



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	24/01/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 11.378,54
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	<b>Pago</b>	R\$ 11.378,54
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 10		

---

<b>Liquidação</b>	19	<b>Empenho</b>	0011/2017
<b>Data</b>	24/01/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.056,60
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	<b>Pago</b>	R\$ 1.056,60
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 11		

---

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0025/2017
<b>Data</b>	24/01/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 158.038,14
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários	<b>Pago</b>	R\$ 50.516,16
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 25		

---

<b>Liquidação</b>	21	<b>Empenho</b>	0026/2017
<b>Data</b>	24/01/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 803,04
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia	<b>Pago</b>	R\$ 803,04
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 26		

---

<b>Liquidação</b>	22	<b>Empenho</b>	0027/2017
<b>Data</b>	24/01/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 15.096,38
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço	<b>Pago</b>	R\$ 15.096,38
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 27		

---

<b>Liquidação</b>	23	<b>Empenho</b>	0028/2017
<b>Data</b>	24/01/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 15.542,35
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais	<b>Pago</b>	R\$ 15.542,35
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 28		

---

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2017
<b>Data</b>	24/01/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 46.167,57
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 29		

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 29				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	25	<b>Empenho</b>	0030/2017		
<b>Data</b>	24/01/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 41.703,74
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 41.703,74
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 30				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0031/2017		
<b>Data</b>	24/01/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 26.033,68
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 26.033,68
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 31				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	27	<b>Empenho</b>	0032/2017		
<b>Data</b>	24/01/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>Valor</b>	R\$ 267,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 267,60
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 32				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	28	<b>Empenho</b>	0033/2017		
<b>Data</b>	24/01/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 2.680,74
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 2.680,74
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 33				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	29	<b>Empenho</b>	0034/2017		
<b>Data</b>	24/01/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 15.107,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 15.107,76
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 34				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	32	<b>Empenho</b>	0023/2017		
<b>Data</b>	30/01/2017	<b>Processo</b>	5100-89/2017	<b>Licitação</b>	42/2017
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	R\$ 953,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 23				



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017		
<b>Liquidação</b>	33	<b>Empenho</b>	0024/2017		
<b>Data</b>	30/01/2017	<b>Processo</b>	5101-23/2017	<b>Licitação</b>	41/2017
<b>Beneficiário</b>	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO			<b>Valor</b>	R\$ 1.430,10
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 24				
<b>Liquidação</b>	35	<b>Empenho</b>	0035/2017		
<b>Data</b>	30/01/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ			<b>Valor</b>	R\$ 230,94
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 230,94
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 35				
<b>Liquidação</b>	36	<b>Empenho</b>	0036/2017		
<b>Data</b>	30/01/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA			<b>Valor</b>	R\$ 226,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 226,90
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 36				
<b>Liquidação</b>	37	<b>Empenho</b>	0009/2017		
<b>Data</b>	30/01/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Valor</b>	R\$ 35.453,21
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 35.453,21
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 9				
<b>Liquidação</b>	41	<b>Empenho</b>	0038/2017		
<b>Data</b>	16/02/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>Valor</b>	R\$ 15,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 15,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.17 - Juros				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 38				
<b>Liquidação</b>	42	<b>Empenho</b>	0007/2017		
<b>Data</b>	17/02/2017	<b>Processo</b>	8727-91/2017	<b>Licitação</b>	2/2016
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			<b>Valor</b>	R\$ 317,19
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 317,19
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 7				
<b>Liquidação</b>	43	<b>Empenho</b>	0019/2017		
<b>Data</b>	17/02/2017	<b>Processo</b>	8727-91/2017	<b>Licitação</b>	2/2016
				<b>Valor</b>	R\$ 23,42



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<b>Pago</b>	R\$ 23,42
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 19		

---

<b>Liquidação</b>	44	<b>Empenho</b>	0039/2017
<b>Data</b> 20/02/2017	<b>Processo</b> 9376-36/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 145.624,40
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 145.624,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 39		

---

<b>Liquidação</b>	45	<b>Empenho</b>	0040/2017
<b>Data</b> 20/02/2017	<b>Processo</b> 9376-36/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 729,80
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 729,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 40		

---

<b>Liquidação</b>	46	<b>Empenho</b>	0041/2017
<b>Data</b> 20/02/2017	<b>Processo</b> 9376-36/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 15.091,06
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 15.091,06
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 41		

---

<b>Liquidação</b>	47	<b>Empenho</b>	0042/2017
<b>Data</b> 20/02/2017	<b>Processo</b> 9376-36/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 4.813,22
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 4.813,22
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 42		

---

<b>Liquidação</b>	48	<b>Empenho</b>	0043/2017
<b>Data</b> 20/02/2017	<b>Processo</b> 9376-36/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 226,95
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 226,95
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 43		

---

<b>Liquidação</b>	49	<b>Empenho</b>	0044/2017
<b>Data</b> 20/02/2017	<b>Processo</b> 9376-36/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 44.681,91
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 44.681,91
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal		

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18		<b>Empenho</b>	0010/2017	
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 44				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	50		<b>Empenho</b>	0045/2017	
<b>Data</b>	20/02/2017	<b>Processo</b>	9376-36/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 40.496,06
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 40.496,06
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 45				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	51		<b>Empenho</b>	0046/2017	
<b>Data</b>	20/02/2017	<b>Processo</b>	9376-36/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 25.515,35
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 25.515,35
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 46				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	52		<b>Empenho</b>	0047/2017	
<b>Data</b>	20/02/2017	<b>Processo</b>	9376-36/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>Valor</b>	R\$ 253,91
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 253,91
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 47				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	53		<b>Empenho</b>	0048/2017	
<b>Data</b>	20/02/2017	<b>Processo</b>	9376-36/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 1.350,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 1.350,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 48				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	54		<b>Empenho</b>	0049/2017	
<b>Data</b>	20/02/2017	<b>Processo</b>	9376-36/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 13.390,61
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 13.390,61
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 49				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	55		<b>Empenho</b>	0003/2017	
<b>Data</b>	20/02/2017	<b>Processo</b>	7293-2/2017	<b>Licitação</b>	199/2011
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP			<b>Valor</b>	R\$ 21.071,02
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 21.071,02
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 3				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	56		<b>Empenho</b>	0015/2017	



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	20/02/2017	<b>Processo</b>	7293-2/2017
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	199/2011
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 78.489,57
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	<b>Pago</b>	R\$ 78.489,57
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 15 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17.		

---

<b>Liquidação</b>	57	<b>Empenho</b>	0015/2017
<b>Data</b>	20/02/2017	<b>Processo</b>	7293-2/2017
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	199/2011
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 5.794,53
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	<b>Pago</b>	R\$ 5.794,53
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 15		

---

<b>Liquidação</b>	58	<b>Empenho</b>	0011/2017
<b>Data</b>	21/02/2017	<b>Processo</b>	9376-36/2017
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.056,60
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação	<b>Pago</b>	R\$ 1.056,60
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 11		

---

<b>Liquidação</b>	59	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	21/02/2017	<b>Processo</b>	9376-36/2017
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 11.247,44
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação	<b>Pago</b>	R\$ 11.247,44
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 10		

---

<b>Liquidação</b>	60	<b>Empenho</b>	0024/2017
<b>Data</b>	21/02/2017	<b>Processo</b>	5101-23/2017
<b>Beneficiário</b>	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	<b>Licitação</b>	41/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.971,90
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 24		

---

<b>Liquidação</b>	61	<b>Empenho</b>	0023/2017
<b>Data</b>	21/02/2017	<b>Processo</b>	5100-89/2017
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	42/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.811,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 23		

---

<b>Liquidação</b>	62	<b>Empenho</b>	0050/2017
<b>Data</b>	22/02/2017	<b>Processo</b>	9376-36/2017
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>		<b>Valor</b>	R\$ 1.616,48
<b>Natureza</b>		<b>Pago</b>	R\$ 1.616,48
<b>Descrição</b>			

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017				
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 50						
<hr/>							
<b>Liquidação</b>	63	<b>Empenho</b>	0051/2017				
<b>Data</b>	22/02/2017	<b>Processo</b>	9376-36/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 230,94
<b>Beneficiário</b>	IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ					<b>Pago</b>	R\$ 230,94
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 51						
<hr/>							
<b>Liquidação</b>	64	<b>Empenho</b>	0052/2017				
<b>Data</b>	22/02/2017	<b>Processo</b>	9376-36/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 226,90
<b>Beneficiário</b>	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA					<b>Pago</b>	R\$ 226,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 52						
<hr/>							
<b>Liquidação</b>	65	<b>Empenho</b>	0005/2017				
<b>Data</b>	22/02/2017	<b>Processo</b>	7628-92/2017	<b>Licitação</b>	15/2013	<b>Valor</b>	R\$ 690,86
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					<b>Pago</b>	R\$ 690,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 5						
<hr/>							
<b>Liquidação</b>	66	<b>Empenho</b>	0014/2017				
<b>Data</b>	22/02/2017	<b>Processo</b>	7628-92/2017	<b>Licitação</b>	15/2013	<b>Valor</b>	R\$ 2.436,17
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL					<b>Pago</b>	R\$ 2.436,17
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 14						
<hr/>							
<b>Liquidação</b>	67	<b>Empenho</b>	0002/2017				
<b>Data</b>	22/02/2017	<b>Processo</b>	8362-3/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 14.456,86
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					<b>Pago</b>	R\$ 14.456,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 2						
<hr/>							
<b>Liquidação</b>	68	<b>Empenho</b>	0021/2017				
<b>Data</b>	22/02/2017	<b>Processo</b>	9217-31/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 475,31
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					<b>Pago</b>	R\$ 475,31
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 21						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Liquidação</b>	69	<b>Empenho</b>	0020/2017
<b>Data</b> 23/02/2017	<b>Processo</b> 8871-28/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 1.537,01
<b>Beneficiário</b>	REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 1.537,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.02 - Condomínios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 20		
<b>Liquidação</b>	70	<b>Empenho</b>	0008/2017
<b>Data</b> 23/02/2017	<b>Processo</b> 8870-83/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 3.428,59
<b>Beneficiário</b>	REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 3.428,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - Locação de imóveis		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 8		
<b>Liquidação</b>	71	<b>Empenho</b>	0009/2017
<b>Data</b> 03/03/2017	<b>Processo</b> 9376-36/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 33.722,28
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Pago</b>	R\$ 33.722,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 9		
<b>Liquidação</b>	72	<b>Empenho</b>	0001/2017
<b>Data</b> 06/03/2017	<b>Processo</b> 8163-97/2017	<b>Licitação</b> 87/2014	<b>Valor</b> R\$ 3.462,18
<b>Beneficiário</b>	IMPrensa NACIONAL	<b>Pago</b>	R\$ 3.462,18
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 1		
<b>Liquidação</b>	73	<b>Empenho</b>	0012/2017
<b>Data</b> 06/03/2017	<b>Processo</b> 8163-97/2017	<b>Licitação</b> 87/2014	<b>Valor</b> R\$ 9.384,33
<b>Beneficiário</b>	IMPrensa NACIONAL	<b>Pago</b>	R\$ 9.384,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 12		
<b>Liquidação</b>	74	<b>Empenho</b>	0014/2017
<b>Data</b> 08/03/2017	<b>Processo</b> 11076-17/2017	<b>Licitação</b> 15/2013	<b>Valor</b> R\$ 4.064,11
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICIAL	<b>Pago</b>	R\$ 4.064,11
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 14		
<b>Liquidação</b>	75	<b>Empenho</b>	0006/2017
<b>Data</b> 14/03/2017	<b>Processo</b> 11383-6/2017	<b>Licitação</b> 293/2014	<b>Valor</b> R\$ 13.000,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 13.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 6		

---

<b>Liquidação</b>	76	<b>Empenho</b>	0013/2017
<b>Data</b> 14/03/2017	<b>Processo</b> 11383-6/2017	<b>Licitação</b> 293/2014	<b>Valor</b> R\$ 46.340,89
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 46.340,89
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 13		

---

<b>Liquidação</b>	77	<b>Empenho</b>	0037/2017
<b>Data</b> 14/03/2017	<b>Processo</b> 11941-25/2017	<b>Licitação</b> 2/2016	<b>Valor</b> R\$ 214,98
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<b>Pago</b>	R\$ 214,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 37		

---

<b>Liquidação</b>	78	<b>Empenho</b>	0002/2017
<b>Data</b> 14/03/2017	<b>Processo</b> 12257-60/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 14.250,36
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	<b>Pago</b>	R\$ 14.250,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 2		

---

<b>Liquidação</b>	79	<b>Empenho</b>	0021/2017
<b>Data</b> 16/03/2017	<b>Processo</b> 12686-38/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 416,16
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	<b>Pago</b>	R\$ 416,16
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 21		

---

<b>Liquidação</b>	81	<b>Empenho</b>	0057/2017
<b>Data</b> 24/03/2017	<b>Processo</b> 15073-52/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 148.618,33
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 148.618,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 57		

---

<b>Liquidação</b>	82	<b>Empenho</b>	0058/2017
<b>Data</b> 24/03/2017	<b>Processo</b> 15073-52/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 619,74
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 619,74
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18		<b>Empenho</b>	0010/2017	
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 58				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	83		<b>Empenho</b>	0059/2017	
<b>Data</b>	24/03/2017	<b>Processo</b>	15073-52/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 14.542,12
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 14.542,12
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 59				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	84		<b>Empenho</b>	0060/2017	
<b>Data</b>	24/03/2017	<b>Processo</b>	15073-52/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 888,15
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 888,15
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 60				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	85		<b>Empenho</b>	0061/2017	
<b>Data</b>	24/03/2017	<b>Processo</b>	15073-52/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 242,22
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 242,22
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 61				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	86		<b>Empenho</b>	0062/2017	
<b>Data</b>	24/03/2017	<b>Processo</b>	15073-52/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 44.843,63
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 44.843,63
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 62				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	87		<b>Empenho</b>	0063/2017	
<b>Data</b>	24/03/2017	<b>Processo</b>	15073-52/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 45.335,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 45.335,90
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 63				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	88		<b>Empenho</b>	0064/2017	
<b>Data</b>	24/03/2017	<b>Processo</b>	15073-52/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 21.569,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 21.569,86
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 64				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	89		<b>Empenho</b>	0065/2017	



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	24/03/2017	<b>Processo</b>	15073-52/2017
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 275,09
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts	<b>Pago</b>	R\$ 275,09
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 65		

---

<b>Liquidação</b>	90	<b>Empenho</b>	0066/2017
<b>Data</b>	24/03/2017	<b>Processo</b>	15073-52/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.350,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios	<b>Pago</b>	R\$ 1.350,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 66		

---

<b>Liquidação</b>	91	<b>Empenho</b>	0067/2017
<b>Data</b>	24/03/2017	<b>Processo</b>	15073-52/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 15.201,37
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios	<b>Pago</b>	R\$ 15.201,37
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 67		

---

<b>Liquidação</b>	92	<b>Empenho</b>	0068/2017
<b>Data</b>	24/03/2017	<b>Processo</b>	15073-52/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 4.215,27
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	<b>Pago</b>	R\$ 4.215,27
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 68		

---

<b>Liquidação</b>	93	<b>Empenho</b>	0069/2017
<b>Data</b>	24/03/2017	<b>Processo</b>	15073-52/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.757,38
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal	<b>Pago</b>	R\$ 1.757,38
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 69		

---

<b>Liquidação</b>	94	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	27/03/2017	<b>Processo</b>	15073-52/2017
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 10.947,84
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação	<b>Pago</b>	R\$ 10.947,84
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 10		

---

<b>Liquidação</b>	95	<b>Empenho</b>	0011/2017
<b>Data</b>	27/03/2017	<b>Processo</b>	15073-52/2017
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.056,60
		<b>Pago</b>	R\$ 1.056,60



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 11		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	96	<b>Empenho</b>	0054/2017
<b>Data</b>	27/03/2017	<b>Processo</b>	11951-60/2017
<b>Beneficiário</b>	CESCONETTO ATACADO DE PAPÉIS LTDA	<b>Licitação</b>	26/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 190,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.16 - Maquinas e equipamentos graficos	<b>Pago</b>	R\$ 190,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 54		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	97	<b>Empenho</b>	0023/2017
<b>Data</b>	28/03/2017	<b>Processo</b>	5100-89/2017
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	42/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.299,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	<b>Pago</b>	R\$ 1.299,20
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 23		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	98	<b>Empenho</b>	0024/2017
<b>Data</b>	28/03/2017	<b>Processo</b>	5101-23/2017
<b>Beneficiário</b>	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	<b>Licitação</b>	41/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.575,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 24		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	99	<b>Empenho</b>	0074/2017
<b>Data</b>	29/03/2017	<b>Processo</b>	15073-52/2017
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 808,24
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	<b>Pago</b>	R\$ 808,24
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 74		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	100	<b>Empenho</b>	0075/2017
<b>Data</b>	29/03/2017	<b>Processo</b>	15073-52/2017
<b>Beneficiário</b>	IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 230,94
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	<b>Pago</b>	R\$ 230,94
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 75		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	101	<b>Empenho</b>	0076/2017
<b>Data</b>	29/03/2017	<b>Processo</b>	15073-52/2017
<b>Beneficiário</b>	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 226,90
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	<b>Pago</b>	R\$ 226,90
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 76		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Liquidação</b>	102	<b>Empenho</b>	0070/2017
<b>Data</b> 30/03/2017	<b>Processo</b> 1793-30/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 81.120,00
<b>Beneficiário</b>	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	<b>Pago</b>	R\$ 81.120,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.41.99 - Diversas contribuições		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 70		
<b>Liquidação</b>	103	<b>Empenho</b>	0071/2017
<b>Data</b> 30/03/2017	<b>Processo</b> 1793-30/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 46.992,96
<b>Beneficiário</b>	AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	<b>Pago</b>	R\$ 46.992,96
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.41.99 - Diversas contribuições		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 71		
<b>Liquidação</b>	104	<b>Empenho</b>	0012/2017
<b>Data</b> 31/03/2017	<b>Processo</b> 15458-10/2017	<b>Licitação</b> 87/2014	<b>Valor</b> R\$ 8.139,16
<b>Beneficiário</b>	IMPRESA NACIONAL	<b>Pago</b>	R\$ 8.139,16
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 12		
<b>Liquidação</b>	107	<b>Empenho</b>	0072/2017
<b>Data</b> 31/03/2017	<b>Processo</b> 1793-30/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 5.000,00
<b>Beneficiário</b>	ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS	<b>Pago</b>	R\$ 3.939,85
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.41.99 - Diversas contribuições		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 72		
<b>Liquidação</b>	108	<b>Empenho</b>	0073/2017
<b>Data</b> 31/03/2017	<b>Processo</b> 1793-30/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 27.049,00
<b>Beneficiário</b>	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	<b>Pago</b>	R\$ 27.049,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.41.99 - Diversas contribuições		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 73		
<b>Liquidação</b>	109	<b>Empenho</b>	0015/2017
<b>Data</b> 03/04/2017	<b>Processo</b> 12016-11/2017	<b>Licitação</b> 199/2011	<b>Valor</b> R\$ 99.560,59
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 99.560,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 15		
<b>Liquidação</b>	110	<b>Empenho</b>	0015/2017



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	03/04/2017	<b>Processo</b>	12016-11/2017
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	199/2011
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 5.794,53
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	<b>Pago</b>	R\$ 5.794,53
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 15		

---

<b>Liquidação</b>	111	<b>Empenho</b>	0022/2017
<b>Data</b>	04/04/2017	<b>Processo</b>	13421-57/2017
<b>Beneficiário</b>	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 15.004,97
<b>Natureza</b>	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos	<b>Pago</b>	R\$ 15.004,97
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 22		

---

<b>Liquidação</b>	112	<b>Empenho</b>	0022/2017
<b>Data</b>	04/04/2017	<b>Processo</b>	13420-2/2017
<b>Beneficiário</b>	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 18.908,22
<b>Natureza</b>	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos	<b>Pago</b>	R\$ 18.908,22
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 22		

---

<b>Liquidação</b>	113	<b>Empenho</b>	0009/2017
<b>Data</b>	04/04/2017	<b>Processo</b>	15073-52/2017
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 37.060,19
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	<b>Pago</b>	R\$ 37.060,19
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 9		

---

<b>Liquidação</b>	114	<b>Empenho</b>	0013/2017
<b>Data</b>	06/04/2017	<b>Processo</b>	15943-93/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 48.834,55
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações	<b>Pago</b>	R\$ 48.834,55
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 13 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.		

---

<b>Liquidação</b>	115	<b>Empenho</b>	0014/2017
<b>Data</b>	06/04/2017	<b>Processo</b>	18426-76/2017
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	<b>Licitação</b>	15/2013
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 3.364,50
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 3.364,50
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 14		

---

<b>Liquidação</b>	116	<b>Empenho</b>	0022/2017
<b>Data</b>	11/04/2017	<b>Processo</b>	17317-31/2017
<b>Beneficiário</b>	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 15.162,04
		<b>Pago</b>	R\$ 15.162,04



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017		
<b>Natureza</b>	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 22				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	117	<b>Empenho</b>	0021/2017		
<b>Data</b>	12/04/2017	<b>Processo</b>	19112-90/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			<b>Valor</b>	R\$ 494,49
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 494,49
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 21 - REF. MÊS DE MARÇO/2017. VENCE 02/05/2017.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	118	<b>Empenho</b>	0037/2017		
<b>Data</b>	17/04/2017	<b>Processo</b>	20308-28/2017	<b>Licitação</b>	2/2016
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			<b>Valor</b>	R\$ 392,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 392,33
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 37 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	119	<b>Empenho</b>	0016/2017		
<b>Data</b>	18/04/2017	<b>Processo</b>	13682-77/2017	<b>Licitação</b>	14/2016
<b>Beneficiário</b>	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 221,89
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 221,89
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 16				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	120	<b>Empenho</b>	0083/2017		
<b>Data</b>	20/04/2017	<b>Processo</b>	21584-3/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 4.405,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 4.405,04
<b>Natureza</b>	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 83				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	121	<b>Empenho</b>	0084/2017		
<b>Data</b>	20/04/2017	<b>Processo</b>	21584-3/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 139.391,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 139.391,04
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 84				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	122	<b>Empenho</b>	0085/2017		
<b>Data</b>	20/04/2017	<b>Processo</b>	21584-3/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 580,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 580,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 85				



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Liquidação</b>	123	<b>Empenho</b>	0086/2017
<b>Data</b> 20/04/2017	<b>Processo</b> 21584-3/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 14.413,72
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 14.413,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 86		

---

<b>Liquidação</b>	124	<b>Empenho</b>	0087/2017
<b>Data</b> 20/04/2017	<b>Processo</b> 21584-3/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 3.811,61
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 3.811,61
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 87		

---

<b>Liquidação</b>	125	<b>Empenho</b>	0088/2017
<b>Data</b> 20/04/2017	<b>Processo</b> 21584-3/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 39.518,44
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 39.518,44
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 88		

---

<b>Liquidação</b>	126	<b>Empenho</b>	0089/2017
<b>Data</b> 20/04/2017	<b>Processo</b> 21584-3/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 33.250,00
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 33.250,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 89		

---

<b>Liquidação</b>	127	<b>Empenho</b>	0090/2017
<b>Data</b> 20/04/2017	<b>Processo</b> 21584-3/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 18.588,76
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 18.588,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 90		

---

<b>Liquidação</b>	128	<b>Empenho</b>	0091/2017
<b>Data</b> 20/04/2017	<b>Processo</b> 21584-3/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 348,50
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>Pago</b> R\$ 348,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 91		

---

<b>Liquidação</b>	129	<b>Empenho</b>	0092/2017
<b>Data</b> 20/04/2017	<b>Processo</b> 21584-3/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 900,00
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 900,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 92		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	130	<b>Empenho</b>	0093/2017
<b>Data</b>	20/04/2017	<b>Processo</b>	21584-3/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 15.978,37
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios	<b>Pago</b>	R\$ 15.978,37
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 93		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	131	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	25/04/2017	<b>Processo</b>	21584-3/2017
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 11.898,78
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação	<b>Pago</b>	R\$ 11.898,78
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 10		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	132	<b>Empenho</b>	0011/2017
<b>Data</b>	25/04/2017	<b>Processo</b>	21584-3/2017
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.911,38
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação	<b>Pago</b>	R\$ 1.911,38
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 11		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	133	<b>Empenho</b>	0002/2017
<b>Data</b>	25/04/2017	<b>Processo</b>	17752-66/2017
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 15.243,72
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde	<b>Pago</b>	R\$ 15.243,72
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 2. REF. NF'S Nº 173420/173408 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	134	<b>Empenho</b>	0024/2017
<b>Data</b>	26/04/2017	<b>Processo</b>	5101-23/2017
<b>Beneficiário</b>	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	<b>Licitação</b>	41/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.083,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	<b>Pago</b>	R\$ 858,46
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 24		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	135	<b>Empenho</b>	0023/2017
<b>Data</b>	26/04/2017	<b>Processo</b>	5100-89/2017
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	42/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 966,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	<b>Pago</b>	R\$ 966,40



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 0		
<b>Liquidação</b>	136	<b>Empenho</b>	0008/2017
<b>Data</b> 26/04/2017	<b>Processo</b> 16760-95/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 3.428,59
<b>Beneficiário</b>	REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 3.428,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - Locação de imóveis		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 8		
<b>Liquidação</b>	138	<b>Empenho</b>	0017/2017
<b>Data</b> 26/04/2017	<b>Processo</b> 12591-14/2017	<b>Licitação</b> 5/2016	<b>Valor</b> R\$ 249,40
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Pago</b>	R\$ 249,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 17		
<b>Liquidação</b>	137	<b>Empenho</b>	0020/2017
<b>Data</b> 26/04/2017	<b>Processo</b> 16758-16/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 1.537,01
<b>Beneficiário</b>	REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 1.537,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.02 - Condomínios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 20		
<b>Liquidação</b>	139	<b>Empenho</b>	0017/2017
<b>Data</b> 26/04/2017	<b>Processo</b> 4558-10/2017	<b>Licitação</b> 5/2016	<b>Valor</b> R\$ 128,72
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Pago</b>	R\$ 128,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 17		
<b>Liquidação</b>	141	<b>Empenho</b>	0053/2017
<b>Data</b> 26/04/2017	<b>Processo</b> 21188-3/2016	<b>Licitação</b> 44/2017	<b>Valor</b> R\$ 1.710,00
<b>Beneficiário</b>	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.	<b>Pago</b>	R\$ 1.710,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.08 - Pedágios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 53		
<b>Liquidação</b>	142	<b>Empenho</b>	0017/2017
<b>Data</b> 26/04/2017	<b>Processo</b> 15918-0/2017	<b>Licitação</b> 5/2016	<b>Valor</b> R\$ 249,40
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Pago</b>	R\$ 249,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 17		
<b>Liquidação</b>	143	<b>Empenho</b>	0018/2017



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	28/04/2017	<b>Processo</b>	14868-43/2017
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Licitação</b>	73/2013
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 10.946,65
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 10.946,65
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 18		

---

<b>Liquidação</b>	144	<b>Empenho</b>	0094/2017
<b>Data</b>	02/05/2017	<b>Processo</b>	21584-3/2017
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 808,24
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	<b>Pago</b>	R\$ 808,24
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 94		

---

<b>Liquidação</b>	145	<b>Empenho</b>	0095/2017
<b>Data</b>	02/05/2017	<b>Processo</b>	21584-3/2017
<b>Beneficiário</b>	IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 230,94
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	<b>Pago</b>	R\$ 230,94
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 95		

---

<b>Liquidação</b>	146	<b>Empenho</b>	0096/2017
<b>Data</b>	02/05/2017	<b>Processo</b>	21584-3/2017
<b>Beneficiário</b>	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 226,90
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	<b>Pago</b>	R\$ 226,90
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 96		

---

<b>Liquidação</b>	147	<b>Empenho</b>	0018/2017
<b>Data</b>	03/05/2017	<b>Processo</b>	14872-1/2017
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Licitação</b>	73/2013
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 9.771,74
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 9.771,74
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 18. REF. NF Nº 0796186 - S/A A GAZETA.		

---

<b>Liquidação</b>	148	<b>Empenho</b>	0009/2017
<b>Data</b>	03/05/2017	<b>Processo</b>	21584-3/2017
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 30.538,65
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	<b>Pago</b>	R\$ 30.538,65
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 9		

---

<b>Liquidação</b>	149	<b>Empenho</b>	0097/2017
<b>Data</b>	05/05/2017	<b>Processo</b>	24286-75/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 467,39
		<b>Pago</b>	R\$ 467,39

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 97		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	150	<b>Empenho</b>	0008/2017
<b>Data</b>	05/05/2017	<b>Processo</b>	22019-63/2017
<b>Beneficiário</b>	REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 3.428,59
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - Locação de imóveis	<b>Pago</b>	R\$ 3.428,59
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 8. REF. ALUGUEL PESSOA JURIDICA - REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	151	<b>Empenho</b>	0020/2017
<b>Data</b>	05/05/2017	<b>Processo</b>	22023-21/2017
<b>Beneficiário</b>	REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.537,01
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.02 - Condomínios	<b>Pago</b>	R\$ 1.537,01
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 20. REF. ALUGUEL PESSOA JURIDICA - REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	152	<b>Empenho</b>	0018/2017
<b>Data</b>	05/05/2017	<b>Processo</b>	23486-0/2017
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Licitação</b>	73/2013
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 12.011,33
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 12.011,33
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 18 - A Gazeta referente a publicações do mês de março 2017		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	153	<b>Empenho</b>	0016/2017
<b>Data</b>	05/05/2017	<b>Processo</b>	21090-29/2017
<b>Beneficiário</b>	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	<b>Licitação</b>	14/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 221,89
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.01 - Assinaturas de periódicos e anuidades	<b>Pago</b>	R\$ 221,89
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 16		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	154	<b>Empenho</b>	0014/2017
<b>Data</b>	05/05/2017	<b>Processo</b>	24331-91/2017
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	<b>Licitação</b>	15/2013
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 3.729,14
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 3.729,14
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 14		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	155	<b>Empenho</b>	0012/2017
<b>Data</b>	08/05/2017	<b>Processo</b>	24144-8/2017
<b>Beneficiário</b>	IMPRESA NACIONAL	<b>Licitação</b>	87/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 12.257,84
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 12.257,84
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 12. REF. FATURA Nº11386/2017 - IMPRESA NACIONAL (VENC 29/05/2017).		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Liquidação</b>	156	<b>Empenho</b>	0017/2017
<b>Data</b> 09/05/2017	<b>Processo</b> 24328-78/2017	<b>Licitação</b> 5/2016	<b>Valor</b> R\$ 249,40
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Pago</b>	R\$ 249,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 17		
<b>Liquidação</b>	157	<b>Empenho</b>	0009/2017
<b>Data</b> 09/05/2017	<b>Processo</b> 24286-75/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 104,03
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Pago</b>	R\$ 104,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 9		
<b>Liquidação</b>	158	<b>Empenho</b>	0037/2017
<b>Data</b> 10/05/2017	<b>Processo</b> 24494-74/2017	<b>Licitação</b> 2/2016	<b>Valor</b> R\$ 129,95
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<b>Pago</b>	R\$ 129,95
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 37		
<b>Liquidação</b>	159	<b>Empenho</b>	0013/2017
<b>Data</b> 10/05/2017	<b>Processo</b> 23644-22/2017	<b>Licitação</b> 293/2014	<b>Valor</b> R\$ 52.480,34
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 52.480,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 13 - REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DA TELEMAR		
<b>Liquidação</b>	160	<b>Empenho</b>	0002/2017
<b>Data</b> 17/05/2017	<b>Processo</b> 25127-98/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 4.293,37
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	<b>Pago</b>	R\$ 4.293,37
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 2 - NF 180829 E 180834 DE 28/04/2017 REF. VALE-ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017.		
<b>Liquidação</b>	161	<b>Empenho</b>	0077/2017
<b>Data</b> 17/05/2017	<b>Processo</b> 25127-98/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 10.017,86
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	<b>Pago</b>	R\$ 10.017,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 77- NF 180829 E 180834 DE 28/04/2017 REF. VALE-ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017.		
<b>Liquidação</b>	162	<b>Empenho</b>	0021/2017



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	17/05/2017	<b>Processo</b>	25744-93/2017
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 484,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica	<b>Pago</b>	R\$ 484,08
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 21- FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2017.		
<b>Liquidação</b>	163	<b>Empenho</b>	0012/2017
<b>Data</b>	17/05/2017	<b>Processo</b>	25931-77/2017
<b>Beneficiário</b>	IMPrensa NACIONAL	<b>Licitação</b>	87/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 11.861,36
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 11.861,36
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 12- NF. FATURA 16633/2017 DE 10/05/2017 REF. PUBLICAÇÕES DO MÊS DE ABRIL/2017.		
<b>Liquidação</b>	164	<b>Empenho</b>	0080/2017
<b>Data</b>	18/05/2017	<b>Processo</b>	26708-47/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 3.122,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente	<b>Pago</b>	R\$ 3.122,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 80		
<b>Liquidação</b>	165	<b>Empenho</b>	0015/2017
<b>Data</b>	18/05/2017	<b>Processo</b>	18435-67/2017
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	199/2011
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 99.560,59
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	<b>Pago</b>	R\$ 99.560,59
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 15. REF. NF Nº 04807 - SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE-ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO 175/2001 E ADITIVO 01. REF. 03/2017.		
<b>Liquidação</b>	166	<b>Empenho</b>	0015/2017
<b>Data</b>	18/05/2017	<b>Processo</b>	18435-67/2017
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	199/2011
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 5.794,53
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	<b>Pago</b>	R\$ 5.794,53
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 15		
<b>Liquidação</b>	167	<b>Empenho</b>	0015/2017
<b>Data</b>	19/05/2017	<b>Processo</b>	24313-0/2017
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	199/2011
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 99.560,59
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	<b>Pago</b>	R\$ 99.560,59
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 15. REF. NF Nº 04851 - SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE-ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO 175/2001 E ADITIVO 01. REF. 04/2017.		
<b>Liquidação</b>	168	<b>Empenho</b>	0015/2017
<b>Data</b>	19/05/2017	<b>Processo</b>	24313-0/2017
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	199/2011
		<b>Valor</b>	R\$ 5.794,53
		<b>Pago</b>	R\$ 5.794,53



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 15		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	169	<b>Empenho</b>	0082/2017
<b>Data</b>	22/05/2017	<b>Processo</b>	22768-90/2017
<b>Beneficiário</b>	AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	<b>Licitação</b>	43/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.550,93
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o país	<b>Pago</b>	R\$ 1.550,93
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 82. REF. PASSAGEM AEREA EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA PARA VIAGEM DO SRº PREFEITO NOS DIAS 25 À 27 DE ABRIL DE 2017, PARA BRASILIA.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	170	<b>Empenho</b>	0022/2017
<b>Data</b>	25/05/2017	<b>Processo</b>	24498-52/2017
<b>Beneficiário</b>	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 15.162,04
<b>Natureza</b>	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos	<b>Pago</b>	R\$ 15.162,04
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 22 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JOÃO ANTÔNIO NUNES LOUREIRO CEDIDO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - CONVÊNIO 01/2014.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	171	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	25/05/2017	<b>Processo</b>	28881-80/2017
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 11.873,38
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação	<b>Pago</b>	R\$ 11.873,38
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 10		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	172	<b>Empenho</b>	0011/2017
<b>Data</b>	25/05/2017	<b>Processo</b>	28881-80/2017
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.911,38
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação	<b>Pago</b>	R\$ 1.911,38
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 11		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	173	<b>Empenho</b>	0099/2017
<b>Data</b>	25/05/2017	<b>Processo</b>	28881-80/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 2.541,37
<b>Natureza</b>	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios	<b>Pago</b>	R\$ 2.541,37
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 99		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	174	<b>Empenho</b>	0100/2017
<b>Data</b>	25/05/2017	<b>Processo</b>	28881-80/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 141.075,42
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	<b>Pago</b>	R\$ 141.075,42



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 100		
<b>Liquidação</b>	175	<b>Empenho</b>	0101/2017
<b>Data</b> 25/05/2017	<b>Processo</b> 28881-80/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 580,00
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 580,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 101		
<b>Liquidação</b>	176	<b>Empenho</b>	0102/2017
<b>Data</b> 25/05/2017	<b>Processo</b> 28881-80/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 14.493,41
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 14.493,41
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 102		
<b>Liquidação</b>	177	<b>Empenho</b>	0103/2017
<b>Data</b> 25/05/2017	<b>Processo</b> 28881-80/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 3.501,39
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 3.501,39
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 103		
<b>Liquidação</b>	178	<b>Empenho</b>	0104/2017
<b>Data</b> 25/05/2017	<b>Processo</b> 28881-80/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 1.806,42
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 1.806,42
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 104		
<b>Liquidação</b>	179	<b>Empenho</b>	0105/2017
<b>Data</b> 25/05/2017	<b>Processo</b> 28881-80/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 38.285,44
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 38.285,44
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 105		
<b>Liquidação</b>	180	<b>Empenho</b>	0106/2017
<b>Data</b> 25/05/2017	<b>Processo</b> 28881-80/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 33.250,00
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 33.250,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 106		
<b>Liquidação</b>	181	<b>Empenho</b>	0107/2017



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	010/2017
<b>Data</b> 25/05/2017	<b>Processo</b> 28881-80/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 20.031,59
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 20.031,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 107		

---

<b>Liquidação</b>	182	<b>Empenho</b>	0108/2017
<b>Data</b> 25/05/2017	<b>Processo</b> 28881-80/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 380,60
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Pago</b>	R\$ 380,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 108		

---

<b>Liquidação</b>	183	<b>Empenho</b>	0109/2017
<b>Data</b> 25/05/2017	<b>Processo</b> 28881-80/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 2.000,00
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 2.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 109		

---

<b>Liquidação</b>	184	<b>Empenho</b>	0110/2017
<b>Data</b> 25/05/2017	<b>Processo</b> 28881-80/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 16.456,97
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 16.456,97
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 110		

---

<b>Liquidação</b>	185	<b>Empenho</b>	0111/2017
<b>Data</b> 26/05/2017	<b>Processo</b> 28881-80/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 808,24
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT DO MUNIC DE ARACRUZ	<b>Pago</b>	R\$ 808,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 111		

---

<b>Liquidação</b>	186	<b>Empenho</b>	0112/2017
<b>Data</b> 26/05/2017	<b>Processo</b> 28881-80/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 100,44
<b>Beneficiário</b>	IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ	<b>Pago</b>	R\$ 100,44
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 112		

---

<b>Liquidação</b>	187	<b>Empenho</b>	0113/2017
<b>Data</b> 26/05/2017	<b>Processo</b> 28881-80/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 230,19
<b>Beneficiário</b>	IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ	<b>Pago</b>	R\$ 230,19



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017		
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 113				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	188	<b>Empenho</b>	0114/2017		
<b>Data</b>	26/05/2017	<b>Processo</b>	28881-80/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA			<b>Valor</b>	R\$ 226,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 114				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	189	<b>Empenho</b>	0023/2017		
<b>Data</b>	26/05/2017	<b>Processo</b>	5100-89/2017	<b>Licitação</b>	42/2017
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	R\$ 1.152,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 23 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR - PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	190	<b>Empenho</b>	0024/2017		
<b>Data</b>	26/05/2017	<b>Processo</b>	5101-23/2017	<b>Licitação</b>	41/2017
<b>Beneficiário</b>	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO			<b>Valor</b>	R\$ 1.638,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 24 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR - PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	191	<b>Empenho</b>	0078/2017		
<b>Data</b>	29/05/2017	<b>Processo</b>	7564-20/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 128,84
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 78 - assinatura do jornal a tribuna, parcela 9/12, em favor da Nassau Editora Radio e TV Ltda				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	192	<b>Empenho</b>	0078/2017		
<b>Data</b>	29/05/2017	<b>Processo</b>	1723-82/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 88,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 78 - referente a assinatura do jornal a tribuna, parcela 8/12, em favor de Nassau Editora rádio e TV Ltda				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	193	<b>Empenho</b>	0020/2017		
<b>Data</b>	01/06/2017	<b>Processo</b>	30079-50/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 1.537,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.02 - Condomínios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 20 - taxa de condomínio do imóvel locado onde funciona a Junta Militar de Vitória, referente ao mês de abril de 2017		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	194	<b>Empenho</b>	0017/2017
<b>Data</b>	01/06/2017	<b>Processo</b>	30035-20/2017
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Licitação</b>	5/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 249,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades	<b>Pago</b>	R\$ 249,40
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 17		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	195	<b>Empenho</b>	0009/2017
<b>Data</b>	02/06/2017	<b>Processo</b>	28881-80/2017
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 29.986,85
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	<b>Pago</b>	R\$ 29.986,85
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 9		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	197	<b>Empenho</b>	0016/2017
<b>Data</b>	06/06/2017	<b>Processo</b>	7564-20/2017
<b>Beneficiário</b>	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	<b>Licitação</b>	14/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 93,05
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades	<b>Pago</b>	R\$ 93,05
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 16 - assinatura do jornal a tribuna, parcela 9/12, em favor da editora nassau radio e tv ltda		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	198	<b>Empenho</b>	0115/2017
<b>Data</b>	06/06/2017	<b>Processo</b>	32074-61/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 5.878,28
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários	<b>Pago</b>	R\$ 5.878,28
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 115		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	199	<b>Empenho</b>	0116/2017
<b>Data</b>	06/06/2017	<b>Processo</b>	32074-61/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 124,26
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil	<b>Pago</b>	R\$ 124,26
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 116		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	200	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	07/06/2017	<b>Processo</b>	32074-61/2017
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.293,22
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	<b>Pago</b>	R\$ 1.293,22
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 10		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Liquidação</b>	201	<b>Empenho</b>	0013/2017
<b>Data</b> 08/06/2017	<b>Processo</b> 30526-70/2017	<b>Licitação</b> 293/2014	<b>Valor</b> R\$ 55.584,65
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 55.584,65
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.50 - Serviços de telecomunicações		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 13. REF. DESPESAS TELEFONICAS NO PERIODO DE ABRIL/2017.		
<b>Liquidação</b>	202	<b>Empenho</b>	0077/2017
<b>Data</b> 08/06/2017	<b>Processo</b> 31879-98/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 13.963,45
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	<b>Pago</b>	R\$ 13.963,45
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 77 - vale alimentação referente ao pagamento de maio de 2017		
<b>Liquidação</b>	203	<b>Empenho</b>	0014/2017
<b>Data</b> 09/06/2017	<b>Processo</b> 32893-9/2017	<b>Licitação</b> 15/2013	<b>Valor</b> R\$ 3.112,99
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	<b>Pago</b>	R\$ 3.112,99
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 14pagamento diário oficial referente ao período de 02/05/2017 a 30/05/2017		
<b>Liquidação</b>	204	<b>Empenho</b>	0037/2017
<b>Data</b> 19/06/2017	<b>Processo</b> 32869-70/2017	<b>Licitação</b> 2/2016	<b>Valor</b> R\$ 42,35
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<b>Pago</b>	R\$ 42,35
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Serviços de comunicação em geral		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 37		
<b>Liquidação</b>	205	<b>Empenho</b>	0098/2017
<b>Data</b> 19/06/2017	<b>Processo</b> 32157-50/2017	<b>Licitação</b> 199/2011	<b>Valor</b> R\$ 99.560,59
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 98 - NF 4894 DE 01/06/2017 REF. CONTRATO Nº 175/2011 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER).		
<b>Liquidação</b>	206	<b>Empenho</b>	0098/2017
<b>Data</b> 19/06/2017	<b>Processo</b> 32157-50/2017	<b>Licitação</b> 199/2011	<b>Valor</b> R\$ 5.794,53
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 98		
<b>Liquidação</b>	207	<b>Empenho</b>	0012/2017
<b>Data</b> 20/06/2017	<b>Processo</b> 34658-71/2017	<b>Licitação</b> 87/2014	<b>Valor</b> R\$ 11.530,96



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Beneficiário</b>	IMPrensa NACIONAL	<b>Pago</b>	R\$ 11.530,96
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 12. REF. FATURA Nº19561/2017 - IMPrensa NACIONAL (VENC 12/07/2017). REF. MAIO/2017.		

---

<b>Liquidação</b>	208	<b>Empenho</b>	0118/2017
<b>Data</b> 23/06/2017	<b>Processo</b> 35432-98/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 1.411,87
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 1.411,87
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 118		

---

<b>Liquidação</b>	209	<b>Empenho</b>	0119/2017
<b>Data</b> 23/06/2017	<b>Processo</b> 35432-98/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 151.983,52
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 151.983,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 119		

---

<b>Liquidação</b>	210	<b>Empenho</b>	0120/2017
<b>Data</b> 23/06/2017	<b>Processo</b> 35432-98/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 580,00
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 580,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 120		

---

<b>Liquidação</b>	211	<b>Empenho</b>	0121/2017
<b>Data</b> 23/06/2017	<b>Processo</b> 35432-98/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 15.216,13
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 15.216,13
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 121		

---

<b>Liquidação</b>	212	<b>Empenho</b>	0122/2017
<b>Data</b> 23/06/2017	<b>Processo</b> 35432-98/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 5.047,86
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 5.047,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 122		

---

<b>Liquidação</b>	213	<b>Empenho</b>	0123/2017
<b>Data</b> 23/06/2017	<b>Processo</b> 35432-98/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 41.861,34
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 41.861,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 123		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	214	<b>Empenho</b>	0124/2017
<b>Data</b>	23/06/2017	<b>Processo</b>	35432-98/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 33.250,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos	<b>Pago</b>	R\$ 33.250,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 124		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	215	<b>Empenho</b>	0125/2017
<b>Data</b>	23/06/2017	<b>Processo</b>	35432-98/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 21.613,49
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil	<b>Pago</b>	R\$ 21.613,49
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 125		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	216	<b>Empenho</b>	0126/2017
<b>Data</b>	23/06/2017	<b>Processo</b>	35432-98/2017
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 385,22
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts	<b>Pago</b>	R\$ 385,22
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 126		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	217	<b>Empenho</b>	0127/2017
<b>Data</b>	23/06/2017	<b>Processo</b>	35432-98/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 2.288,90
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios	<b>Pago</b>	R\$ 2.288,90
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 127		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	218	<b>Empenho</b>	0128/2017
<b>Data</b>	23/06/2017	<b>Processo</b>	35432-98/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 18.370,22
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios	<b>Pago</b>	R\$ 18.370,22
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 128		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	219	<b>Empenho</b>	0129/2017
<b>Data</b>	23/06/2017	<b>Processo</b>	35432-98/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 2.700,29
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	<b>Pago</b>	R\$ 2.700,29
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 129		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	220	<b>Empenho</b>	0130/2017



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	23/06/2017	<b>Processo</b>	35432-98/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.250,07
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal	<b>Pago</b>	R\$ 1.250,07
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 130		

---

<b>Liquidação</b>	221	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	27/06/2017	<b>Processo</b>	35432-98/2017
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 13.255,54
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	<b>Pago</b>	R\$ 13.255,54
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 10		

---

<b>Liquidação</b>	222	<b>Empenho</b>	0011/2017
<b>Data</b>	27/06/2017	<b>Processo</b>	35432-98/2017
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.928,98
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	<b>Pago</b>	R\$ 1.928,98
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 11		

---

<b>Liquidação</b>	223	<b>Empenho</b>	0017/2017
<b>Data</b>	27/06/2017	<b>Processo</b>	35821-13/2017
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Licitação</b>	5/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 249,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades	<b>Pago</b>	R\$ 249,40
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 17. REF. NF Nº 0255513 - S/A A GAZETA - PARCELA 10/12.		

---

<b>Liquidação</b>	224	<b>Empenho</b>	0024/2017
<b>Data</b>	27/06/2017	<b>Processo</b>	5101-23/2017
<b>Beneficiário</b>	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	<b>Licitação</b>	41/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.767,15
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	<b>Pago</b>	R\$ 671,93
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 24 - Aquisição de Vale Transporte - Julho/2017		

---

<b>Liquidação</b>	225	<b>Empenho</b>	0023/2017
<b>Data</b>	27/06/2017	<b>Processo</b>	5100-89/2017
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	42/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.209,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	<b>Pago</b>	R\$ 1.209,60
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 23 - Aquisição de Vale Transporte - Julho/2017		

---

<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0025/2017
<b>Data</b>	29/06/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
		<b>Valor</b>	-R\$ 42.485,64
		<b>Pago</b>	R\$ 0,00

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017				
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários						
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro 20 do Empenho Nro 25						
<hr/>							
<b>Liquidação</b>	226	<b>Empenho</b>	0132/2017				
<b>Data</b>	29/06/2017	<b>Processo</b>	35432-98/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 808,24
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					<b>Pago</b>	R\$ 808,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 132						
<hr/>							
<b>Liquidação</b>	227	<b>Empenho</b>	0134/2017				
<b>Data</b>	29/06/2017	<b>Processo</b>	35432-98/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 226,90
<b>Beneficiário</b>	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA					<b>Pago</b>	R\$ 226,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 134						
<hr/>							
<b>Liquidação</b>	228	<b>Empenho</b>	0133/2017				
<b>Data</b>	29/06/2017	<b>Processo</b>	35432-98/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 277,45
<b>Beneficiário</b>	IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ					<b>Pago</b>	R\$ 277,45
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 133						
<hr/>							
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0098/2017				
<b>Data</b>	04/07/2017	<b>Processo</b>	39571-3/2011	<b>Licitação</b>	199/2011	<b>Valor</b>	-R\$ 99.560,59
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro 205 do Empenho Nro 98						
<hr/>							
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0098/2017				
<b>Data</b>	04/07/2017	<b>Processo</b>	32157-50/2017	<b>Licitação</b>	199/2011	<b>Valor</b>	-R\$ 5.794,53
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
<b>Descrição</b>	Anulação Automática da Liquidação 206, do Empenho Nro 98						
<hr/>							
<b>Liquidação</b>	229	<b>Empenho</b>	0022/2017				
<b>Data</b>	05/07/2017	<b>Processo</b>	36741-85/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 15.162,04
<b>Beneficiário</b>	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					<b>Pago</b>	R\$ 15.162,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 22 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR - MAIO/2017						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Liquidação</b>	230	<b>Empenho</b>	0015/2017
<b>Data</b> 06/07/2017	<b>Processo</b> 32157-50/2017	<b>Licitação</b> 199/2011	<b>Valor</b> R\$ 21.071,02
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 21.071,02
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER. CONTRATO Nº 175/2011 - PERÍODO: MAIO/2017.		
<b>Liquidação</b>	231	<b>Empenho</b>	0098/2017
<b>Data</b> 07/07/2017	<b>Processo</b> 32157-50/2017	<b>Licitação</b> 199/2011	<b>Valor</b> R\$ 78.489,57
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 78.489,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 98 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALL CENTER - CONTRATO Nº 175/2011 - PERÍODO: MAIO/2017.		
<b>Liquidação</b>	232	<b>Empenho</b>	0098/2017
<b>Data</b> 07/07/2017	<b>Processo</b> 32157-50/2017	<b>Licitação</b> 199/2011	<b>Valor</b> R\$ 5.794,53
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 5.794,53
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 98		
<b>Liquidação</b>	233	<b>Empenho</b>	0009/2017
<b>Data</b> 10/07/2017	<b>Processo</b> 35432-98/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 32.718,90
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Pago</b>	R\$ 32.718,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 9		
<b>Liquidação</b>	234	<b>Empenho</b>	0098/2017
<b>Data</b> 10/07/2017	<b>Processo</b> 39190-1/2017	<b>Licitação</b> 199/2011	<b>Valor</b> R\$ 105.355,12
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 105.355,12
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 98 - NF 4940 DE 03/07/2017 DO CONTRATO Nº 175/2011 DO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER).		
<b>Liquidação</b>	235	<b>Empenho</b>	0037/2017
<b>Data</b> 10/07/2017	<b>Processo</b> 39441-58/2017	<b>Licitação</b> 2/2016	<b>Valor</b> R\$ 252,20
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<b>Pago</b>	R\$ 252,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 37 - SERVIÇOS DE CORREIOS - JULHO/2017		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017	
<b>Liquidação</b>	236	<b>Empenho</b>	0016/2017	
<b>Data</b>	10/07/2017	<b>Processo</b>	29145-49/2017	
		<b>Licitação</b>	14/2016	
<b>Beneficiário</b>	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 222,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 222,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 16 - REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL A TRIBUNA, PARCELA 12/12			

---

<b>Liquidação</b>	237	<b>Empenho</b>	0131/2017	
<b>Data</b>	10/07/2017	<b>Processo</b>	18912-94/2017	
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	
<b>Beneficiário</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA		<b>Valor</b>	R\$ 36.381,96
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 36.381,96
<b>Natureza</b>	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 131 - REFERENTE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA CEDIDO PELO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.			

---

<b>Liquidação</b>	238	<b>Empenho</b>	0014/2017	
<b>Data</b>	10/07/2017	<b>Processo</b>	40203-95/2017	
		<b>Licitação</b>	15/2013	
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		<b>Valor</b>	R\$ 2.883,31
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 2.883,31
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 14 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO DIO - PERIODO:07/06/2017 A 30/06/2017.			

---

<b>Liquidação</b>	239	<b>Empenho</b>	0022/2017	
<b>Data</b>	12/07/2017	<b>Processo</b>	38844-80/2017	
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	
<b>Beneficiário</b>	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		<b>Valor</b>	R\$ 28.298,11
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 28.298,11
<b>Natureza</b>	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 22			

---

<b>Liquidação</b>	240	<b>Empenho</b>	0077/2017	
<b>Data</b>	13/07/2017	<b>Processo</b>	40104-3/2017	
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.		<b>Valor</b>	R\$ 14.887,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 14.887,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 77 Pagto. do cartão alimentação. Contrato 140/2015			

---

<b>Liquidação</b>	241	<b>Empenho</b>	0008/2017	
<b>Data</b>	13/07/2017	<b>Processo</b>	30074-27/2017	
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	
<b>Beneficiário</b>	REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 3.428,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 3.428,59
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - Locação de imoveis			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 8 - LOCAÇÃO DO IMOVEL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE VITORIA. ABRIL/2017			

---

<b>Liquidação</b>	242	<b>Empenho</b>	0012/2017
<b>Data</b>	17/07/2017	<b>Processo</b>	40417-61/2017
		<b>Licitação</b>	87/2014
<b>Valor</b>	R\$ 10.771,04		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017		
<b>Beneficiário</b>	IMPrensa Nacional		<b>Pago</b>	R\$ 10.771,04	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 12 - PUBLICAÇÕES DA IMPrensa Nacional, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	243	<b>Empenho</b>	0018/2017		
<b>Data</b>	18/07/2017	<b>Processo</b>	36080-98/2017	<b>Licitação</b>	73/2013
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA		<b>Valor</b>	R\$ 11.525,15	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 11.525,15	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 18 - Publicação no caderno classificados - Abril/2017				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	244	<b>Empenho</b>	0018/2017		
<b>Data</b>	18/07/2017	<b>Processo</b>	36085-10/2017	<b>Licitação</b>	73/2013
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA		<b>Valor</b>	R\$ 9.657,91	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 9.657,91	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 18 - Publicação no caderno classificados. Maio/2017				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	244	<b>Empenho</b>	0025/2017		
<b>Data</b>	18/07/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Valor</b>	-R\$ 2.572,57	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários				
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro 20 do Empenho Nro 25				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	245	<b>Empenho</b>	0142/2017		
<b>Data</b>	25/07/2017	<b>Processo</b>	43103-10/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Valor</b>	R\$ 2.880,22	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 2.880,22	
<b>Natureza</b>	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 142				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	246	<b>Empenho</b>	0143/2017		
<b>Data</b>	25/07/2017	<b>Processo</b>	43103-10/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Valor</b>	R\$ 156.764,14	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 156.764,14	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 143				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	247	<b>Empenho</b>	0144/2017		
<b>Data</b>	25/07/2017	<b>Processo</b>	43103-10/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Valor</b>	R\$ 2.196,44	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 2.196,44	
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia				



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 144		
<b>Liquidação</b>	248	<b>Empenho</b>	0145/2017
<b>Data</b> 25/07/2017	<b>Processo</b> 43103-10/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 15.734,10
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 15.734,10
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 145		
<b>Liquidação</b>	249	<b>Empenho</b>	0146/2017
<b>Data</b> 25/07/2017	<b>Processo</b> 43103-10/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 3.409,21
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 3.409,21
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 146		
<b>Liquidação</b>	250	<b>Empenho</b>	0147/2017
<b>Data</b> 25/07/2017	<b>Processo</b> 43103-10/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 2.633,60
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 2.633,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 147		
<b>Liquidação</b>	251	<b>Empenho</b>	0148/2017
<b>Data</b> 25/07/2017	<b>Processo</b> 43103-10/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 42.986,96
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 42.986,96
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 148		
<b>Liquidação</b>	252	<b>Empenho</b>	0149/2017
<b>Data</b> 25/07/2017	<b>Processo</b> 43103-10/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 33.250,00
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 33.250,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 149		
<b>Liquidação</b>	253	<b>Empenho</b>	0150/2017
<b>Data</b> 25/07/2017	<b>Processo</b> 43103-10/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 22.715,52
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 22.715,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 150		
<b>Liquidação</b>	254	<b>Empenho</b>	0151/2017



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b> 25/07/2017	<b>Processo</b> 43103-10/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 348,50
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Pago</b>	R\$ 348,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 151		

---

<b>Liquidação</b>	255	<b>Empenho</b>	0152/2017
<b>Data</b> 25/07/2017	<b>Processo</b> 43103-10/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 2.450,00
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 2.450,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 152		

---

<b>Liquidação</b>	256	<b>Empenho</b>	0153/2017
<b>Data</b> 25/07/2017	<b>Processo</b> 43103-10/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 17.300,93
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 17.300,93
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 153		

---

<b>Liquidação</b>	257	<b>Empenho</b>	0154/2017
<b>Data</b> 26/07/2017	<b>Processo</b> 43103-10/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 808,24
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	<b>Pago</b>	R\$ 808,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 154		

---

<b>Liquidação</b>	258	<b>Empenho</b>	0155/2017
<b>Data</b> 26/07/2017	<b>Processo</b> 43103-10/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 398,82
<b>Beneficiário</b>	IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ	<b>Pago</b>	R\$ 398,82
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 155		

---

<b>Liquidação</b>	259	<b>Empenho</b>	0156/2017
<b>Data</b> 26/07/2017	<b>Processo</b> 43103-10/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 226,90
<b>Beneficiário</b>	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA	<b>Pago</b>	R\$ 226,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 156		

---

<b>Liquidação</b>	260	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b> 26/07/2017	<b>Processo</b> 43103-10/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 13.223,30
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Pago</b>	R\$ 13.223,30
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 10		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	261	<b>Empenho</b>	0011/2017
<b>Data</b>	26/07/2017	<b>Processo</b>	43103-10/2017
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.928,98
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 11		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	262	<b>Empenho</b>	0024/2017
<b>Data</b>	26/07/2017	<b>Processo</b>	5101-23/2017
<b>Beneficiário</b>	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	<b>Licitação</b>	41/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 2.340,45
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 24 - Referente folha de pagamento mês 08/2017.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	263	<b>Empenho</b>	0023/2017
<b>Data</b>	26/07/2017	<b>Processo</b>	5100-89/2017
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	42/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.305,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 23 - Referente folha de pagamento mês 08/2017.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	264	<b>Empenho</b>	0017/2017
<b>Data</b>	31/07/2017	<b>Processo</b>	43597-33/2017
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Licitação</b>	5/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 249,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 17 - REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL A GAZETA, PARCELA 11/12 - CONTRATO 218/16 - APOSTILAMENTO Nº 01 - NF.0255513		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	265	<b>Empenho</b>	0009/2017
<b>Data</b>	02/08/2017	<b>Processo</b>	43103-10/2017
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 33.735,88
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 9		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	266	<b>Empenho</b>	0013/2017
<b>Data</b>	03/08/2017	<b>Processo</b>	45915-9/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 47.746,79
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações		
<b>Descrição</b>			



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 13 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A TRÊS DÍGITOS - 156 - FALA VITÓRIA, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2017.		

---

<b>Liquidação</b>	267	<b>Empenho</b>	0014/2017
<b>Data</b>	08/08/2017	<b>Processo</b>	46571-47/2017
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	<b>Licitação</b>	15/2013
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 923,81
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 923,81
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 14 - REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIO , RELATIVO AO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2017.		

---

<b>Liquidação</b>	268	<b>Empenho</b>	0139/2017
<b>Data</b>	08/08/2017	<b>Processo</b>	46571-47/2017
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	<b>Licitação</b>	15/2013
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.773,92
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 1.773,92
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 139 - REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIO , RELATIVO AO PERÍODO DE 05/07 A 31/07/2017.		

---

<b>Liquidação</b>	269	<b>Empenho</b>	0013/2017
<b>Data</b>	08/08/2017	<b>Processo</b>	46356-46/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 50.394,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações	<b>Pago</b>	R\$ 50.394,20
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 13 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A TRÊS DIGITOS - 156 - FALA VITÓRIA - JUNHO/2017.		

---

<b>Liquidação</b>	270	<b>Empenho</b>	0018/2017
<b>Data</b>	08/08/2017	<b>Processo</b>	42536-59/2017
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Licitação</b>	73/2013
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 8.924,18
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 8.924,18
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 18 - CONTRATO Nº 79/2013 - REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A GAZETA, EM JUNHO/2017.		

---

<b>Liquidação</b>	271	<b>Empenho</b>	0117/2017
<b>Data</b>	10/08/2017	<b>Processo</b>	34769-88/2017
<b>Beneficiário</b>	AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	<b>Licitação</b>	72/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.242,47
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o país	<b>Pago</b>	R\$ 1.242,47
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 117. REF. PASSAGEM AEREA EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA PARA VIAGEM DO SRº PREFEITO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2017, PARA SÃO PAULO.		

---

<b>Liquidação</b>	272	<b>Empenho</b>	0117/2017
<b>Data</b>	10/08/2017	<b>Processo</b>	34769-88/2017
<b>Beneficiário</b>	AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	<b>Licitação</b>	72/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 96,33
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o país	<b>Pago</b>	R\$ 96,33



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 117. REF. NF Nº 177 - PASSAGEM AEREA EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA PARA VIAGEM DO SRº PREFEITO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2017, PARA SÃO PAULO. (AGENCIAMENTO).		
<b>Liquidação</b>	273	<b>Empenho</b>	0077/2017
<b>Data</b>	11/08/2017	<b>Processo</b>	48035-86/2017
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 15.332,81
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde	<b>Pago</b>	R\$ 15.332,81
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 77 - vale alimentação agosto/2017		
<b>Liquidação</b>	274	<b>Empenho</b>	0037/2017
<b>Data</b>	11/08/2017	<b>Processo</b>	47817-6/2017
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<b>Licitação</b>	2/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 129,10
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral	<b>Pago</b>	R\$ 129,10
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 37 - correios julho 2017		
<b>Liquidação</b>	275	<b>Empenho</b>	0140/2017
<b>Data</b>	11/08/2017	<b>Processo</b>	47932-72/2017
<b>Beneficiário</b>	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	94/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 2.047,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o país	<b>Pago</b>	R\$ 2.047,08
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 140 - AQUISIÇÃO DA PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM DO PREFEITO A BRASÍLIA, EM 18 E 19/07/2017.		
<b>Liquidação</b>	276	<b>Empenho</b>	0012/2017
<b>Data</b>	14/08/2017	<b>Processo</b>	47935-6/2017
<b>Beneficiário</b>	IMPrensa NACIONAL	<b>Licitação</b>	87/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 8.656,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 12 - pagamento de publicações referente ao mês de julho 2017		
<b>Liquidação</b>	277	<b>Empenho</b>	0079/2017
<b>Data</b>	14/08/2017	<b>Processo</b>	46461-85/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 176,07
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos	<b>Pago</b>	R\$ 176,07
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 79 - NOTA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 998 DE 24/07/2017 DO CONTRATO Nº 135/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO.		
<b>Liquidação</b>	278	<b>Empenho</b>	0081/2017
<b>Data</b>	14/08/2017	<b>Processo</b>	46461-85/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 31,67
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	<b>Pago</b>	R\$ 31,67



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 81- NFS 1752 DE 24/07/2017 DO CONTRATO Nº 135/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO.		
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0025/2017
<b>Data</b>	14/08/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	-R\$ 9.405,67
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro 20 do Empenho Nro 25		
<b>Liquidação</b>	279	<b>Empenho</b>	0157/2017
<b>Data</b>	14/08/2017	<b>Processo</b>	48497-1/2017
<b>Beneficiário</b>	ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	<b>Licitação</b>	304/2015
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 5.800,28
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral	<b>Pago</b>	R\$ 5.800,28
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 157 - Locação de equipamentos de radiocomunicação - Cont. 304/2016		
<b>Liquidação</b>	280	<b>Empenho</b>	0158/2017
<b>Data</b>	17/08/2017	<b>Processo</b>	38634-91/2017
<b>Beneficiário</b>	D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME	<b>Licitação</b>	130/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 534,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 158		
<b>Liquidação</b>	280	<b>Empenho</b>	0158/2017
<b>Data</b>	18/08/2017	<b>Processo</b>	64062-34/2015
<b>Beneficiário</b>	D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME	<b>Licitação</b>	130/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	-R\$ 534,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro 280 do Empenho Nro 158		
<b>Liquidação</b>	281	<b>Empenho</b>	0158/2017
<b>Data</b>	18/08/2017	<b>Processo</b>	43261-70/2017
<b>Beneficiário</b>	D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME	<b>Licitação</b>	130/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 534,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação	<b>Pago</b>	R\$ 534,24
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 158		
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0025/2017
<b>Data</b>	21/08/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	-R\$ 2.572,57
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro 20 do Empenho Nro 25		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Liquidação</b>	282	<b>Empenho</b>	0022/2017
<b>Data</b>	22/08/2017	<b>Processo</b>	47814-64/2017
<b>Beneficiário</b>	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 15.162,04
<b>Natureza</b>	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos	<b>Pago</b>	R\$ 15.162,04
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 22 - Ressarcimento da cessão do servidor João Antonio N Loureiro pelo Tribunal de Justiça ES-período Julho/2017		

---

<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0012/2017
<b>Data</b>	22/08/2017	<b>Processo</b>	52400-4/2014
<b>Beneficiário</b>	IMPrensa Nacional	<b>Licitação</b>	87/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	-R\$ 8.656,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro 276 do Empenho Nro 12		

---

<b>Liquidação</b>	283	<b>Empenho</b>	0012/2017
<b>Data</b>	22/08/2017	<b>Processo</b>	47935-6/2017
<b>Beneficiário</b>	IMPrensa Nacional	<b>Licitação</b>	87/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 8.656,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 8.656,48
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 12		

---

<b>Liquidação</b>	284	<b>Empenho</b>	0098/2017
<b>Data</b>	23/08/2017	<b>Processo</b>	47723-29/2017
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	199/2011
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 99.560,59
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	<b>Pago</b>	R\$ 99.560,59
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 98 - NFS 4981 DE 01/08/2017 DO CONTRATO Nº175/2011 DO MÊS DE JULHO/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER).		

---

<b>Liquidação</b>	285	<b>Empenho</b>	0098/2017
<b>Data</b>	23/08/2017	<b>Processo</b>	47723-29/2017
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	199/2011
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 5.794,53
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	<b>Pago</b>	R\$ 5.794,53
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 98		

---

<b>Liquidação</b>	286	<b>Empenho</b>	0137/2017
<b>Data</b>	23/08/2017	<b>Processo</b>	38634-91/2017
<b>Beneficiário</b>	AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	<b>Licitação</b>	86/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.863,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o país	<b>Pago</b>	R\$ 1.863,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 137. REF. PASSAGEM AEREA EMPRESA AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA PARA VIAGEM DO SRº PREFEITO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2017, PARA BRASILIA.		

---

<b>Liquidação</b>	287	<b>Empenho</b>	0164/2017
<b>Data</b>	24/08/2017	<b>Processo</b>	43292-21/2017
<b>Beneficiário</b>		<b>Licitação</b>	208/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>		<b>Valor</b>	R\$ 404,28
<b>Natureza</b>		<b>Pago</b>	
<b>Descrição</b>			



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Beneficiário</b>	COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME	<b>Pago</b>	R\$ 404,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 164		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	289	<b>Empenho</b>	0157/2017
<b>Data</b> 24/08/2017	<b>Processo</b> 50374-22/2017	<b>Licitação</b> 304/2015	<b>Valor</b> R\$ 5.800,28
<b>Beneficiário</b>	ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 5.800,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 157 -		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	288	<b>Empenho</b>	0157/2017
<b>Data</b> 24/08/2017	<b>Processo</b> 50797-42/2017	<b>Licitação</b> 304/2015	<b>Valor</b> R\$ 5.800,28
<b>Beneficiário</b>	ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 5.800,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 157. REF. REC 105269 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO COMUNICACAO - ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	290	<b>Empenho</b>	0169/2017
<b>Data</b> 25/08/2017	<b>Processo</b> 50885-44/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 10.165,48
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 10.165,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 169		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	291	<b>Empenho</b>	0170/2017
<b>Data</b> 25/08/2017	<b>Processo</b> 50885-44/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 160.916,36
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 160.916,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 170		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	292	<b>Empenho</b>	0171/2017
<b>Data</b> 25/08/2017	<b>Processo</b> 50885-44/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 829,64
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 829,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 171		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	293	<b>Empenho</b>	0172/2017
<b>Data</b> 25/08/2017	<b>Processo</b> 50885-44/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 15.944,81
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 15.944,81
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 172		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	294	<b>Empenho</b>	0173/2017
<b>Data</b>	25/08/2017	<b>Processo</b>	50885-44/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 2.836,19
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais	<b>Pago</b>	R\$ 2.836,19
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 173		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	295	<b>Empenho</b>	0174/2017
<b>Data</b>	25/08/2017	<b>Processo</b>	50885-44/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 44.046,13
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal	<b>Pago</b>	R\$ 44.046,13
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 174		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	296	<b>Empenho</b>	0175/2017
<b>Data</b>	25/08/2017	<b>Processo</b>	50885-44/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 33.250,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos	<b>Pago</b>	R\$ 33.250,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 175		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	297	<b>Empenho</b>	0176/2017
<b>Data</b>	25/08/2017	<b>Processo</b>	50885-44/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 21.884,37
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil	<b>Pago</b>	R\$ 21.884,37
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 176		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	298	<b>Empenho</b>	0177/2017
<b>Data</b>	25/08/2017	<b>Processo</b>	50885-44/2017
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 373,48
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts	<b>Pago</b>	R\$ 373,48
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 177		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	299	<b>Empenho</b>	0178/2017
<b>Data</b>	25/08/2017	<b>Processo</b>	50885-44/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 2.450,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios	<b>Pago</b>	R\$ 2.450,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 178		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	300	<b>Empenho</b>	0179/2017



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	25/08/2017	<b>Processo</b>	50885-44/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 17.816,57
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios	<b>Pago</b>	R\$ 17.816,57
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 179		

---

<b>Liquidação</b>	301	<b>Empenho</b>	0180/2017
<b>Data</b>	25/08/2017	<b>Processo</b>	50885-44/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.355,40
<b>Natureza</b>	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios	<b>Pago</b>	R\$ 1.355,40
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 180		

---

<b>Liquidação</b>	302	<b>Empenho</b>	0159/2017
<b>Data</b>	25/08/2017	<b>Processo</b>	43273-3/2017
<b>Beneficiário</b>	RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME	<b>Licitação</b>	88/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 84,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente	<b>Pago</b>	R\$ 84,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 159		

---

<b>Liquidação</b>	303	<b>Empenho</b>	0079/2017
<b>Data</b>	25/08/2017	<b>Processo</b>	49088-14/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 877,27
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos	<b>Pago</b>	R\$ 877,27
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 79 - NOTA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1057 DE 31/07/2017 DO CONTRATO Nº 135/2017 DO MÊS DE JUNHO/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO.		

---

<b>Liquidação</b>	304	<b>Empenho</b>	0079/2017
<b>Data</b>	25/08/2017	<b>Processo</b>	49088-14/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 801,26
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos	<b>Pago</b>	R\$ 801,26
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 79 - NFS Nº 1815 DE 31/07/2017 DO CONTRATO Nº 135/2017 DO MÊS DE JUNHO/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO.		

---

<b>Liquidação</b>	305	<b>Empenho</b>	0079/2017
<b>Data</b>	25/08/2017	<b>Processo</b>	49088-14/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 120,27
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos	<b>Pago</b>	R\$ 120,27
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 79		

---

<b>Liquidação</b>	306	<b>Empenho</b>	0081/2017
<b>Data</b>	25/08/2017	<b>Processo</b>	49088-14/2017
<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 171,90



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 171,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 81- NFS Nº 1822 DE 31/07/2017 DO CONTRATO Nº 135/2017 DO MÊS DE JUNHO/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO.		
<b>Liquidação</b>	307	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b> 28/08/2017	<b>Processo</b> 50885-44/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 13.418,88
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Pago</b>	R\$ 13.418,88
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 10		
<b>Liquidação</b>	308	<b>Empenho</b>	0011/2017
<b>Data</b> 28/08/2017	<b>Processo</b> 50885-44/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 1.928,98
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Pago</b>	R\$ 1.928,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 11		
<b>Liquidação</b>	309	<b>Empenho</b>	0024/2017
<b>Data</b> 28/08/2017	<b>Processo</b> 5101-23/2017	<b>Licitação</b> 41/2017	<b>Valor</b> R\$ 2.214,45
<b>Beneficiário</b>	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	<b>Pago</b>	R\$ 2.214,45
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 24 - setpes 9/2017		
<b>Liquidação</b>	310	<b>Empenho</b>	0023/2017
<b>Data</b> 28/08/2017	<b>Processo</b> 5100-89/2017	<b>Licitação</b> 42/2017	<b>Valor</b> R\$ 998,40
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Pago</b>	R\$ 998,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 23 - gvbus 9/2017		
<b>Liquidação</b>	311	<b>Empenho</b>	0181/2017
<b>Data</b> 29/08/2017	<b>Processo</b> 49088-14/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 4,36
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Pago</b>	R\$ 4,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - Juros		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 181 - Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 1815 or 1822 de 31/07/2017 - Golden Dist.		
<b>Liquidação</b>	312	<b>Empenho</b>	0161/2017
<b>Data</b> 30/08/2017	<b>Processo</b> 43283-30/2017	<b>Licitação</b> 88/2016	<b>Valor</b> R\$ 52,90
<b>Beneficiário</b>	ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 52,90



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017		
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 161				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	313	<b>Empenho</b>	0182/2017		
<b>Data</b>	30/08/2017	<b>Processo</b>	50885-44/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT			<b>Valor</b>	R\$ 808,22
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 182				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	314	<b>Empenho</b>	0183/2017		
<b>Data</b>	30/08/2017	<b>Processo</b>	50885-44/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ			<b>Valor</b>	R\$ 279,21
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 183				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	315	<b>Empenho</b>	0184/2017		
<b>Data</b>	30/08/2017	<b>Processo</b>	50885-44/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA			<b>Valor</b>	R\$ 226,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 184				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	316	<b>Empenho</b>	0168/2017		
<b>Data</b>	31/08/2017	<b>Processo</b>	43256-68/2017	<b>Licitação</b>	286/2016
<b>Beneficiário</b>	C J M UTILIDADES LTDA - ME			<b>Valor</b>	R\$ 43,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 168				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	317	<b>Empenho</b>	0167/2017		
<b>Data</b>	31/08/2017	<b>Processo</b>	43248-11/2017	<b>Licitação</b>	191/2016
<b>Beneficiário</b>	C J M UTILIDADES LTDA - ME			<b>Valor</b>	R\$ 40,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 167				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	318	<b>Empenho</b>	0017/2017		
<b>Data</b>	01/09/2017	<b>Processo</b>	51752-95/2017	<b>Licitação</b>	5/2016
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA			<b>Valor</b>	R\$ 249,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 17 - parcela 12/12				



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Liquidação</b>	319	<b>Empenho</b>	0018/2017
<b>Data</b> 01/09/2017	<b>Processo</b> 50519-95/2017	<b>Licitação</b> 73/2013	<b>Valor</b> R\$ 1.009,67
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Pago</b>	R\$ 1.009,67
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 18 - publicações do mês de julho/2017		
<b>Liquidação</b>	320	<b>Empenho</b>	0138/2017
<b>Data</b> 01/09/2017	<b>Processo</b> 50519-95/2017	<b>Licitação</b> 73/2013	<b>Valor</b> R\$ 7.524,02
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Pago</b>	R\$ 7.524,02
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 138 - publicações do mês de julho/2017		
<b>Liquidação</b>	321	<b>Empenho</b>	0157/2017
<b>Data</b> 01/09/2017	<b>Processo</b> 51294-94/2017	<b>Licitação</b> 304/2015	<b>Valor</b> R\$ 5.800,28
<b>Beneficiário</b>	ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 5.800,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 157 - locação de equipamentos de radiocomunicação		
<b>Liquidação</b>	322	<b>Empenho</b>	0013/2017
<b>Data</b> 04/09/2017	<b>Processo</b> 52519-20/2017	<b>Licitação</b> 293/2014	<b>Valor</b> R\$ 47.078,44
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 47.078,44
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 13 - serviços de telefonia fala vitória 156 do mês julho/2017		
<b>Liquidação</b>	323	<b>Empenho</b>	0160/2017
<b>Data</b> 04/09/2017	<b>Processo</b> 43276-39/2017	<b>Licitação</b> 88/2016	<b>Valor</b> R\$ 414,75
<b>Beneficiário</b>	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 414,75
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 160		
<b>Liquidação</b>	324	<b>Empenho</b>	0139/2017
<b>Data</b> 06/09/2017	<b>Processo</b> 54776-4/2017	<b>Licitação</b> 15/2013	<b>Valor</b> R\$ 2.883,84
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	<b>Pago</b>	R\$ 2.883,84
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 139. REF. DUA Nº2452950119 - DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL (VENC 15/09/2017). REF. AGOSTO/2017.		
<b>Liquidação</b>	325	<b>Empenho</b>	0098/2017



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	11/09/2017	<b>Processo</b>	54489-96/2017
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	199/2011
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 99.560,59
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	<b>Pago</b>	R\$ 99.560,59
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 98 - Serviço de call center - contrato 175/2011 - Período: agosto/2017		

---

<b>Liquidação</b>	326	<b>Empenho</b>	0098/2017
<b>Data</b>	11/09/2017	<b>Processo</b>	54489-96/2017
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	199/2011
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 5.794,53
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	<b>Pago</b>	R\$ 5.794,53
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 98		

---

<b>Liquidação</b>	327	<b>Empenho</b>	0037/2017
<b>Data</b>	11/09/2017	<b>Processo</b>	54630-50/2017
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<b>Licitação</b>	2/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 124,95
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral	<b>Pago</b>	R\$ 124,95
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 37 - agosto 2017		

---

<b>Liquidação</b>	328	<b>Empenho</b>	0009/2017
<b>Data</b>	12/09/2017	<b>Processo</b>	50885-44/2017
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 35.661,22
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	<b>Pago</b>	R\$ 35.661,22
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 9		

---

<b>Liquidação</b>	329	<b>Empenho</b>	0163/2017
<b>Data</b>	13/09/2017	<b>Processo</b>	43290-32/2017
<b>Beneficiário</b>	ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	<b>Licitação</b>	286/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 66,25
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente	<b>Pago</b>	R\$ 66,25
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 163		

---

<b>Liquidação</b>	330	<b>Empenho</b>	0077/2017
<b>Data</b>	15/09/2017	<b>Processo</b>	55432-4/2017
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 16.104,46
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde	<b>Pago</b>	R\$ 16.104,46
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 77. REF. NF'S Nº 215978/215980 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. REF. AO PERÍODO DE AGOSTO/2017.		

---

<b>Liquidação</b>	331	<b>Empenho</b>	0162/2017
<b>Data</b>	18/09/2017	<b>Processo</b>	43282-96/2017
<b>Beneficiário</b>	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP	<b>Licitação</b>	191/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 52,60
		<b>Pago</b>	R\$ 52,60

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 162			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	332	<b>Empenho</b>	0022/2017	
<b>Data</b>	18/09/2017	<b>Processo</b>	54627-37/2017	
<b>Beneficiário</b>	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		<b>Valor</b>	R\$ 15.162,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 15.162,04
<b>Natureza</b>	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 22 - REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O SERVIDOR JOÃO ANTONIO NUNES LOUREIRO - MÊS DE AGOSTO/2017.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	333	<b>Empenho</b>	0079/2017	
<b>Data</b>	19/09/2017	<b>Processo</b>	56091-94/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 952,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 952,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 79 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, Ref. julho/2017 Cont. 135/2017			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	334	<b>Empenho</b>	0079/2017	
<b>Data</b>	19/09/2017	<b>Processo</b>	56091-94/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 700,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, Ref. julho/2017 Cont. 135/2017			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	335	<b>Empenho</b>	0079/2017	
<b>Data</b>	19/09/2017	<b>Processo</b>	56091-94/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 86,56
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 79			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	336	<b>Empenho</b>	0081/2017	
<b>Data</b>	19/09/2017	<b>Processo</b>	56091-94/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 168,21
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 168,21
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 81 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, Ref. julho/2017 Cont. 135/2017			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	337	<b>Empenho</b>	0081/2017	
<b>Data</b>	19/09/2017	<b>Processo</b>	56091-94/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 20,79
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 20,79



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 81		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0079/2017
<b>Data</b>	19/09/2017	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	<b>Processo</b> 55927-52/2016	<b>Valor</b>	-R\$ 700,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Descrição</b>	3.3.90.39.74 - Serviços de cópias e reprodução de documentos		
	Anulação da Liquidação Nro 334 do Empenho Nro 79		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0079/2017
<b>Data</b>	19/09/2017	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	<b>Processo</b> 56091-94/2017	<b>Valor</b>	-R\$ 86,56
<b>Unidade Orçamentária</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Descrição</b>	3.3.90.39.74 - Serviços de cópias e reprodução de documentos		
	Anulação Automática da Liquidação 335, do Empenho Nro 79		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0025/2017
<b>Data</b>	19/09/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	<b>Processo</b> 4413-10/2017	<b>Valor</b>	-R\$ 2.572,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Descrição</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
	Anulação da Liquidação Nro 20 do Empenho Nro 25		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	338	<b>Empenho</b>	0079/2017
<b>Data</b>	22/09/2017	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	<b>Processo</b> 56091-94/2017	<b>Valor</b>	R\$ 700,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 700,33
<b>Natureza</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Descrição</b>	3.3.90.39.74 - Serviços de cópias e reprodução de documentos		
	Liquidação do Empenho Nro 79 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, Cont. 135/2017		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	339	<b>Empenho</b>	0079/2017
<b>Data</b>	22/09/2017	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	<b>Processo</b> 56091-94/2017	<b>Valor</b>	R\$ 86,56
<b>Unidade Orçamentária</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 86,56
<b>Natureza</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Descrição</b>	3.3.90.39.74 - Serviços de cópias e reprodução de documentos		
	Liquidação do Empenho Nro 79		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	340	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	25/09/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	<b>Processo</b> 58205-30/2017	<b>Valor</b>	R\$ 13.671,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Pago</b>	R\$ 13.671,00
<b>Natureza</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Descrição</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
	Liquidação do Empenho Nro 10		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Liquidação</b>	341	<b>Empenho</b>	0011/2017
<b>Data</b> 25/09/2017	<b>Processo</b> 58205-30/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 1.928,98
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID		<b>Pago</b> R\$ 1.928,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 11		
<b>Liquidação</b>	342	<b>Empenho</b>	0187/2017
<b>Data</b> 25/09/2017	<b>Processo</b> 58205-30/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 10.165,48
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 10.165,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 187		
<b>Liquidação</b>	343	<b>Empenho</b>	0188/2017
<b>Data</b> 25/09/2017	<b>Processo</b> 58205-30/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 157.933,96
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 157.933,96
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 188		
<b>Liquidação</b>	344	<b>Empenho</b>	0189/2017
<b>Data</b> 25/09/2017	<b>Processo</b> 58205-30/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 829,64
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 829,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 189		
<b>Liquidação</b>	345	<b>Empenho</b>	0190/2017
<b>Data</b> 25/09/2017	<b>Processo</b> 58205-30/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 15.906,36
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 15.906,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 190		
<b>Liquidação</b>	346	<b>Empenho</b>	0191/2017
<b>Data</b> 25/09/2017	<b>Processo</b> 58205-30/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 5.734,28
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 5.734,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 191		
<b>Liquidação</b>	347	<b>Empenho</b>	0192/2017
<b>Data</b> 25/09/2017	<b>Processo</b> 58205-30/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 43.908,72
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 43.908,72



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 192		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	348	<b>Empenho</b>	0193/2017
<b>Data</b>	25/09/2017	<b>Processo</b>	58205-30/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 33.250,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos	<b>Pago</b>	R\$ 33.250,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 193		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	349	<b>Empenho</b>	0194/2017
<b>Data</b>	25/09/2017	<b>Processo</b>	58205-30/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 21.271,74
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil	<b>Pago</b>	R\$ 21.271,74
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 194		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	350	<b>Empenho</b>	0195/2017
<b>Data</b>	25/09/2017	<b>Processo</b>	58205-30/2017
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 347,06
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts	<b>Pago</b>	R\$ 347,06
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 195		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	351	<b>Empenho</b>	0196/2017
<b>Data</b>	25/09/2017	<b>Processo</b>	58205-30/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 2.450,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios	<b>Pago</b>	R\$ 2.450,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 196		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	352	<b>Empenho</b>	0197/2017
<b>Data</b>	25/09/2017	<b>Processo</b>	58205-30/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 17.133,09
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Serviços extraordinarios	<b>Pago</b>	R\$ 17.133,09
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 197		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0025/2017
<b>Data</b>	27/09/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	-R\$ 9.405,67
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro 20 do Empenho Nro 25		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Liquidação</b>	353	<b>Empenho</b>	0198/2017
<b>Data</b> 27/09/2017	<b>Processo</b> 58205-30/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 279,21
<b>Beneficiário</b>	IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ		<b>Pago</b> R\$ 279,21
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 198		
<b>Liquidação</b>	354	<b>Empenho</b>	0199/2017
<b>Data</b> 27/09/2017	<b>Processo</b> 58205-30/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 453,80
<b>Beneficiário</b>	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA		<b>Pago</b> R\$ 453,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 199		
<b>Liquidação</b>	355	<b>Empenho</b>	0200/2017
<b>Data</b> 27/09/2017	<b>Processo</b> 48205-22/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 808,24
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT		<b>Pago</b> R\$ 808,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 200		
<b>Liquidação</b>	356	<b>Empenho</b>	0009/2017
<b>Data</b> 03/10/2017	<b>Processo</b> 58205-30/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 35.471,87
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Pago</b> R\$ 35.471,87
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 9		
<b>Liquidação</b>	357	<b>Empenho</b>	0165/2017
<b>Data</b> 03/10/2017	<b>Processo</b> 43286-74/2017	<b>Licitação</b> 191/2016	<b>Valor</b> R\$ 226,10
<b>Beneficiário</b>	RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME		<b>Pago</b> R\$ 226,10
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 165		
<b>Liquidação</b>	358	<b>Empenho</b>	0157/2017
<b>Data</b> 04/10/2017	<b>Processo</b> 59332-57/2017	<b>Licitação</b> 304/2015	<b>Valor</b> R\$ 5.800,28
<b>Beneficiário</b>	ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		<b>Pago</b> R\$ 5.800,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 157 - locação de equipamentos de radiocomunicação		
<b>Liquidação</b>	359	<b>Empenho</b>	0013/2017



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	10/10/2017	<b>Processo</b>	62142-17/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 44.417,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.50 - Serviços de telecomunicações	<b>Pago</b>	R\$ 44.417,64
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 13 - ref. agosto 2017		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	360	<b>Empenho</b>	0139/2017
<b>Data</b>	11/10/2017	<b>Processo</b>	62152-52/2017
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	<b>Licitação</b>	15/2013
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 3.122,07
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 3.122,07
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 139 - ref. as publicações do período de 01/09 a 25/09/2017		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	361	<b>Empenho</b>	0140/2017
<b>Data</b>	17/10/2017	<b>Processo</b>	59496-84/2017
<b>Beneficiário</b>	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	94/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.436,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o país	<b>Pago</b>	R\$ 1.436,48
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 140 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A SERVIDORA ADRIANA SPERANDIO - 26/26 SETEMBRO 2017.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	362	<b>Empenho</b>	0140/2017
<b>Data</b>	17/10/2017	<b>Processo</b>	61447-1/2017
<b>Beneficiário</b>	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	94/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.347,75
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o país	<b>Pago</b>	R\$ 1.347,75
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 140 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO LUCIANO REZENDE - 28/30 SETEMBRO 2017.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	363	<b>Empenho</b>	0140/2017
<b>Data</b>	17/10/2017	<b>Processo</b>	55211-36/2017
<b>Beneficiário</b>	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	94/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 4.160,42
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o país	<b>Pago</b>	R\$ 4.160,42
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 140 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL LUCIANO REZENDE - 30/08/2017 - BELO HORIZONTE.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	364	<b>Empenho</b>	0140/2017
<b>Data</b>	17/10/2017	<b>Processo</b>	55202-45/2017
<b>Beneficiário</b>	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	94/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.882,81
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o país	<b>Pago</b>	R\$ 1.882,81
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 140 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETÁRIO LEONARDO KROHLING- 29/08/2017 - SÃO PAULO		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	365	<b>Empenho</b>	0140/2017
<b>Data</b>	17/10/2017	<b>Processo</b>	55205-89/2017
<b>Beneficiário</b>		<b>Licitação</b>	94/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>		<b>Valor</b>	R\$ 1.597,04
<b>Natureza</b>		<b>Pago</b>	
<b>Descrição</b>			



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Beneficiário</b>	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 1.597,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o país		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 140 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO LUCIANO REZENDE - 10/12 AGOSTO 2017.		

---

<b>Liquidação</b>	366	<b>Empenho</b>	0140/2017
<b>Data</b> 17/10/2017	<b>Processo</b> 55208-12/2017	<b>Licitação</b> 94/2017	<b>Valor</b> R\$ 1.279,39
<b>Beneficiário</b>	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 1.279,39
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o país		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 140 - AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO LUCIANO REZENDE - 29/08/2017.		

---

<b>Liquidação</b>	367	<b>Empenho</b>	0098/2017
<b>Data</b> 17/10/2017	<b>Processo</b> 61542-5/2017	<b>Licitação</b> 199/2011	<b>Valor</b> R\$ 91.658,96
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 91.658,96
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 98 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELE-ATENDIMENTO - CONTRATO 175/2011 - PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017 - NF.5067.		

---

<b>Liquidação</b>	369	<b>Empenho</b>	0079/2017
<b>Data</b> 17/10/2017	<b>Processo</b> 61202-84/2017	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 952,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 952,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Serviços de copias e reprodução de documentos		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 79, referente locação de equipamentos, período agosto/2017.		

---

<b>Liquidação</b>	368	<b>Empenho</b>	0098/2017
<b>Data</b> 17/10/2017	<b>Processo</b> 61542-5/2017	<b>Licitação</b> 199/2011	<b>Valor</b> R\$ 5.794,53
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 5.794,53
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 98		

---

<b>Liquidação</b>	370	<b>Empenho</b>	0079/2017
<b>Data</b> 17/10/2017	<b>Processo</b> 61202-84/2017	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 775,91
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 775,91
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Serviços de copias e reprodução de documentos		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 79, referente serviços de impressão e reprografia, período agosto/2017.		

---

<b>Liquidação</b>	371	<b>Empenho</b>	0079/2017
<b>Data</b> 17/10/2017	<b>Processo</b> 61202-84/2017	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 95,90
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 95,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Serviços de cópias e reprodução de documentos		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 79		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	372	<b>Empenho</b>	0081/2017
<b>Data</b>	17/10/2017	<b>Processo</b>	61202-84/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 168,21
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 81, referente manutenção mensal, período agosto/2017.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	373	<b>Empenho</b>	0081/2017
<b>Data</b>	17/10/2017	<b>Processo</b>	61202-84/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 20,79
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 81		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	374	<b>Empenho</b>	0098/2017
<b>Data</b>	17/10/2017	<b>Processo</b>	61542-5/2017
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	199/2011
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 7.901,63
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 98 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELE-ATENDIMENTO - CONTRATO 175/2011 - PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017 - NF.5067.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	375	<b>Empenho</b>	0077/2017
<b>Data</b>	18/10/2017	<b>Processo</b>	62288-62/2017
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 9.112,18
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - Auxílio-alimentação exceto magistério e saúde		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 77 - REF. A SETEMBRO/2017		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	376	<b>Empenho</b>	0201/2017
<b>Data</b>	18/10/2017	<b>Processo</b>	62288-62/2017
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 7.031,85
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - Auxílio-alimentação exceto magistério e saúde		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 201 - REF. A SEMTEBRO DE 2017		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	377	<b>Empenho</b>	0037/2017
<b>Data</b>	18/10/2017	<b>Processo</b>	63354-11/2017
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<b>Licitação</b>	2/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 144,05
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Serviços de comunicação em geral		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 37 referente a serviços de correspondência, NF nº 142393 de 10/10/2017.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0025/2017
<b>Data</b> 19/10/2017	<b>Processo</b> 4413-10/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> -R\$ 2.572,57
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro 20 do Empenho Nro 25		
<b>Liquidação</b>	378	<b>Empenho</b>	0204/2017
<b>Data</b> 23/10/2017	<b>Processo</b> 64606-20/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 10.165,48
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 10.165,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 204		
<b>Liquidação</b>	379	<b>Empenho</b>	0205/2017
<b>Data</b> 23/10/2017	<b>Processo</b> 64606-20/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 156.915,02
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 156.915,02
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 205		
<b>Liquidação</b>	380	<b>Empenho</b>	0206/2017
<b>Data</b> 23/10/2017	<b>Processo</b> 64606-20/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 531,36
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 531,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 206		
<b>Liquidação</b>	381	<b>Empenho</b>	0207/2017
<b>Data</b> 23/10/2017	<b>Processo</b> 64606-20/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 16.806,59
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 16.806,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 207		
<b>Liquidação</b>	382	<b>Empenho</b>	0208/2017
<b>Data</b> 23/10/2017	<b>Processo</b> 64606-20/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 1.503,47
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 1.503,47
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 208		
<b>Liquidação</b>	383	<b>Empenho</b>	0209/2017
<b>Data</b> 23/10/2017	<b>Processo</b> 64606-20/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 42.178,19
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 42.178,19



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 209		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	384	<b>Empenho</b>	0210/2017
<b>Data</b>	23/10/2017	<b>Processo</b>	64606-20/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 33.250,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos	<b>Pago</b>	R\$ 33.250,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 210		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	385	<b>Empenho</b>	0211/2017
<b>Data</b>	23/10/2017	<b>Processo</b>	64606-20/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 23.907,64
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil	<b>Pago</b>	R\$ 23.907,64
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 211		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	386	<b>Empenho</b>	0212/2017
<b>Data</b>	23/10/2017	<b>Processo</b>	64606-20/2017
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 350,05
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts	<b>Pago</b>	R\$ 350,05
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 212		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	387	<b>Empenho</b>	0213/2017
<b>Data</b>	23/10/2017	<b>Processo</b>	64606-20/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 2.450,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios	<b>Pago</b>	R\$ 2.450,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 213		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	388	<b>Empenho</b>	0214/2017
<b>Data</b>	23/10/2017	<b>Processo</b>	64606-20/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 19.085,46
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Serviços extraordinarios	<b>Pago</b>	R\$ 19.085,46
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 214		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	388	<b>Empenho</b>	0025/2017
<b>Data</b>	23/10/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	-R\$ 9.405,67
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro 20 do Empenho Nro 25		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Liquidação</b>	389	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b> 24/10/2017	<b>Processo</b> 64606-20/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 13.831,50
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Pago</b>	R\$ 13.831,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 10		
<b>Liquidação</b>	390	<b>Empenho</b>	0011/2017
<b>Data</b> 24/10/2017	<b>Processo</b> 64606-20/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 1.928,98
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Pago</b>	R\$ 1.928,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 11		
<b>Liquidação</b>	391	<b>Empenho</b>	0215/2017
<b>Data</b> 26/10/2017	<b>Processo</b> 64606-20/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 808,24
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	<b>Pago</b>	R\$ 808,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 215		
<b>Liquidação</b>	392	<b>Empenho</b>	0216/2017
<b>Data</b> 26/10/2017	<b>Processo</b> 64606-20/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 279,21
<b>Beneficiário</b>	IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ	<b>Pago</b>	R\$ 279,21
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 216		
<b>Liquidação</b>	393	<b>Empenho</b>	0217/2017
<b>Data</b> 26/10/2017	<b>Processo</b> 64606-20/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 226,90
<b>Beneficiário</b>	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA	<b>Pago</b>	R\$ 226,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 217		
<b>Liquidação</b>	395	<b>Empenho</b>	0166/2017
<b>Data</b> 26/10/2017	<b>Processo</b> 65517-9/2017	<b>Licitação</b> 120/2017	<b>Valor</b> R\$ 250,00
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Pago</b>	R\$ 250,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 166 - Contrato nº 317/2017 - fornecimento do Jornal A Gazeta.		
<b>Liquidação</b>	394	<b>Empenho</b>	0157/2017



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b>	26/10/2017	<b>Processo</b>	65253-85/2017
<b>Beneficiário</b>	ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	<b>Licitação</b>	304/2015
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 5.800,28
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral	<b>Pago</b>	R\$ 5.800,28
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 157		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	396	<b>Empenho</b>	0218/2017
<b>Data</b>	31/10/2017	<b>Processo</b>	54314-89/2017
<b>Beneficiário</b>	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 115,54
<b>Natureza</b>	3.3.90.93.02 - Restituições	<b>Pago</b>	R\$ 115,54
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 218 -RESTITUIÇÃO DE MULTAS E JUROS PELO ATRASO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	397	<b>Empenho</b>	0138/2017
<b>Data</b>	01/11/2017	<b>Processo</b>	65838-3/2017
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Licitação</b>	73/2013
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 11.289,39
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 138 CT 79/2013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO (ATAS, EDITAIS E AVISOS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO. Setembro 2017.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	398	<b>Empenho</b>	0013/2017
<b>Data</b>	06/11/2017	<b>Processo</b>	66788-73/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 49.467,15
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações	<b>Pago</b>	R\$ 49.467,15
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 13 ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA - 156). EXERCÍCIO 2017.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0138/2017
<b>Data</b>	07/11/2017	<b>Processo</b>	15162-75/2013
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Licitação</b>	73/2013
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	-R\$ 11.289,39
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 397 do Empenho Nro: 138		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	399	<b>Empenho</b>	0138/2017
<b>Data</b>	07/11/2017	<b>Processo</b>	65383-18/2017
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Licitação</b>	73/2013
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 11.289,39
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 11.289,39
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 138 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO (ATAS, EDITAIS E AVISOS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO. SETEMBRO/2017.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017	
<b>Liquidação</b>	400	<b>Empenho</b>	0009/2017	
<b>Data</b>	08/11/2017	<b>Processo</b>	64606-20/2017	
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Valor</b>	R\$ 34.091,15
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 34.091,15
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 9 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017			

---

<b>Liquidação</b>	401	<b>Empenho</b>	0022/2017	
<b>Data</b>	08/11/2017	<b>Processo</b>	66177-25/2017	
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	
<b>Beneficiário</b>	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		<b>Valor</b>	R\$ 15.162,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 15.162,04
<b>Natureza</b>	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 22 PAGAMENTO AO TJEES PELA CESSÃO DO SERVIDOR JOÃO ANTÔNIO NUNES LOUREIRO CONFORME ADITIVO 02 DO CONVÊNIO 001/2014. EXERCÍCIO 2017.			

---

<b>Liquidação</b>	402	<b>Empenho</b>	0138/2017	
<b>Data</b>	08/11/2017	<b>Processo</b>	62800-70/2017	
		<b>Licitação</b>	73/2013	
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA		<b>Valor</b>	R\$ 9.838,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 9.838,57
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 138 CT 79/2013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO (ATAS, EDITAIS E AVISOS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2017. Agosto.			

---

<b>Liquidação</b>	403	<b>Empenho</b>	0223/2017	
<b>Data</b>	09/11/2017	<b>Processo</b>	2726-33/2017	
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	
<b>Beneficiário</b>	KATIA GUIMARAES ROCHA CERILLO		<b>Valor</b>	R\$ 8.557,94
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 8.557,94
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 223.PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS A SRA. KÁTIA GUIMARÃES ROCHA CERILLO DECORRENTES DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR ROBERT ALVES CERILLO. EXERCÍCIO 2017, SENDO R\$ 44,44 IPAMV PARTE SERVIDOR E R\$136,04 IRRF			

---

<b>Liquidação</b>	404	<b>Empenho</b>	0037/2017	
<b>Data</b>	10/11/2017	<b>Processo</b>	67806-34/2017	
		<b>Licitação</b>	2/2016	
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		<b>Valor</b>	R\$ 44,05
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 44,05
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 37 ADT CONTRATUAL 01, CT 024/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS) MÊS DE OUTUBRO/17.			

---

<b>Liquidação</b>	405	<b>Empenho</b>	0166/2017	
<b>Data</b>	10/11/2017	<b>Processo</b>	67388-85/2017	
		<b>Licitação</b>	120/2017	
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA		<b>Valor</b>	R\$ 250,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 250,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades			



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 166 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO REF. AO FORNECIMENTO DO JORNAL "A GAZETA" (IMPRESSO E DIGITAL) COM DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA(INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS) - PARCELA 02/04				
<b>Liquidação</b>	406	<b>Empenho</b>	0012/2017		
<b>Data</b>	13/11/2017	<b>Processo</b>	68814-6/2017	<b>Licitação</b>	87/2014
<b>Beneficiário</b>	IMPrensa NACIONAL			<b>Valor</b>	R\$ 15.694,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 15.694,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 12, REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REF O PERÍODO DE SETEMBRO/2017.				
<b>Liquidação</b>	407	<b>Empenho</b>	0139/2017		
<b>Data</b>	13/11/2017	<b>Processo</b>	68616-34/2017	<b>Licitação</b>	15/2013
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICIAL			<b>Valor</b>	R\$ 2.816,21
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 2.816,21
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 139 - REF. À SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORD. DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES. REF. OUTUBRO/2017.				
<b>Liquidação</b>	408	<b>Empenho</b>	0221/2017		
<b>Data</b>	13/11/2017	<b>Processo</b>	63947-88/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS			<b>Valor</b>	R\$ 3.500,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 3.099,14
<b>Natureza</b>	3.3.90.41.99 - Diversas contribuições				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 221 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017.				
<b>Liquidação</b>	409	<b>Empenho</b>	0201/2017		
<b>Data</b>	13/11/2017	<b>Processo</b>	67862-79/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.			<b>Valor</b>	R\$ 16.144,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 16.144,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 201.vale alimentação referente a outubro/2017				
<b>Liquidação</b>	410	<b>Empenho</b>	0098/2017		
<b>Data</b>	16/11/2017	<b>Processo</b>	68017-10/2017	<b>Licitação</b>	199/2011
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP			<b>Valor</b>	R\$ 99.560,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 99.560,59
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 98, ADITIVO CONTRATUAL 09, CT 175/2011, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER), PERÍODO 10/2017.				
<b>Liquidação</b>	411	<b>Empenho</b>	0098/2017		
<b>Data</b>	16/11/2017	<b>Processo</b>	68017-10/2017	<b>Licitação</b>	199/2011
<b>Beneficiário</b>	SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP			<b>Valor</b>	R\$ 5.794,53
				<b>Pago</b>	R\$ 5.794,53



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 98		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	412	<b>Empenho</b>	0012/2017
<b>Data</b>	16/11/2017	<b>Processo</b>	62156-30/2017
<b>Beneficiário</b>	IMPrensa NACIONAL	<b>Licitação</b>	87/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 6.409,76
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 6.409,76
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 12.ADITIVO CONTRATUAL 04 DO CT 383/2014, REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2017. ref a agosto/2017		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	413	<b>Empenho</b>	0222/2017
<b>Data</b>	16/11/2017	<b>Processo</b>	64244-77/2017
<b>Beneficiário</b>	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	<b>Licitação</b>	258/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.540,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensílios domésticos	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 222 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (REFRIGERADOR), TENSÃO 110V, CAPACIDADE MÍNIMA 342L, COR BRANCA. REMANEJAMENTO DE SALDO DE ATA, ATA: 92/2016, SC: 843/17, RRP: 71/2016. PROCESSO DE COMPRA 6424477/2017.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	413	<b>Empenho</b>	0222/2017
<b>Data</b>	16/11/2017	<b>Processo</b>	37637-27/2016
<b>Beneficiário</b>	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	<b>Licitação</b>	258/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	-R\$ 1.540,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensílios domésticos	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 413 do Empenho Nro: 222 - Errei a data de vencimento		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	414	<b>Empenho</b>	0222/2017
<b>Data</b>	16/11/2017	<b>Processo</b>	64244-77/2017
<b>Beneficiário</b>	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	<b>Licitação</b>	258/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.540,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensílios domésticos	<b>Pago</b>	R\$ 1.540,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 222 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (REFRIGERADOR), TENSÃO 110V, CAPACIDADE MÍNIMA 342L, COR BRANCA. REMANEJAMENTO DE SALDO DE ATA, ATA: 92/2016, SC: 843/17, RRP: 71/2016. PROCESSO DE COMPRA 6424477/2017.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	415	<b>Empenho</b>	0186/2017
<b>Data</b>	17/11/2017	<b>Processo</b>	69096-87/2017
<b>Beneficiário</b>	IMPrensa NACIONAL	<b>Licitação</b>	87/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 10.738,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 10.738,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 186 ADITIVO CONTRATUAL Nº 05 DO CT Nº 383/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2017.ref a outubro/2017		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017	
<b>Liquidação</b>	416	<b>Empenho</b>	0079/2017	
<b>Data</b>	17/11/2017	<b>Processo</b>	68209-27/2017	<b>Licitação</b> 2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b> R\$ 658,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b> R\$ 658,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 79 LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO POR REGISTRO DE PREÇO. ITENS DA SS: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. ATA 57/17 RRP 141/16 SS 61/17 P			
<b>Liquidação</b>	417	<b>Empenho</b>	0079/2017	
<b>Data</b>	17/11/2017	<b>Processo</b>	68209-27/2017	<b>Licitação</b> 2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b> R\$ 952,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b> R\$ 952,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 79 LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO POR REGISTRO DE PREÇO. ITENS DA SS: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. ATA 57/17 RRP 141/16 SS 61/17 P			
<b>Liquidação</b>	418	<b>Empenho</b>	0081/2017	
<b>Data</b>	17/11/2017	<b>Processo</b>	68209-27/2017	<b>Licitação</b> 2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b> R\$ 168,81
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b> R\$ 168,81
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 81 LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO POR REGISTRO DE PREÇO. ITEM DA SS: MANUTENÇÃO DE HARDWARE. ATA 57/17 RRP 141/16 SS 61/17 PROC. DE SOLICIT. 1437314/1			
<b>Liquidação</b>	419	<b>Empenho</b>	0081/2017	
<b>Data</b>	17/11/2017	<b>Processo</b>	68209-27/2017	<b>Licitação</b> 2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b> R\$ 20,19
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b> R\$ 20,19
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 81			
<b>Liquidação</b>	420	<b>Empenho</b>	0157/2017	
<b>Data</b>	20/11/2017	<b>Processo</b>	69638-11/2017	<b>Licitação</b> 304/2015
<b>Beneficiário</b>	ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA			<b>Valor</b> R\$ 5.800,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b> R\$ 5.800,28
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 157 CT404/2016 C/ ADEQUAÇÕES EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.080/2017 PREVISTA NO ADIT. 01 REF. A PREST. DE SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISITIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA. PERIODO OUTUBRO/2017.			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0025/2017	
<b>Data</b>	20/11/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b> -R\$ 9.405,67
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b> R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 20 do Empenho Nro: 25		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	421	<b>Empenho</b>	0226/2017
<b>Data</b>	20/11/2017	<b>Processo</b>	70271-89/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 4.659,16
<b>Natureza</b>	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios	<b>Pago</b>	R\$ 4.659,16
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 226		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	422	<b>Empenho</b>	0227/2017
<b>Data</b>	20/11/2017	<b>Processo</b>	70271-89/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 241.394,64
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-	<b>Pago</b>	R\$ 241.394,64
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 227		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	423	<b>Empenho</b>	0228/2017
<b>Data</b>	20/11/2017	<b>Processo</b>	70271-89/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 817,91
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-	<b>Pago</b>	R\$ 817,91
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 228		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	424	<b>Empenho</b>	0229/2017
<b>Data</b>	20/11/2017	<b>Processo</b>	70271-89/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 2.682,46
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-	<b>Pago</b>	R\$ 2.682,46
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 229		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	425	<b>Empenho</b>	0230/2017
<b>Data</b>	20/11/2017	<b>Processo</b>	70271-89/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 964,49
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-	<b>Pago</b>	R\$ 964,49
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 230		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	426	<b>Empenho</b>	0231/2017
<b>Data</b>	20/11/2017	<b>Processo</b>	70271-89/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 6.620,25
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-	<b>Pago</b>	R\$ 6.620,25
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 231		
<hr/>			



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Liquidação</b>	427	<b>Empenho</b>	0232/2017
<b>Data</b> 20/11/2017	<b>Processo</b> 70271-89/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 8.994,50
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 8.994,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 232		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	428	<b>Empenho</b>	0233/2017
<b>Data</b> 20/11/2017	<b>Processo</b> 70271-89/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 347,58
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Pago</b>	R\$ 347,58
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 233		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	429	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Data</b> 21/11/2017	<b>Processo</b> 70271-89/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 11.612,58
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Pago</b>	R\$ 11.612,58
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 10 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	430	<b>Empenho</b>	0234/2017
<b>Data</b> 21/11/2017	<b>Processo</b> 70271-89/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 1.627,92
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Pago</b>	R\$ 1.627,92
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 234 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	431	<b>Empenho</b>	0011/2017
<b>Data</b> 21/11/2017	<b>Processo</b> 70271-89/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 1.928,98
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Pago</b>	R\$ 1.928,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 11 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	431	<b>Empenho</b>	0025/2017
<b>Data</b> 21/11/2017	<b>Processo</b> 4413-10/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> -R\$ 2.572,57
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 20 do Empenho Nro: 25		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Liquidação</b>	432	<b>Empenho</b>	0235/2017
<b>Data</b>	22/11/2017	<b>Processo</b>	70271-89/2017
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 808,24
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	<b>Pago</b>	R\$ 808,24
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 235 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017		

---

<b>Liquidação</b>	433	<b>Empenho</b>	0236/2017
<b>Data</b>	22/11/2017	<b>Processo</b>	70271-89/2017
<b>Beneficiário</b>	IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 279,21
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	<b>Pago</b>	R\$ 279,21
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 236 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017		

---

<b>Liquidação</b>	434	<b>Empenho</b>	0219/2017
<b>Data</b>	23/11/2017	<b>Processo</b>	64253-68/2017
<b>Beneficiário</b>	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	<b>Licitação</b>	91/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 25.105,36
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados	<b>Pago</b>	R\$ 25.105,36
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 219 PROCESSO: 6425368/2017, ATA: 49/2017, SC: 773/2017, RRP: 161/2015. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR + MONITOR). EX 2017.		

---

<b>Liquidação</b>	435	<b>Empenho</b>	0220/2017
<b>Data</b>	23/11/2017	<b>Processo</b>	64253-68/2017
<b>Beneficiário</b>	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	<b>Licitação</b>	91/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 439,53
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados	<b>Pago</b>	R\$ 439,53
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 220 PROCESSO: 6425368/2017, ATA: 49/2017, SC: 773/2017, RRP: 161/2015. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (TECLADO + MOUSE). EX 2017.		

---

<b>Liquidação</b>	436	<b>Empenho</b>	0140/2017
<b>Data</b>	23/11/2017	<b>Processo</b>	63645-0/2017
<b>Beneficiário</b>	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	94/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.496,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o país	<b>Pago</b>	R\$ 1.496,62
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 140 REF À CT. 288/2017 EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL)		

---

<b>Liquidação</b>	437	<b>Empenho</b>	0009/2017
<b>Data</b>	27/11/2017	<b>Processo</b>	70271-89/2017
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 30.749,40
		<b>Pago</b>	R\$ 30.749,40



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 9 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017		
<b>Liquidação</b>	438	<b>Empenho</b>	0239/2017
<b>Data</b>	28/11/2017	<b>Processo</b>	71119-13/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 10.165,48
<b>Natureza</b>	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios	<b>Pago</b>	R\$ 10.165,48
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 239		
<b>Liquidação</b>	439	<b>Empenho</b>	0240/2017
<b>Data</b>	28/11/2017	<b>Processo</b>	71119-13/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 134.663,79
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	<b>Pago</b>	R\$ 134.663,79
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 240		
<b>Liquidação</b>	440	<b>Empenho</b>	0241/2017
<b>Data</b>	28/11/2017	<b>Processo</b>	71119-13/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 906,44
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	<b>Pago</b>	R\$ 906,44
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 241		
<b>Liquidação</b>	441	<b>Empenho</b>	0242/2017
<b>Data</b>	28/11/2017	<b>Processo</b>	71119-13/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 2.176,12
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	<b>Pago</b>	R\$ 2.176,12
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 242		
<b>Liquidação</b>	442	<b>Empenho</b>	0243/2017
<b>Data</b>	28/11/2017	<b>Processo</b>	71119-13/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 964,49
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	<b>Pago</b>	R\$ 964,49
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 243		
<b>Liquidação</b>	443	<b>Empenho</b>	0244/2017
<b>Data</b>	28/11/2017	<b>Processo</b>	71119-13/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 6.856,91
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	<b>Pago</b>	R\$ 6.856,91
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 244		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Liquidação</b>	444	<b>Empenho</b>	0245/2017
<b>Data</b> 28/11/2017	<b>Processo</b> 71119-13/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 11.193,99
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 11.193,99
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 245		
<b>Liquidação</b>	445	<b>Empenho</b>	0246/2017
<b>Data</b> 28/11/2017	<b>Processo</b> 71119-13/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 531,36
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 531,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 246		
<b>Liquidação</b>	446	<b>Empenho</b>	0247/2017
<b>Data</b> 28/11/2017	<b>Processo</b> 71119-13/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 16.854,57
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 16.854,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 247		
<b>Liquidação</b>	447	<b>Empenho</b>	0248/2017
<b>Data</b> 28/11/2017	<b>Processo</b> 71119-13/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 6.096,72
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 6.096,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 248		
<b>Liquidação</b>	448	<b>Empenho</b>	0249/2017
<b>Data</b> 28/11/2017	<b>Processo</b> 71119-13/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 42.859,00
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 42.859,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 249		
<b>Liquidação</b>	449	<b>Empenho</b>	0250/2017
<b>Data</b> 28/11/2017	<b>Processo</b> 71119-13/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 33.250,00
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 33.250,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 250		
<b>Liquidação</b>	450	<b>Empenho</b>	0251/2017
<b>Data</b> 28/11/2017	<b>Processo</b> 71119-13/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 22.635,26



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 22.635,26
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 251		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	451	<b>Empenho</b>	0252/2017
<b>Data</b> 28/11/2017	<b>Processo</b> 71119-13/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 353,59
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Pago</b>	R\$ 353,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 252		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	452	<b>Empenho</b>	0253/2017
<b>Data</b> 28/11/2017	<b>Processo</b> 71119-13/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 2.798,33
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 2.798,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 253		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	453	<b>Empenho</b>	0254/2017
<b>Data</b> 28/11/2017	<b>Processo</b> 71119-13/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 17.432,44
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 17.432,44
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 254		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	454	<b>Empenho</b>	0140/2017
<b>Data</b> 28/11/2017	<b>Processo</b> 65379-50/2017	<b>Licitação</b> 94/2017	<b>Valor</b> R\$ 1.617,87
<b>Beneficiário</b>	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 1.617,87
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o pais		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 140 REF A CT. 288/2017 EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL)		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	455	<b>Empenho</b>	0022/2017
<b>Data</b> 28/11/2017	<b>Processo</b> 69067-15/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 15.162,04
<b>Beneficiário</b>	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	<b>Pago</b>	R\$ 15.162,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 22 PAGAMENTO AO TJEES PELA CESSÃO DO SERVIDOR JOÃO ANTÔNIO NUNES LOUREIRO CONFORME ADITIVO 02 DO CONVÊNIO 001/2014. EXERCÍCIO 2017. REF. OUTUBRO/2017.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	456	<b>Empenho</b>	0140/2017
<b>Data</b> 28/11/2017	<b>Processo</b> 70685-8/2017	<b>Licitação</b> 94/2017	<b>Valor</b> R\$ 773,19
<b>Beneficiário</b>	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 773,19



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o país			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 140 REF A CT. 288/2017 EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL)			
<b>Liquidação</b>	457	<b>Empenho</b>	0166/2017	
<b>Data</b>	28/11/2017	<b>Processo</b>	71309-30/2017	<b>Licitação</b> 120/2017
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA		<b>Valor</b>	R\$ 250,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 250,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 166 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO REF. AO FORNECIMENTO DO JORNAL "A GAZETA" (IMPRESSO E DIGITAL) COM DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA(INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS) PARA A SEGOV. PARCELA 3/4.			
<b>Liquidação</b>	458	<b>Empenho</b>	0234/2017	
<b>Data</b>	28/11/2017	<b>Processo</b>	71119-13/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID		<b>Valor</b>	R\$ 13.713,82
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 13.713,82
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 234 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017			
<b>Liquidação</b>	459	<b>Empenho</b>	0011/2017	
<b>Data</b>	28/11/2017	<b>Processo</b>	71119-13/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID		<b>Valor</b>	R\$ 441,56
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 441,56
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 11 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017			
<b>Liquidação</b>	461	<b>Empenho</b>	0135/2017	
<b>Data</b>	28/11/2017	<b>Processo</b>	22050-2/2017	<b>Licitação</b> 143/2016
<b>Beneficiário</b>	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME		<b>Valor</b>	R\$ 140,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 140,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 135 PROCESSO 2205002/2017 - SC 234/2017 - ATA 199/2016 - RRP 03/2016. REFERENTE À AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIF. DIGITAIS PARA SERV. TIPO A3, MEDIANTE REGISTRO DE PREÇO. (TOKEN). EXERCÍCIO 2017			
<b>Liquidação</b>	460	<b>Empenho</b>	0255/2017	
<b>Data</b>	28/11/2017	<b>Processo</b>	71119-13/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID		<b>Valor</b>	R\$ 1.487,42
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 1.487,42
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 255 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017			



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017		
<b>Liquidação</b>	462	<b>Empenho</b>	0136/2017		
<b>Data</b>	29/11/2017	<b>Processo</b>	22050-2/2017	<b>Licitação</b>	143/2016
<b>Beneficiário</b>	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME			<b>Valor</b>	R\$ 464,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 464,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 136 PROCESSO 2205002/2017 - SC 84/2017 - ATA 199/2016 - RRP 03/2016. REFERENTE À AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIF. DIGITAIS PARA SERV. TIPO A3, MEDIANTE REGISTRO DE PREÇO. (LICENÇA DE SOFTWARE). E				
<b>Liquidação</b>	463	<b>Empenho</b>	0024/2017		
<b>Data</b>	29/11/2017	<b>Processo</b>	5101-23/2017	<b>Licitação</b>	41/2017
<b>Beneficiário</b>	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO			<b>Valor</b>	R\$ 2.060,10
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 2.060,10
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 24 - REFERENTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.				
<b>Liquidação</b>	464	<b>Empenho</b>	0024/2017		
<b>Data</b>	29/11/2017	<b>Processo</b>	5101-23/2017	<b>Licitação</b>	41/2017
<b>Beneficiário</b>	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO			<b>Valor</b>	R\$ 2.000,25
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 2.000,25
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 24 - REFERENTE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2017.				
<b>Liquidação</b>	465	<b>Empenho</b>	0237/2017		
<b>Data</b>	29/11/2017	<b>Processo</b>	64939-59/2017	<b>Licitação</b>	168/2017
<b>Beneficiário</b>	LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754			<b>Valor</b>	R\$ 4.498,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 4.498,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.17 - Equipamentos para audio, video e foto				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 237 AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR DE 50" PARA A DEFESA CIVIL REFERENTE AO VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE. EXERCÍCIO 2017.				
<b>Liquidação</b>	466	<b>Empenho</b>	0140/2017		
<b>Data</b>	30/11/2017	<b>Processo</b>	71754-9/2017	<b>Licitação</b>	94/2017
<b>Beneficiário</b>	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP			<b>Valor</b>	R\$ 1.249,18
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 1.249,18
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o país				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 140 REF À CT. 288/2017 EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL)				
<b>Liquidação</b>	467	<b>Empenho</b>	0225/2017		
<b>Data</b>	30/11/2017	<b>Processo</b>	71754-9/2017	<b>Licitação</b>	94/2017
<b>Beneficiário</b>	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP			<b>Valor</b>	R\$ 178,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 178,57



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017		
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o país				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 225 ADITIVO Nº1 DE ACRESCIMO DE 25% AO VALOR DO CT288/17-AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS.				
<b>Liquidação</b>	468	<b>Empenho</b>	0140/2017		
<b>Data</b>	30/11/2017	<b>Processo</b>	70690-10/2017	<b>Licitação</b>	94/2017
<b>Beneficiário</b>	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP			<b>Valor</b>	R\$ 1.112,17
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 1.112,17
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o país				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 140 REF À CT. 288/2017 EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS. NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL)				
<b>Liquidação</b>	469	<b>Empenho</b>	0257/2017		
<b>Data</b>	30/11/2017	<b>Processo</b>	71119-13/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT			<b>Valor</b>	R\$ 808,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 808,24
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 257 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017				
<b>Liquidação</b>	470	<b>Empenho</b>	0258/2017		
<b>Data</b>	30/11/2017	<b>Processo</b>	71119-13/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ			<b>Valor</b>	R\$ 279,21
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 279,21
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 258 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017				
<b>Liquidação</b>	471	<b>Empenho</b>	0259/2017		
<b>Data</b>	30/11/2017	<b>Processo</b>	71119-13/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA			<b>Valor</b>	R\$ 226,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 226,90
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 259 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017				
<b>Liquidação</b>	472	<b>Empenho</b>	0138/2017		
<b>Data</b>	01/12/2017	<b>Processo</b>	71765-80/2017	<b>Licitação</b>	73/2013
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA			<b>Valor</b>	R\$ 11.505,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 11.505,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 138 ADITIVO CONTRATUAL 05 DO CT 79/2013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO (ATAS, EDITAIS E AVISOS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2017. ref a outubro/2017				



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017		
<b>Liquidação</b>	473	<b>Empenho</b>	0009/2017		
<b>Data</b>	06/12/2017	<b>Processo</b>	71119-13/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Valor</b>	R\$ 34.339,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 34.339,50
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 9 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017				
<b>Liquidação</b>	474	<b>Empenho</b>	0139/2017		
<b>Data</b>	06/12/2017	<b>Processo</b>	73745-44/2017	<b>Licitação</b>	15/2013
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL			<b>Valor</b>	R\$ 7.643,22
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 7.643,22
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 139, ADITIVO 05 DO CT 086/2013, REFERENTE À SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PERÍODO 11/2017.				
<b>Liquidação</b>	475	<b>Empenho</b>	0013/2017		
<b>Data</b>	06/12/2017	<b>Processo</b>	73042-16/2017	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	R\$ 47.898,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 47.898,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 13 ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA - 156). EXERCÍCIO 2017. Ref.Out/17				
<b>Liquidação</b>	476	<b>Empenho</b>	0225/2017		
<b>Data</b>	06/12/2017	<b>Processo</b>	71751-67/2017	<b>Licitação</b>	94/2017
<b>Beneficiário</b>	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP			<b>Valor</b>	R\$ 3.270,38
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 3.270,38
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - Passagens para o pais				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 225 CT288/17 - PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DOS SERVIDORES JAQUELINE BRESAN E RAFAEL LEITE - DE 21 A 22/11/2017 - VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.				
<b>Liquidação</b>	477	<b>Empenho</b>	0256/2017		
<b>Data</b>	06/12/2017	<b>Processo</b>	71320-9/2017	<b>Licitação</b>	135/2017
<b>Beneficiário</b>	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 5.070,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 5.070,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 256 ATA 139/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 135/2017 - RRP 66/2017 - SC 912/2017 - PROCESSO 7132009/2017 - AQUISIÇÃO DE DOIS RELOGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2017.				
<b>Liquidação</b>	478	<b>Empenho</b>	0037/2017		
<b>Data</b>	08/12/2017	<b>Processo</b>	74653-81/2017	<b>Licitação</b>	2/2016
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			<b>Valor</b>	R\$ 180,70
				<b>Pago</b>	R\$ 180,70



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017		
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Serviços de comunicação em geral				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 37.ADT CONTRATUAL 01. CT 024/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (02/02/2017 A 01/02/2018). ref a novembro/2017				

<b>Liquidação</b>	479	<b>Empenho</b>	0201/2017				
<b>Data</b>	11/12/2017	<b>Processo</b>	74683-98/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 16.144,03
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					<b>Pago</b>	R\$ 16.144,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 201.SALDO DO ADIT. 02. DO CT 140/2015 REF À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. ref a novembro/2017						

<b>Liquidação</b>	480	<b>Empenho</b>	0186/2017				
<b>Data</b>	12/12/2017	<b>Processo</b>	75120-17/2017	<b>Licitação</b>	87/2014	<b>Valor</b>	R\$ 20.352,64
<b>Beneficiário</b>	IMPrensa NACIONAL					<b>Pago</b>	R\$ 20.352,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 186 ADITIVO CONTRATUAL Nº 05 DO CT Nº 383/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2017.						

<b>Liquidação</b>	481	<b>Empenho</b>	0234/2017				
<b>Data</b>	13/12/2017	<b>Processo</b>	2726-33/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 88,88
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID					<b>Pago</b>	R\$ 88,88
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 234 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017						

<b>Liquidação</b>	482	<b>Empenho</b>	0022/2017				
<b>Data</b>	13/12/2017	<b>Processo</b>	75053-30/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 7.810,42
<b>Beneficiário</b>	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					<b>Pago</b>	R\$ 7.810,42
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 22 PAGAMENTO AO TJEES PELA CESSÃO DO SERVIDOR JOÃO ANTÔNIO NUNES LOUREIRO CONFORME ADITIVO 02 DO CONVÊNIO 001/2014. EXERCÍCIO 2017.						

<b>Liquidação</b>	483	<b>Empenho</b>	0238/2017				
<b>Data</b>	14/12/2017	<b>Processo</b>	75053-30/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 7.351,62
<b>Beneficiário</b>	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					<b>Pago</b>	R\$ 7.351,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
<b>Natureza</b>	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 238 COMPLEMENTO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO AO TJEES PELA CESSÃO DO SERVIDOR JOÃO ANTÔNIO NUNES LOUREIRO CONFORME ADITIVO Nº 02 DO CONVÊNIO 001/2014 - EXERCÍCIO/2017 (OUT/NOV/DEZ). ref a novembro/2017						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Liquidação</b>	484	<b>Empenho</b>	0157/2017
<b>Data</b> 14/12/2017	<b>Processo</b> 75566-41/2017	<b>Licitação</b> 304/2015	<b>Valor</b> R\$ 5.800,28
<b>Beneficiário</b>	ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 5.800,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 157.CT404/2016 C/ ADEQUAÇÕES EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.080/2017 PREVISTA NO ADIT. 01 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISITIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO. ref a novembro/2017		
<b>Liquidação</b>	485	<b>Empenho</b>	0234/2017
<b>Data</b> 18/12/2017	<b>Processo</b> 76801-0/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 13.713,82
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Pago</b>	R\$ 13.713,82
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 234 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017		
<b>Liquidação</b>	486	<b>Empenho</b>	0255/2017
<b>Data</b> 18/12/2017	<b>Processo</b> 76801-0/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 1.928,98
<b>Beneficiário</b>	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	<b>Pago</b>	R\$ 1.928,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 255 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017		
<b>Liquidação</b>	487	<b>Empenho</b>	0263/2017
<b>Data</b> 19/12/2017	<b>Processo</b> 76801-0/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 10.165,48
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 10.165,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 263		
<b>Liquidação</b>	488	<b>Empenho</b>	0264/2017
<b>Data</b> 19/12/2017	<b>Processo</b> 76801-0/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 138.015,84
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 138.015,84
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 264		
<b>Liquidação</b>	489	<b>Empenho</b>	0265/2017
<b>Data</b> 19/12/2017	<b>Processo</b> 76801-0/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 823,63
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 823,63
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 265		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Liquidação</b>	490	<b>Empenho</b>	0266/2017
<b>Data</b> 19/12/2017	<b>Processo</b> 76801-0/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 2.124,46
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 2.124,46
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 266		
<b>Liquidação</b>	491	<b>Empenho</b>	0267/2017
<b>Data</b> 19/12/2017	<b>Processo</b> 76801-0/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 964,49
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 964,49
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 267		
<b>Liquidação</b>	492	<b>Empenho</b>	0268/2017
<b>Data</b> 19/12/2017	<b>Processo</b> 76801-0/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 6.856,91
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 6.856,91
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 268		
<b>Liquidação</b>	493	<b>Empenho</b>	0269/2017
<b>Data</b> 19/12/2017	<b>Processo</b> 76801-0/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 11.479,11
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 11.479,11
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 269		
<b>Liquidação</b>	494	<b>Empenho</b>	0270/2017
<b>Data</b> 19/12/2017	<b>Processo</b> 76801-0/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 531,36
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 531,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 270		
<b>Liquidação</b>	495	<b>Empenho</b>	0271/2017
<b>Data</b> 19/12/2017	<b>Processo</b> 76801-0/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 17.335,78
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 17.335,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 271		
<b>Liquidação</b>	496	<b>Empenho</b>	0272/2017
<b>Data</b> 19/12/2017	<b>Processo</b> 76801-0/2017	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 3.210,44



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 3.210,44
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.42 - Férias vencidas e proporcionais		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 272		

---

<b>Liquidação</b>	497	<b>Empenho</b>	0273/2017
<b>Data</b>	19/12/2017	<b>Processo</b>	76801-0/2017
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Valor</b>	R\$ 590,94
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 590,94
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 273		

---

<b>Liquidação</b>	498	<b>Empenho</b>	0274/2017
<b>Data</b>	19/12/2017	<b>Processo</b>	76801-0/2017
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Valor</b>	R\$ 44.645,17
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 44.645,17
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 274		

---

<b>Liquidação</b>	499	<b>Empenho</b>	0275/2017
<b>Data</b>	19/12/2017	<b>Processo</b>	76801-0/2017
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Valor</b>	R\$ 33.250,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 33.250,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 275		

---

<b>Liquidação</b>	500	<b>Empenho</b>	0276/2017
<b>Data</b>	19/12/2017	<b>Processo</b>	76801-0/2017
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Valor</b>	R\$ 22.753,22
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 22.753,22
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 276		

---

<b>Liquidação</b>	501	<b>Empenho</b>	0277/2017
<b>Data</b>	19/12/2017	<b>Processo</b>	76801-0/2017
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Valor</b>	R\$ 351,75
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 351,75
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.01 - Fgts		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 277		

---

<b>Liquidação</b>	502	<b>Empenho</b>	0278/2017
<b>Data</b>	19/12/2017	<b>Processo</b>	76801-0/2017
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Valor</b>	R\$ 1.675,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 1.675,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - Estagiarios		

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 278		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	503	<b>Empenho</b>	0279/2017
<b>Data</b>	19/12/2017	<b>Processo</b>	76801-0/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 15.941,62
<b>Natureza</b>	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios	<b>Pago</b>	R\$ 15.941,62
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 279		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	504	<b>Empenho</b>	0280/2017
<b>Data</b>	19/12/2017	<b>Processo</b>	76801-0/2017
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 808,24
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	<b>Pago</b>	R\$ 808,24
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 280 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	505	<b>Empenho</b>	0281/2017
<b>Data</b>	19/12/2017	<b>Processo</b>	76801-0/2017
<b>Beneficiário</b>	IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 279,21
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	<b>Pago</b>	R\$ 279,21
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 281 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	506	<b>Empenho</b>	0282/2017
<b>Data</b>	19/12/2017	<b>Processo</b>	76801-0/2017
<b>Beneficiário</b>	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 137,18
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	<b>Pago</b>	R\$ 137,18
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 282 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	507	<b>Empenho</b>	0283/2017
<b>Data</b>	19/12/2017	<b>Processo</b>	76801-0/2017
<b>Beneficiário</b>	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 89,72
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	<b>Pago</b>	R\$ 89,72
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 283 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0025/2017
<b>Data</b>	19/12/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
		<b>Valor</b>	-R\$ 9.405,67
		<b>Pago</b>	R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 20 do Empenho Nro: 25		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0025/2017
<b>Data</b>	20/12/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	-R\$ 2.572,57
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 20 do Empenho Nro: 25		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	508	<b>Empenho</b>	0202/2017
<b>Data</b>	22/12/2017	<b>Processo</b>	75227-65/2017
<b>Beneficiário</b>	CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	<b>Licitação</b>	153/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 78.891,66
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica	<b>Pago</b>	R\$ 78.891,66
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 202- PRESTAR SERVIÇO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER - REFERENTE AO PROGRAMA "FALA VITÓRIA - 156 - EXERCÍCIO/2017. CONTRATO Nº 383/2017. Ref.11/2017		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	509	<b>Empenho</b>	0023/2017
<b>Data</b>	22/12/2017	<b>Processo</b>	5100-89/2017
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	42/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.344,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	<b>Pago</b>	R\$ 1.344,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 23 REF. A CONTRAT. POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL PARA SEGOV, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. JANEIRO/2018.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	510	<b>Empenho</b>	0024/2017
<b>Data</b>	22/12/2017	<b>Processo</b>	5101-23/2017
<b>Beneficiário</b>	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	<b>Licitação</b>	41/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 1.688,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	<b>Pago</b>	R\$ 1.688,40
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 24 REF. A CONTRAT. POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASSAG. DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSP. MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. JANEIRO/2018.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	511	<b>Empenho</b>	0138/2017
<b>Data</b>	26/12/2017	<b>Processo</b>	77280-9/2017
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA	<b>Licitação</b>	73/2013
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	R\$ 24.839,38
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.80 - Serviços de publicidade legal	<b>Pago</b>	R\$ 24.839,38
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 138 CT 79/2013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO (ATAS, EDITAIS E AVISOS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO - PERÍODO 01/11/2017 A 30/11/2017.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

---

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017	
<b>Liquidação</b>	512	<b>Empenho</b>	0260/2017	
<b>Data</b>	26/12/2017	<b>Processo</b>	63664-36/2017	
		<b>Licitação</b>	1/2017	
<b>Beneficiário</b>	ELIEL SILVA SCHUBERT FERREIRA		<b>Valor</b>	R\$ 1.249,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 1.249,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.31.99 - Outras premiações			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 260 VALOR P/PGTº DE PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM ATENDIMENTO À LEI 4.072/1994 - EXERCÍCIO/2017.			

---

<b>Liquidação</b>	513	<b>Empenho</b>	0262/2017	
<b>Data</b>	26/12/2017	<b>Processo</b>	49968-0/2016	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	JOSE AUGUSTO FONTES NOVAES		<b>Valor</b>	R\$ 1.249,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 1.249,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.31.99 - Outras premiações			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 262 VALOR P/PGTº DE PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM ATENDIMENTO À LEI 4.072/1994 - EXERCÍCIO/2017.			

---

<b>Liquidação</b>	514	<b>Empenho</b>	0166/2017	
<b>Data</b>	28/12/2017	<b>Processo</b>	78546-22/2017	
		<b>Licitação</b>	120/2017	
<b>Beneficiário</b>	S A A GAZETA		<b>Valor</b>	R\$ 250,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 250,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.01 - Assinaturas de periódicos e anuidades			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 166 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. AO FORNECIMENTO DO JORNAL "A GAZETA" (IMPRESSO E DIGITAL) COM DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA(INCLÚSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS) - PERÍODO 18/11/17 A 17/12/17.			

---

<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0025/2017	
<b>Data</b>	29/12/2017	<b>Processo</b>	4413-10/2017	
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Valor</b>	-R\$ 2.572,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários			
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 20 do Empenho Nro: 25			

---

<b>Liquidação</b>	515	<b>Empenho</b>	0079/2017	
<b>Data</b>	29/12/2017	<b>Processo</b>	71560-3/2017	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 952,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 952,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Serviços de cópias e reprodução de documentos			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 79, LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO POR REGISTRO DE PREÇO, PERÍODO 10/2017.			

---

<b>Liquidação</b>	516	<b>Empenho</b>	0079/2017	
<b>Data</b>	29/12/2017	<b>Processo</b>	71560-3/2017	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 776,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		<b>Pago</b>	R\$ 776,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - Serviços de cópias e reprodução de documentos			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 79, LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO POR REGISTRO DE PREÇO, PERÍODO 10/2017.			

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017		
<b>Liquidação</b>	517	<b>Empenho</b>	0081/2017		
<b>Data</b>	29/12/2017	<b>Processo</b>	71560-3/2017	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 168,21
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 168,21
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 81, LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO POR REGISTRO DE PREÇO, PERÍODO 10/2017.				
<b>Liquidação</b>	518	<b>Empenho</b>	0081/2017		
<b>Data</b>	29/12/2017	<b>Processo</b>	71560-3/2017	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 20,79
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 20,79
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 81				
<b>Liquidação</b>	519	<b>Empenho</b>	0284/2017		
<b>Data</b>	29/12/2017	<b>Processo</b>	71560-3/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Valor</b>	R\$ 1,29
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 1,29
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - Juros				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 284, REFERENTE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2408 DA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, EMITIDA EM 22/11/2017.				
<b>Liquidação</b>	520	<b>Empenho</b>	0009/2017		
<b>Data</b>	29/12/2017	<b>Processo</b>	76801-0/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Valor</b>	R\$ 34.482,12
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 34.482,12
<b>Natureza</b>	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 9 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017				
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0023/2017		
<b>Data</b>	29/12/2017	<b>Processo</b>	5100-89/2017	<b>Licitação</b>	42/2017
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	-R\$ 953,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte				
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 32 do Empenho Nro: 23				
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0023/2017		
<b>Data</b>	29/12/2017	<b>Processo</b>	5100-89/2017	<b>Licitação</b>	42/2017
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	-R\$ 1.811,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte				
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 61 do Empenho Nro: 23				



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

<b>Liquidação</b>	18	<b>Empenho</b>	0010/2017
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0024/2017
<b>Data</b>	29/12/2017	<b>Processo</b>	5101-23/2017
<b>Beneficiário</b>		<b>Licitação</b>	41/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	-R\$ 1.430,10
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 33 do Empenho Nro: 24		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0024/2017
<b>Data</b>	29/12/2017	<b>Processo</b>	5101-23/2017
<b>Beneficiário</b>		<b>Licitação</b>	41/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	-R\$ 1.971,90
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 60 do Empenho Nro: 24		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0024/2017
<b>Data</b>	29/12/2017	<b>Processo</b>	5101-23/2017
<b>Beneficiário</b>		<b>Licitação</b>	41/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	-R\$ 1.575,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 98 do Empenho Nro: 24		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0024/2017
<b>Data</b>	29/12/2017	<b>Processo</b>	5101-23/2017
<b>Beneficiário</b>		<b>Licitação</b>	41/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	-R\$ 225,14
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 134 do Empenho Nro: 24		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0024/2017
<b>Data</b>	29/12/2017	<b>Processo</b>	5101-23/2017
<b>Beneficiário</b>		<b>Licitação</b>	41/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	-R\$ 2.340,45
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 262 do Empenho Nro: 24		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0024/2017
<b>Data</b>	29/12/2017	<b>Processo</b>	5101-23/2017
<b>Beneficiário</b>		<b>Licitação</b>	41/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Valor</b>	-R\$ 1.095,22
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 224 do Empenho Nro: 24		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:54

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação

18

Empenho

0010/2017

---