EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ARQUITETURA REF. AO CONCURSO NACIONAL DE ESTUDOS PRELIMINARES - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0353/2018 - 11/12/2018

Data	11/12/2018	Processo	70855-35/2018	Licitação	231/2018	Valor	R\$ 640,00
Beneficiário	GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA				Liquidado	R\$ 640,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 640,00	
Natureza	3.3.90.30.19 - Material de acondicionamento e embalagem						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BARBANTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEC. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0387/2018 - 11/12/2018

Data	11/12/2018	Processo	20007-85/2018	Licitação	69/2018	Valor	R\$ 428.129,78
Beneficiário	AVANTEC ENGENHARIA LTDA				Liquidado	R\$ 428.129,77	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 428.129,77	
Natureza	4.4.90.51.01 - Estudos e projetos						
Descrição	ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO 273/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO AMBITO DE ENGENHARIA CIVIL P/ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA E LEVANTAMENTOS PERTINENTES - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0388/2018 - 12/12/2018

Data	12/12/2018	Processo	43776-90/2016	Licitação	15/2016	Valor	R\$ 157.031,55
Beneficiário	M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP				Liquidado	R\$ 157.031,55	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 157.031,55	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 059/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2018. PROC 7708615/2017						

Empenho 0389/2018 - 12/12/2018

Data	12/12/2018	Processo	43776-90/2016	Licitação	15/2016	Valor	R\$ 150.000,00
Beneficiário	M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP				Liquidado	R\$ 139.480,78	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 139.480,78	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 59/2017 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018. PROC 5359877/2018

Empenho 0390/2018 - 12/12/2018

Data	12/12/2018	Processo	28329-00/2016	Licitação	11/2016	Valor	R\$ 40.545,14
Beneficiário	APOGI CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 31.880,35
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 31.880,35
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	SALDO CONTRATO 30/2017 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUIPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018 PROC 7328365/2018						

Empenho 0348/2018 - 12/12/2018

Data	12/12/2018	Processo	24234-80/2018	Licitação	11/2018	Valor	R\$ 191.687,90
Beneficiário	SALVADOR ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	CONTRATO 445/2018 EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE EFICIENTIZAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS CRUZAMENTO, JUCUTUQUARA, NAZARETH, ILHA DE SANTA MARIA, MONTE BELO, BENTO FERREIRA E HORTO EM VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 6045/2018 - 12/12/2018

Data	12/12/2018	Processo	71321-64/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 27.462,81
Beneficiário	PONTHUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA					Liquidado	R\$ 27.462,81
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 27.462,81
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/10 A 30/11/18 DO CT43/16 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA CAPIXABA – POLIGONAL 3, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7132164/16. EX/18.						

Empenho 6046/2018 - 12/12/2018

Data	12/12/2018	Processo	71321-64/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 31.002,90
Beneficiário	PONTHUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA					Liquidado	R\$ 6.940,33
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 6.940,33
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	PREVISÃO DE REAJUSTE DA MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018 - CT43/16 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA CAPIXABA – POLIGONAL 3, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7132164/16. EX/18.						

Empenho 6047/2018 - 13/12/2018

Data	13/12/2018	Processo	68946-00/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 17.028,89
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 17.028,89
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 17.028,89
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO (PERÍODO 01/10/18 A 30/11/18) DO CT160/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 3 - PROCESSO Nº 6894600/18. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 6048/2018 - 13/12/2018

Data	13/12/2018	Processo	68946-00/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11.220,27
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP	Liquidado	R\$ 6.801,18
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 6.801,18
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Descrição	PREVISÃO DE REAJUSTE DA MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO/18 DO CT160/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 3. PROCESSO Nº 6894600/18 - EXERCÍCIO/2018.		

Empenho 0349/2018 - 14/12/2018

Data	14/12/2018	Processo	65083-96/2014	Licitação	125/2014	Valor	R\$ 30.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 22.244,80
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 22.244,80
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO 506/2014 REFERENTE A SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO E REPASSE DA COSIP. PROCESSO 6508396/2014. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0391/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 453,74
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					Liquidado	R\$ 453,74
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 453,74
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 1993/2018 - 18/12/2018 (Anulação)

Data	18/12/2018	Processo	82-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 76.501,84
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1994/2018 - 18/12/2018 (Anulação)

Data	18/12/2018	Processo	82-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 4.503,12
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0125/2018 - 18/12/2018 (Anulação)

Data	18/12/2018	Processo	107-95/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 35.281,36
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0126/2018 - 18/12/2018 (Anulação)

Data	18/12/2018	Processo	107-95/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.897,26
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV					Liquidado	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 0329/2018 - 18/12/2018 (Anulação)

Data	18/12/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 16.432,96
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0347/2018 - 18/12/2018 (Anulação)

Data	18/12/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 4.680,94
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 6049/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11.211,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 11.211,18
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 11.211,18				
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 6050/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 250.142,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 250.142,42
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 250.142,42				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 6051/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 816,31
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 816,31
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 816,31				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 6052/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.699,09
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.699,09
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 2.699,09				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315980/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 6053/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.770,10
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.770,10
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 4.770,10
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 6054/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.972,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 15.972,90
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 15.972,90
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 6055/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 23.049,23
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 23.049,23
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 23.049,23
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 6056/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.072,36
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 3.072,36
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 3.072,36
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 6057/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 32.162,80
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 32.162,80
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 32.162,80
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 6058/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 38.538,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 38.538,30
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 38.538,30
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 6059/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 764,88
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 764,88
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 764,88
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315980/18/18		

Empenho 6060/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 60.407,54
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 60.407,54
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 60.407,54
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 6061/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.700,51
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.700,51
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 1.700,51
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 6062/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 94.707,44
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 94.707,44
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 94.707,44
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 6063/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 179,52
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 179,52
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 179,52
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 6064/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.742,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 7.742,57
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 7.742,57
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 6065/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.211,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 3.211,20
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 3.211,20
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315980/18/18

Empenho 6066/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 736,74
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 736,74
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 736,74
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 6067/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 97,65
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 97,65
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 97,65
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 6068/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 386,27
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 386,27
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 386,27
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 6069/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 154,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 154,50
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 154,50
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 12/2018-Proc. 07315980/18/18						

Empenho 0350/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 258.171,43
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 258.171,43
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 258.171,43
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07317040/18/18						

Empenho 0351/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 621,73
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 621,73
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 621,73
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07317040/18/18						

Empenho 0352/2018 - 18/12/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.673,87
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 3.673,87
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 3.673,87
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07317040/18/18						

Empenho 0353/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.169,66
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.169,66
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.169,66
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07317040/18/18						

Empenho 0354/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21.842,96
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 21.842,96
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 21.842,96
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07317040/18/18						

Empenho 0355/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.893,91
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 15.893,91
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 15.893,91
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07317040/18/18						

Empenho 0356/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.813,44
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.813,44
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1.813,44
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanência						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07317040/18/18						

Empenho 0357/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 41.605,15
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 41.605,15
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 41.605,15
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07317040/18/18						

Empenho 0358/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 45.811,10
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 45.811,10
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 45.811,10



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.1.90.11.42 - Férias vencidas e proporcionais
Descrição FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07317040/18/18

Empenho 0359/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 623,38
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 623,38	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 623,38	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salário-						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07317040/18/18						

Empenho 0360/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 46.634,33
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 46.634,33	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 46.634,33	
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07317040/18/18						

Empenho 0361/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.337,65
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 13.337,65	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 13.337,65	
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07317040/18/18						

Empenho 0362/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 54.941,60
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 54.941,60	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 54.941,60	
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07317040/18/18						

Empenho 0363/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.978,27
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 1.978,27	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 1.978,27	
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07317040/18/18						

Empenho 0364/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8.014,27
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 8.014,27	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 8.014,27	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07317040/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0365/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 45.185,28
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 45.185,28	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 45.185,28	
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07317040/18/18						

Empenho 0366/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 303,37
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 303,37	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 303,37	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 12/2018-Proc. 07317040/18/18						

Empenho 0367/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 37,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 37,40	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 37,40	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 12/2018-Proc. 07317040/18/18						

Empenho 0368/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 126,75
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 126,75	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 126,75	
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 12/2018-Proc. 07317040/18/18						

Empenho 0370/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73136-76/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.565,10
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 13.565,10	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				Pago	R\$ 13.565,10	
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07313676/18/18						

Empenho 0392/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73114-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 318.863,86
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 318.863,86	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 318.863,86	
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07311406/18/18						

Empenho 0393/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73114-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.694,13
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 4.694,13	



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 4.694,13
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07311406/18/18		

Empenho 0394/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73114-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.934,86
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 7.934,86
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 7.934,86				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07311406/18/18						

Empenho 0395/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73114-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 998,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 998,48
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 998,48				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07311406/18/18						

Empenho 0396/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73114-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 20.744,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 20.744,57
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 20.744,57				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07311406/18/18						

Empenho 0397/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73114-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 16.391,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 16.391,97
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 16.391,97				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07311406/18/18						

Empenho 0398/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73114-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.450,28
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 6.450,28
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 6.450,28				
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07311406/18/18						

Empenho 0399/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73114-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 56.207,38
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 56.207,38
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 56.207,38				
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07311406/18/18						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0400/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73114-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 43.478,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 43.478,18	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 43.478,18	
Natureza	3.1.90.11.42 - Férias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07311406/18/18						

Empenho 0401/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73114-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 571,96
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 571,96	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 571,96	
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salário-						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07311406/18/18						

Empenho 0402/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73114-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 83.046,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 83.046,25	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 83.046,25	
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07311406/18/18						

Empenho 0403/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73114-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.337,65
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 13.337,65	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 13.337,65	
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07311406/18/18						

Empenho 0404/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73114-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 46.089,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 46.089,30	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 46.089,30	
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07311406/18/18						

Empenho 0405/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73114-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.356,35
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Liquidado	R\$ 2.356,35	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 2.356,35	
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07311406/18/18						

Empenho 0406/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73114-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.296,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	--------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 3.296,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 3.296,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07311406/18/18		

Empenho 0407/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73114-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 48.710,59
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 48.710,59				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 48.710,59				
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07311406/18/18						

Empenho 0408/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	Processo	73114-06/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 62.782,55
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 62.782,55				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 62.782,55				
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07311406/18/18						

Empenho 0485/2018 - 18/12/2018 (Anulação)

Data	18/12/2018	Processo	3638-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.830,79
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Liquidado	R\$ 0,00				
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0031/2018 - 19/12/2018

Data	19/12/2018	Processo	45313-24/2018	Licitação	205/2018	Valor	R\$ 74.767,40
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Liquidado	R\$ 74.767,40				
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Pago	R\$ 74.767,40				
Natureza	3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PLACAS PORTÁTEIS TIPO CAVALETE EM PLÁSTICO. CONFORME SC 1423/2018. ATA DE REG DE PREÇOS 253/2018, RRP 78/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 205/2018. PROCESSO DE COMPRA 7323891/2018.						

Empenho 0032/2018 - 19/12/2018

Data	19/12/2018	Processo	45313-24/2018	Licitação	205/2018	Valor	R\$ 14.325,00
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Liquidado	R\$ 14.325,00				
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Pago	R\$ 14.325,00				
Natureza	3.3.90.30.27 - Material de manobra e patrulhamento						
Descrição	AQUISIÇÃO DE BARREIRA PLÁSTICAS TIPO VERTICAL. CONFORME SC 1423/2018. ATA DE REG DE PREÇOS 253/2018, RRP 78/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO 205/2018. PROCESSO DE COMPRA 7323891/2018.						

Empenho 0272/2018 - 20/12/2018 (Anulação)

Data	20/12/2018	Processo	42576-81/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 450.000,00
Beneficiário	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	Liquidado	R\$ 0,00				
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 0,00				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 4.4.90.51.01 - Estudos e projetos
Descrição (Não Definido)

Empenho 0409/2018 - 20/12/2018

Data 20/12/2018 **Processo** 42576-81/2018 **Licitação** 82/2018 **Valor** R\$ 642.895,92
Beneficiário AVANTEC ENGENHARIA LTDA **Liquidado** R\$ 642.895,92
Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS **Pago** R\$ 642.895,92
Natureza 4.4.90.51.01 - Estudos e projetos
Descrição SALDO DO CONTRATO 379/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 092/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS. EXERCÍCIO 2018. CONFORME PROCESSO 4257681/2018.

Empenho 0369/2018 - 21/12/2018

Data 21/12/2018 **Processo** 75524-91/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 1.261,12
Beneficiário FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 1.261,12
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA **Pago** R\$ 1.261,12
Natureza 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição FOLHA COMPLEMENTAR 12/2018-Proc. 07552491/18/18

Empenho 0033/2018 - 21/12/2018

Data 21/12/2018 **Processo** 68262-09/2018 **Licitação** 225/2018 **Valor** R\$ 6.250,00
Beneficiário H.B. CRIVELARO - EVOLUTION COMUNICACAO VISUAL **Liquidado** R\$ 6.250,00
Unidade Orçamentária 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 6.250,00
Natureza 3.3.90.39.19 - Manutenção e conserv. de veiculos
Descrição CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS COM A RETIRADA DE PLOTAGENS DESGASTADAS E REALIZAÇÃO DE NOVAS PINTURAS, ADESIVAÇÃO E ENVERNIZAÇÃO DAS CARENAGENS. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0207/2018 - 27/12/2018 (Anulação)

Data 27/12/2018 **Processo** 42320-74/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 340,00
Beneficiário FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição (Não Definido)

Empenho 0333/2018 - 27/12/2018 (Anulação)

Data 27/12/2018 **Processo** 32145-64/2015 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 19.713,50
Beneficiário LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição (Não Definido)

Empenho 0338/2018 - 27/12/2018 (Anulação)

Data 27/12/2018 **Processo** 32145-64/2015 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 130.000,00
Beneficiário LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição (Não Definido)

Empenho 6071/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	Processo	33762-68/2016	Licitação	11/2016	Valor	R\$ 52.960,00
Beneficiário	W F ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 52.960,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 52.960,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO CONTRATO 65/2017- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 10, NO BAIRRO CONQUISTA, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018. CONFORME PROCESSO 3376268/2016.						

Empenho 6072/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	Processo	33762-68/2016	Licitação	11/2016	Valor	R\$ 32.000,00
Beneficiário	W F ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO CONTRATO 65/2017- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 10, NO BAIRRO CONQUISTA, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018. CONFORME PROCESSO 3376268/2016.						

Empenho 0271/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	55922-91/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 141,60
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0370/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	Processo	65083-96/2014	Licitação	125/2014	Valor	R\$ 6.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	ADT 02, CT 506/2014-COBANÇA/ARRECADACÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIB P/CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PÚBLICA- COSIP BEM COMO REPASSE DO MONTANTE DA ARRECADACÃO AO MUNICÍPIO. PRORROGA PRAZO DO CT 12 MESES (29/12/2018 A 28/12/2019. VALOR P/2018. PROC 6508396/2018						

Empenho 6073/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	Processo	72874-04/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 60,00
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 60,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 60,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO QUE PRORROGOU O PRAZO PARA 30/11/2019 DO CONTRATO DE REPASSE OGU-MCIDADES Nº 794842-2013 OPERAÇÃO 1011118/98 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 6074/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	Processo	66569-75/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 60,00
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 60,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 60,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica
Descrição RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DO DOU DO EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO QUE PRORROGOU O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 30/11/2019 DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0218.729-02/2004 - URBANIZAÇÃO DA POLIGONAL 01 - SÃO BENEDITO - EXERCÍCIO/18.

Empenho 6075/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	Processo	73159-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 38,38
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 38,38
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 38,38
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018						

Empenho 0371/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	Processo	73170-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 14,70
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 14,70
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 14,70
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018						

Empenho 0410/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	Processo	670-63/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 17.335,65
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 15.530,63
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 15.530,63
Natureza	3.3.90.92.39 - Serviços de terceiros pessoa juridica						
Descrição	REF. COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERC.2018.						

Empenho 0411/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	Processo	677-85/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 90.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 90.000,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 90.000,00
Natureza	3.3.90.39.35 - Serviços de energia elétrica						
Descrição	REF. COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0412/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	Processo	29145-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 56.528,53
Beneficiário	APOGI CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 56.528,53
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 56.528,53
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	BOLETINS DE REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº15 A 21 PERÍODO 01/04 A 31/10/18 CT30/17-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTONIO E BOA VISTA(MARUIPE),BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. PROCESSO 2914520/18 - EX/18.						

Empenho 0413/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	Processo	71159-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 146.587,45
Beneficiário	M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP					Liquidado	R\$ 146.587,45
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 146.587,45



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 03 A 20 PERÍODO ABRIL/17 A SETEMBRO/18 DO CT59/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. PROCESSO Nº7115946/18 - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 3965/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	24747-90/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 253,23
Beneficiário	THAIMARA CAMILA ROQUES PEREIRA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.96 - Material de consumo pagto antecipado						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3966/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	24747-90/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 141,10
Beneficiário	THAIMARA CAMILA ROQUES PEREIRA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.96 - Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0414/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	Processo	11800-21/2016	Licitação	2/2016	Valor	R\$ 55.000,00
Beneficiário	DUTO ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 53.060,32
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 53.060,32
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 05 AO CT271/2016 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. PROCESSO Nº 2296300/18. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0031/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	51212-88/2013	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.052,82
Beneficiário	LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0001/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	82-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 42.666,01
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0001/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	107-95/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 36.282,91
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	(Não Definido)						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0304/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	120-44/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 12.977,93
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0007/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	79225-45/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 43.463,23
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0008/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	79223-56/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 52.319,63
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0088/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	8098-38/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 61.040,88
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0327/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 16.617,14
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0311/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 6.009,44
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0292/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	6350-36/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.025,00
-------------	------------	-----------------	--------------	------------------	----------------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA	Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 0242/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	13824-15/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 742,79
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0415/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	Processo	75057-08/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 148,38
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 148,38
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 148,38
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO INSS. PROCESSO Nº 7505708/18.						

Empenho 0368/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	62999-56/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 26.939,52
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0366/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	63002-85/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 37.489,32
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0369/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	63004-74/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 94.873,70
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0339/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	32145-64/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 107.951,25
Beneficiário	LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição (Não Definido)

Empenho 0299/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	61892-48/2013	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 152.292,44
Beneficiário	THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0479/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	65750-11/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 91.250,68
Beneficiário	PONTHUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0478/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	65750-11/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 54.555,02
Beneficiário	PONTHUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0482/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	3111-62/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 91,50
Beneficiário	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1476/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	30372-17/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3.000,00
Beneficiário	CARTORIO 3 OFICIO DE VITORIA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 4464/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	3111-62/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 29,50
Beneficiário	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 4493/2018 - 28/12/2018 (Anulação)



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	28/12/2018	Processo	11553-25/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 120,00
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 5539/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	32244-99/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 133,08
Beneficiário	VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0480/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	8098-38/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 61.588,86
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2963/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	26365-00/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 5.567,32
Beneficiário	CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.93.02 - Restituicoes						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2964/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	26366-46/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.658,88
Beneficiário	CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.93.02 - Restituicoes						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3467/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	35198-80/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.481,88
Beneficiário	CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.93.02 - Restituicoes						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1482/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	959-82/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 256,78
Beneficiário	EDIFICIO ESTORIL RESIDENCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza 3.3.90.39.02 - Condomínios
Descrição (Não Definido)

Empenho 4474/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	46367-07/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 50,86
Beneficiário	EDIFICIO ESTORIL RESIDENCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.02 - Condomínios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0335/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	31104-01/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 69.925,08
Beneficiário	TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2971/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	62812-03/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 107.003,40
Beneficiário	BRASIL ASSISTENCIA TECNOLOGICA EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2972/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	62812-03/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 115.502,37
Beneficiário	BRASIL ASSISTENCIA TECNOLOGICA EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1505/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	67752-07/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 41.468,45
Beneficiário	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2468/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	12302-15/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3.473.679,33
Beneficiário	R D J ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 2967/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	40222-11/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 61.031,34
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2968/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	40222-11/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 351.207,63
Beneficiário	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0472/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	5654-86/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 736.050,69
Beneficiário	DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0372/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	Processo	55434-50/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 303.781,86
Beneficiário	ATIVE ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 303.781,86
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 303.781,86
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	BOLETIM DE REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 51(SET), 52 (OUT) A 53(NOV) CONTRATO 246/2014 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, OPERAÇÃO,MANUTENÇÃO,PROJETOS, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO - EXERCÍCIO/18.						

Empenho 0373/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	Processo	55434-50/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 101.260,62
Beneficiário	ATIVE ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 101.260,62
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 101.260,62
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	BOLETIM DE PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO Nº 54 (DEZ) CONTRATO 246/2014 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, OPERAÇÃO,MANUTENÇÃO,PROJETOS, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0374/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	Processo	55434-50/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 266.959,09
Beneficiário	ATIVE ENGENHARIA LTDA					Liquidado	R\$ 266.959,09
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 266.959,09
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	BOLETIM DE REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 51(SET), 52 (OUT) A 53(NOV) CONTRATO 246/2014 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, OPERAÇÃO,MANUTENÇÃO,PROJETOS, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO - EXERCÍCIO/18.						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 01:03

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0375/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	Processo	55434-50/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 63.724,03
Beneficiário	ATIVE ENGENHARIA LTDA				Liquidado	R\$ 21.001,40	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 21.001,40	
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	BOLETIM DE PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO Nº 54 (DEZ), CONTRATO 246/2014 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 4470/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	Processo	50297-91/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 640,79
Beneficiário	SERGIO DE SA FREITAS				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país						
Descrição	(Não Definido)						