Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 03:06

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2019

Empenho 0142/2019 - 21/03/2019

Data	21/03/2019	**Processo**	72265-66/2017	**Licitação**	5/2018	**Valor**	R$ 115.346,16
Beneficiário	VX ENGENHARIA EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 115.346,16
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 115.346,16
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO CONTRATO 242/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2019. PROC 7226566/2017						

Empenho 0191/2019 - 16/04/2019

Data	16/04/2019	**Processo**	72265-66/2017	**Licitação**	5/2018	**Valor**	R$ 110.000,00
Beneficiário	VX ENGENHARIA EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 110.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 110.000,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CT242/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226566/17. EXERCÍCIO/2019.						

Empenho 0192/2019 - 16/04/2019

Data	16/04/2019	**Processo**	72261-88/2017	**Licitação**	4/2018	**Valor**	R$ 223.641,63
Beneficiário	VX ENGENHARIA EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 202.165,87
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 202.165,87
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CT 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226188/17. EXERCÍCIO 2019.						

Empenho 0232/2019 - 13/05/2019

Data	13/05/2019	**Processo**	21558-47/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.972,00
Beneficiário	ESTADO DO ESPIRITO SANTO					**Liquidado**	R$ 18.972,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 18.972,00
Natureza	3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Descrição	PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.						

Empenho 0233/2019 - 13/05/2019

Data	13/05/2019	**Processo**	21558-47/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.215,00
Beneficiário	ESTADO DO ESPIRITO SANTO					**Liquidado**	R$ 6.215,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 6.215,00
Natureza	3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Descrição	PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.						

Empenho 0270/2019 - 28/05/2019

Data	28/05/2019	**Processo**	21558-47/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 0,08
Beneficiário	ESTADO DO ESPIRITO SANTO					**Liquidado**	R$ 0,08
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,08
Natureza	3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Descrição	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018_EMENDA PARLAMENTAR. EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 2155847/2019.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2019

Empenho 0142/2019 - 21/03/2019

Empenho 0192/2019 - 13/11/2019 (Anulação)

Data	13/11/2019	**Processo**	72261-88/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 21.475,76
Beneficiário		VX ENGENHARIA EIRELI - EPP				**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 0,00
Natureza		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Descrição		(Não Definido)					

Empenho 0593/2019 - 18/12/2019

Data	18/12/2019	**Processo**	63962-98/2019	**Licitação**	8/2019	**Valor**	R$ 6.499,50
Beneficiário		NELSON FONTES DA ROCHA				**Liquidado**	R$ 6.499,50
Unidade Orçamentária		11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**Pago**	R$ 6.499,50
Natureza		3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					
Descrição		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO ÂMBITO DO PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS: FILÉ DE PEIXE_PRODUTOR NELSON PONTES DA ROCHA. EXERCÍCIO 2019. PROC 6396298/2019					

Empenho 0594/2019 - 18/12/2019

Data	18/12/2019	**Processo**	64918-03/2019	**Licitação**	9/2019	**Valor**	R$ 6.499,50
Beneficiário		SEBASTIÃO ROQUE FABIANO				**Liquidado**	R$ 6.499,50
Unidade Orçamentária		11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**Pago**	R$ 6.499,50
Natureza		3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					
Descrição		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO ÂMBITO DO PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS: FILÉ DE PEIXE_PRODUTOR SEBASTIÃO ROQUE FABIANO. EXERCÍCIO 2019. PROC 6491803/2019					

Empenho 0595/2019 - 18/12/2019

Data	18/12/2019	**Processo**	63990-05/2019	**Licitação**	7/2019	**Valor**	R$ 6.499,50
Beneficiário		GRACELINE CORREA RODRIGUES				**Liquidado**	R$ 6.499,50
Unidade Orçamentária		11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**Pago**	R$ 6.499,50
Natureza		3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					
Descrição		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO ÂMBITO DO PROJETO COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS: FILÉ DE PEIXE_PRODUTOR GRACELINE CORREA RODRIGUES. EXERCÍCIO 2019. PROC 6399005/2019					
