



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Data 24/01/2017	Processo 4467-85/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 16.107,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 16.107,68
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 20		

Liquidação	20	Empenho	0006/2017
Data 27/01/2017	Processo 5026-9/2017	Licitação 26/2017	Valor R\$ 2.355,20
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 2.355,20
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 6		

Liquidação	21	Empenho	0007/2017
Data 27/01/2017	Processo 5027-45/2017	Licitação 28/2017	Valor R\$ 2.368,80
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO		Pago R\$ 338,71
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 7		

Liquidação	32	Empenho	0035/2017
Data 20/02/2017	Processo 9389-5/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 11.992,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 11.992,48
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 35		

Liquidação	35	Empenho	0038/2017
Data 20/02/2017	Processo 9389-5/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 30,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 30,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 38		

Liquidação	38	Empenho	0004/2017
Data 21/02/2017	Processo 8675-53/2017	Licitação 2/2016	Valor R\$ 12,38
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Pago R\$ 12,38
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 4 - REFERENTE JANEIRO/17.		

Liquidação	39	Empenho	0006/2017
Data 21/02/2017	Processo 5026-9/2017	Licitação 26/2017	Valor R\$ 2.796,80
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 6		

Liquidação	40	Empenho	0007/2017
Data 21/02/2017	Processo 5027-45/2017	Licitação 28/2017	Valor R\$ 2.910,60
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Pago	R\$ 2.910,60
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 7		

Liquidação	42	Empenho	0006/2017
Data 22/02/2017	Processo 5026-9/2017	Licitação 26/2017	Valor R\$ 2.796,80
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 2.796,80
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 6		

Liquidação	43	Empenho	0010/2017
Data 22/02/2017	Processo 8396-90/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 15.030,69
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Pago	R\$ 15.030,69
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 10		

Liquidação	47	Empenho	0026/2017
Data 10/03/2017	Processo 9129-30/2017	Licitação 1/2017	Valor R\$ 133.859,00
Beneficiário	ENGESAN CONSTRUÇOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA	Pago	R\$ 133.859,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 26. REF. NF Nº 01305 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. 1ª MEDIÇÃO E ÚNICA.		

Liquidação	50	Empenho	0040/2017
Data 15/03/2017	Processo 68768-56/2016	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 63,20
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 63,20
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40		

Liquidação	51	Empenho	0010/2017
Data 17/03/2017	Processo 12246-80/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 14.650,31
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Pago	R\$ 14.650,31
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 10. REF. NF'S Nº 165068/165072 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A.		

Liquidação	52	Empenho	0041/2017
Data 24/03/2017	Processo 64674-27/2015	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.066.403,43
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 41. REF. NF Nº 0529 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA.		

Liquidação	60	Empenho	0053/2017
Data 24/03/2017	Processo 15092-89/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 14.004,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 14.004,30
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 53		

Liquidação	63	Empenho	0056/2017
Data 24/03/2017	Processo 15092-89/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 940,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 940,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 56		

Liquidação	65	Empenho	0006/2017
Data 27/03/2017	Processo 5026-9/2017	Licitação 26/2017	Valor R\$ 2.406,40
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 2.406,40
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 6		

Liquidação	64	Empenho	0007/2017
Data 27/03/2017	Processo 5027-45/2017	Licitação 28/2017	Valor R\$ 2.504,25
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO		Pago R\$ 2.504,25
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 7		

Liquidação	71	Empenho	0043/2017
Data 30/03/2017	Processo 78689-72/2015	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 81.499,29
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 43. REF. NF Nº 0531 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA.		



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Liquidação	70	Empenho	0044/2017
Data	30/03/2017	Processo	71672-94/2015
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Valor	R\$ 816.069,25
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44. REF. NF Nº 0530 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA.		

Liquidação		Empenho	0041/2017
Data	31/03/2017	Processo	64674-27/2015
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Valor	-R\$ 1.066.403,43
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro 52 do Empenho Nro 41.		

Liquidação	73	Empenho	0041/2017
Data	31/03/2017	Processo	64674-27/2015
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Valor	R\$ 1.066.403,43
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	Pago	R\$ 1.066.403,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 41. REF. NF Nº 0529 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA.		

Liquidação		Empenho	0043/2017
Data	04/04/2017	Processo	78689-72/2015
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Valor	-R\$ 81.499,29
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro 71 do Empenho Nro 43		

Liquidação	76	Empenho	0043/2017
Data	04/04/2017	Processo	78689-72/2015
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Valor	R\$ 81.499,29
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	Pago	R\$ 81.499,29
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 43 - REF. NF 0531 - REAJUSTE DE 01 A 30/11/2015 DO CONTRATO 003/2008.		

Liquidação		Empenho	0044/2017
Data	04/04/2017	Processo	71672-94/2015
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Valor	-R\$ 816.069,25
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro 70 do Empenho Nro 44		

Liquidação	74	Empenho	0044/2017
Data	04/04/2017	Processo	71672-94/2015
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 816.069,25
		Pago	R\$ 816.069,25



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44 - REF. NF 0530 - REAJUSTE DE 01 A 31/10/2015 DO CONTRATO 003/2008.		

Liquidação	75	Empenho	0045/2017	
Data	04/04/2017	Processo	8570-2/2017	
Beneficiário	IVO OLIVEIRA SILVEIRA 08552205700		Valor	R\$ 1.530,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 1.530,00
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 45			

Liquidação	79	Empenho	0010/2017	
Data	18/04/2017	Processo	17943-28/2017	
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.		Valor	R\$ 14.758,99
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 14.758,99
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 10			

Liquidação	81	Empenho	0024/2017	
Data	19/04/2017	Processo	14934-85/2017	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 9.153,69
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 9.153,69
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17.			

Liquidação	82	Empenho	0024/2017	
Data	19/04/2017	Processo	14934-85/2017	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 1.131,35
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 1.131,35
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24			

Liquidação	80	Empenho	0025/2017	
Data	19/04/2017	Processo	21057-7/2017	
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Valor	R\$ 32,85
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 32,85
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25. REF. FATURA. Nº 128637 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			

Liquidação	92	Empenho	0081/2017	
Data	20/04/2017	Processo	21603-0/2017	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 75,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 75,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 81			



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Liquidação	91	Empenho	0080/2017
Data	20/04/2017	Processo	21603-0/2017
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Valor	R\$ 14.717,58
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios	Pago	R\$ 14.717,58
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 80		
Liquidação	97	Empenho	0006/2017
Data	25/04/2017	Processo	5026-9/2017
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	26/2017
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Valor	R\$ 3.142,40
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 3.142,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 6		
Liquidação	96	Empenho	0007/2017
Data	25/04/2017	Processo	5027-45/2017
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Licitação	28/2017
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Valor	R\$ 3.320,10
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 3.320,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 7		
Liquidação	95	Empenho	0069/2017
Data	25/04/2017	Processo	21384-50/2017
Beneficiário	PROPAGBR INDUSTRIA E SERVICO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Licitação	41/2017
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Valor	R\$ 6.780,00
Natureza	3.3.90.30.15 - Material p/ festividades e homenagens	Pago	R\$ 6.780,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 69		
Liquidação	100	Empenho	0064/2017
Data	03/05/2017	Processo	14658-55/2017
Beneficiário	COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME	Licitação	208/2016
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Valor	R\$ 238,80
Natureza	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização	Pago	R\$ 238,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 64		
Liquidação	102	Empenho	0062/2017
Data	08/05/2017	Processo	14649-64/2017
Beneficiário	RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME	Licitação	191/2016
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Valor	R\$ 183,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente	Pago	R\$ 183,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 62		
Liquidação	103	Empenho	0082/2017



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017	
Data	10/05/2017	Processo	14650-99/2017	Licitação 130/2016
Beneficiário	D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME			Valor R\$ 2.226,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago R\$ 2.226,00
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 82			
Liquidação	105	Empenho	0008/2017	
Data	11/05/2017	Processo	25949-79/2017	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Valor R\$ 10.635,39
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago R\$ 10.635,39
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 8 - referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2017			
Liquidação	104	Empenho	0009/2017	
Data	11/05/2017	Processo	25952-92/2017	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Valor R\$ 24.964,58
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago R\$ 24.964,58
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 9. REF. FATURA 01/2017-02/2017-03/2017-04/2017 - CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.			
Liquidação	106	Empenho	0063/2017	
Data	15/05/2017	Processo	25100-3/2017	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.			Valor R\$ 14.824,20
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago R\$ 14.824,20
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 63 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/17 - CONTRATO 141/2015.			
Liquidação	108	Empenho	0024/2017	
Data	19/05/2017	Processo	19557-70/2017	Licitação 202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor R\$ 12.482,29
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago R\$ 12.482,29
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24 - NF Nº016527 DE 06/04/2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 55/2017 DO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.			
Liquidação	109	Empenho	0024/2017	
Data	19/05/2017	Processo	19557-70/2017	Licitação 202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor R\$ 1.542,76
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago R\$ 1.542,76
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24			
Liquidação	110	Empenho	0071/2017	
Data	24/05/2017	Processo	14643-97/2017	Licitação 88/2016
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA			Valor R\$ 186,68
				Pago R\$ 186,68



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 71		

Liquidação	122	Empenho	0095/2017
Data 25/05/2017	Processo 28893-4/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 14.101,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 14.101,57
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 95		

Liquidação	124	Empenho	0006/2017
Data 26/05/2017	Processo 5026-9/2017	Licitação 26/2017	Valor R\$ 3.014,40
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 3.014,40
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 6 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR - PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.		

Liquidação	125	Empenho	0007/2017
Data 26/05/2017	Processo 5027-45/2017	Licitação 28/2017	Valor R\$ 3.042,90
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO		Pago R\$ 3.042,90
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 7 - REFERENTE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR - PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017.		

Liquidação	127	Empenho	0024/2017
Data 09/06/2017	Processo 28397-50/2017	Licitação 202/2015	Valor R\$ 9.619,51
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 9.619,51
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24 - NF 16784 DE 10/05/2017 DO CONTRATO Nº 55/2017 DO PERÍODO DE 01 A 30/04/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.		

Liquidação	128	Empenho	0024/2017
Data 09/06/2017	Processo 28397-50/2017	Licitação 202/2015	Valor R\$ 1.188,93
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 1.188,93
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24		

Liquidação	129	Empenho	0009/2017
Data 14/06/2017	Processo 33987-3/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.500,96
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago R\$ 5.500,96



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017		
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA				
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 9. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE MAIO/2017.				

Liquidação	132	Empenho	0068/2017		
Data	21/06/2017	Processo	14647-75/2017	Licitação	191/2016
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP			Valor	R\$ 263,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 263,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 68				

Liquidação	131	Empenho	0098/2017		
Data	21/06/2017	Processo	25958-60/2017	Licitação	286/2016
Beneficiário	ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			Valor	R\$ 41,90
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 41,90
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 98				

Liquidação	130	Empenho	0070/2017		
Data	21/06/2017	Processo	14661-79/2017	Licitação	131/2016
Beneficiário	DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			Valor	R\$ 1.395,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 1.395,00
Natureza	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 70				

Liquidação	133	Empenho	0063/2017		
Data	22/06/2017	Processo	31873-10/2017	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.			Valor	R\$ 14.632,92
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 14.632,92
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 63. REF. NF'S Nº 189544/189549 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. PERÍODO 01/05/2017 À 31/05/2017.				

Liquidação	142	Empenho	0107/2017		
Data	23/06/2017	Processo	35470-40/2017	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 14.263,94
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 14.263,94
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 107				

Liquidação	146	Empenho	0006/2017		
Data	27/06/2017	Processo	5026-9/2017	Licitação	26/2017
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Valor	R\$ 2.832,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			Pago	R\$ 2.832,00
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte				



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 6 - Aquisição de Vale Transporte - Julho/2017		

Liquidação	145	Empenho	0007/2017
Data 27/06/2017	Processo 5027-45/2017	Licitação 28/2017	Valor R\$ 2.674,35
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO		Pago R\$ 2.674,35
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 7 - Aquisição de Vale Transporte - Julho/2017		

Liquidação	149	Empenho	0085/2017
Data 29/06/2017	Processo 13940-15/2017	Licitação 42/2017	Valor R\$ 3.901,43
Beneficiário	PULSO CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME		Pago R\$ 3.901,43
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.61 - Seguros em geral		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 85		

Liquidação	148	Empenho	0059/2017
Data 29/06/2017	Processo 31743-88/2017	Licitação 3/2016	Valor R\$ 39.201,60
Beneficiário	COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - EPP		Pago R\$ 39.201,60
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 59. REF. NF Nº 0293 - COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA. REF. ULTIMA MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO SÃO SEBASTIAO. PERIODO 19/05/2017 À 31/05/2017.		

Liquidação	151	Empenho	0097/2017
Data 04/07/2017	Processo 25957-15/2017	Licitação 286/2016	Valor R\$ 366,05
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME		Pago R\$ 366,05
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 97		

Liquidação	154	Empenho	0024/2017
Data 06/07/2017	Processo 35009-98/2017	Licitação 202/2015	Valor R\$ 12.482,29
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 12.482,29
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24 - NF 17222 DE 13/06/2017 DO CONTRATO Nº 055/2017 DO PERÍODO DE 01 A 31/05/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.		

Liquidação	155	Empenho	0024/2017
Data 06/07/2017	Processo 35009-98/2017	Licitação 202/2015	Valor R\$ 1.542,76
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 1.542,76
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24		



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017	
Liquidação		Empenho	0006/2017	
Data	10/07/2017	Processo	2252-20/2017	
		Licitação	26/2017	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Valor	-R\$ 2.796,80
			Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro 39 do Empenho Nro 6			
Liquidação	158	Empenho	0108/2017	
Data	12/07/2017	Processo	33221-10/2017	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Valor	R\$ 15.000,00
			Pago	R\$ 14.999,88
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 108 - termo de Colaboração oda de Boteco 2017.			
Liquidação	157	Empenho	0063/2017	
Data	12/07/2017	Processo	40123-30/2017	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.		Valor	R\$ 14.752,47
			Pago	R\$ 14.752,47
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 63			
Liquidação	159	Empenho	0109/2017	
Data	13/07/2017	Processo	33223-0/2017	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-FECOMERCIO-ES		Valor	R\$ 10.000,00
			Pago	R\$ 9.860,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 109 Pagto. Termo de Colaboração Vitoria EXPOVINHOS 2017.			
Liquidação	172	Empenho	0006/2017	
Data	25/07/2017	Processo	5026-9/2017	
		Licitação	26/2017	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Valor	R\$ 3.715,20
			Pago	R\$ 3.715,20
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 6			
Liquidação	170	Empenho	0024/2017	
Data	25/07/2017	Processo	39932-7/2017	
		Licitação	202/2015	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 12.464,17
			Pago	R\$ 12.464,17
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA			
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24 - NF 17486 DE 04/07/2017 DO CONTRATO Nº 055/2017 DO PERÍODO DE 01 A 30/06/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.			



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Liquidação	171	Empenho	0024/2017
Data 25/07/2017	Processo 39932-7/2017	Licitação 202/2015	Valor R\$ 1.540,52
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 1.540,52
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24		
Liquidação	169	Empenho	0124/2017
Data 25/07/2017	Processo 43125-80/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 165,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 165,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 124		
Liquidação	168	Empenho	0123/2017
Data 25/07/2017	Processo 43125-80/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13.881,70
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 13.881,70
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 123		
Liquidação	174	Empenho	0007/2017
Data 26/07/2017	Processo 5027-45/2017	Licitação 28/2017	Valor R\$ 3.811,50
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Pago	R\$ 3.811,50
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 7 - Referente folha de pagamento 08/2017.		
Liquidação	178	Empenho	0113/2017
Data 27/07/2017	Processo 37590-82/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 10.000,00
Beneficiário	SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 10.000,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 113 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2017 - COLABORAÇÃO PARA GERAR TRABALHO, RENDA E TURISMO VISANDO A REALIZAÇÃO DO SALÃO SABORES 2017. PERÍODO: 28 E 29/08/2017.		
Liquidação	179	Empenho	0009/2017
Data 01/08/2017	Processo 45768-69/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 4.635,28
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 4.635,28
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 9 - Pgto. de Agua e Saneamento básico - Cesan - periodo Junho e Julho/2017.		



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Liquidação	184	Empenho	0024/2017
Data 14/08/2017	Processo 47866-30/2017	Licitação 202/2015	Valor R\$ 12.424,13
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 12.424,13
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24 - NFS 17822 DE 07/08/2017 DO CONTRATO Nº 55/2016 DO PERÍODO DE 01 A 31/07/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.		
Liquidação	185	Empenho	0024/2017
Data 14/08/2017	Processo 47866-30/2017	Licitação 202/2015	Valor R\$ 1.535,57
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 1.535,57
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24		
Liquidação	183	Empenho	0063/2017
Data 14/08/2017	Processo 48050-24/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 15.030,70
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Pago	R\$ 15.030,70
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 63. REF. NF'S Nº 206383/206396 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. PERIODO JULHO/2017.		
Liquidação	186	Empenho	0025/2017
Data 24/08/2017	Processo 51607-4/2017	Licitação 2/2016	Valor R\$ 33,25
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pago	R\$ 33,25
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25 - referente a 14/04/2017 a 20/06/2017		
Liquidação	197	Empenho	0006/2017
Data 25/08/2017	Processo 5026-9/2017	Licitação 26/2017	Valor R\$ 2.793,60
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 2.793,60
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 6 - GVBUS 9/2017		
Liquidação	196	Empenho	0007/2017
Data 25/08/2017	Processo 5027-45/2017	Licitação 28/2017	Valor R\$ 3.197,25
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Pago	R\$ 3.197,25
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 7 - SETPES 9/2017		
Liquidação	195	Empenho	0135/2017



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Data 25/08/2017	Processo 50905-87/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13.450,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 13.450,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 135		

Liquidação	2925	Empenho	2522/2017
Data 06/09/2017	Processo 16216-43/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 76.896,88
Beneficiário	INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA		Pago R\$ 76.896,88
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.50.43.00 - Subvenções sociais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2522. REF. PARCELA DO CONVENIO - INSTITUICAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA. REF. AO RESTANTE DA 7ª PARCELA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017 E INTEGRAL DA 8ª PARCELA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.		

Liquidação	201	Empenho	0138/2017
Data 11/09/2017	Processo 53434-16/2014	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 250.124,04
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA		Pago R\$ 250.124,04
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 138. REF. NF Nº 0536 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA. REF. REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES NºS 29, 30, 31, 32 E 33 NO PERÍODO DE 01/01/2011 A 31/05/2011.		

Liquidação	202	Empenho	0139/2017
Data 11/09/2017	Processo 53434-16/2014	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 36.028,03
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA		Pago R\$ 36.028,03
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 139. REF. NF Nº 0536 - ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA. REF. REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES NºS 29, 30, 31, 32 E 33 NO PERÍODO DE 01/01/2011 A 31/05/2011.		

Liquidação	205	Empenho	0009/2017
Data 15/09/2017	Processo 56903-0/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 3.035,21
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago R\$ 3.035,21
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 9 - referentea unidades da semttre dos meses de novembro e dezembro de 2016 e agosto de 2017		

Liquidação	208	Empenho	0008/2017
Data 19/09/2017	Processo 57694-3/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 29.355,75
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Pago R\$ 29.355,75
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 8, referente os meses de dezembro/2016 a julho/2017.		

Liquidação	219	Empenho	0150/2017
Data 25/09/2017	Processo 58263-64/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13.604,17



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 13.604,17
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 150		

Liquidação	225	Empenho	0066/2017
Data 27/09/2017	Processo 54918-25/2017	Licitação 2/2017	Valor R\$ 69,69
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 69,69
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 66. REF. NF Nº 01961 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. REF. AO PERIODO 01/06/2017 À 30/06/2017.		

Liquidação	226	Empenho	0066/2017
Data 27/09/2017	Processo 54918-25/2017	Licitação 2/2017	Valor R\$ 8,61
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 8,61
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 66		

Liquidação	222	Empenho	0065/2017
Data 27/09/2017	Processo 54918-25/2017	Licitação 2/2017	Valor R\$ 297,17
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 297,17
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 65. REF. NF Nº 01160 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. REF. PERIODO 06/2017.		

Liquidação	223	Empenho	0065/2017
Data 27/09/2017	Processo 54918-25/2017	Licitação 2/2017	Valor R\$ 228,40
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 228,40
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 65. REF. NF Nº 01960 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. REF. AO PERIODO 01/06/2017 À 30/06/2017.		

Liquidação	224	Empenho	0065/2017
Data 27/09/2017	Processo 54918-25/2017	Licitação 2/2017	Valor R\$ 28,23
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 28,23
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 65		

Liquidação	220	Empenho	0063/2017
Data 27/09/2017	Processo 55455-19/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 15.150,25
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Pago	R\$ 15.150,25
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxílio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 63. REF. NF'S Nº 215933/216023 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A. REF. AGOSTO/2017.(		

Liquidação	227	Empenho	0153/2017	
Data	28/09/2017	Processo	54918-25/2017	
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Valor	R\$ 1,09
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 1,09
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 153			

Liquidação	231	Empenho	0066/2017	
Data	28/09/2017	Processo	56088-70/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 211,46
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 211,46
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 66 - CONTRATO Nº 155/2017 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS. JULHO/2017.			

Liquidação	232	Empenho	0066/2017	
Data	28/09/2017	Processo	56088-70/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 26,14
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 26,14
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 66			

Liquidação	228	Empenho	0065/2017	
Data	28/09/2017	Processo	56088-70/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 929,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 929,00
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 65 - CONTRATO Nº 155/2017 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. JULHO/2017.			

Liquidação	229	Empenho	0065/2017	
Data	28/09/2017	Processo	56088-70/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 529,35
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 529,35
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 65 - CONTRATO Nº 155/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO (REPROGRAFIA). JULHO/2017.			

Liquidação	230	Empenho	0065/2017	
Data	28/09/2017	Processo	56088-70/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 65,42
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 65,42
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos			



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 65		

Liquidação	236	Empenho	0009/2017
Data 03/10/2017	Processo 61071-35/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.984,62
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago R\$ 2.984,62
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 9 - setembro/2017		

Liquidação	234	Empenho	0024/2017
Data 03/10/2017	Processo 56082-1/2017	Licitação 202/2015	Valor R\$ 12.368,18
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 12.368,18
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24 - REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 055/2017 - PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017 - NF.18089 EMISSÃO 11/09/2017.		

Liquidação	235	Empenho	0024/2017
Data 03/10/2017	Processo 56082-1/2017	Licitação 202/2015	Valor R\$ 1.528,65
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 1.528,65
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24		

Liquidação	241	Empenho	0063/2017
Data 11/10/2017	Processo 62389-33/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 14.704,66
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.		Pago R\$ 14.704,66
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 63 - ref. a setembro 2017		

Liquidação	3651	Empenho	2522/2017
Data 19/10/2017	Processo 16216-43/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 24.058,44
Beneficiário	INST BENEFC DE ASSIST A CRIANCA		Pago R\$ 24.058,44
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.50.43.00 - Subvenções sociais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2522, referente ao pagamento da 9ª parcela relativa ao mês OUTUBRO/2017 do 1º Termo Aditivo e restante da parcela de agosto/2017 - PROJETO SOL.		

Liquidação	250	Empenho	0165/2017
Data 23/10/2017	Processo 64626-9/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13.165,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 13.165,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 165		



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Liquidação	255	Empenho	0008/2017
Data 25/10/2017	Processo 65562-55/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 8,86
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 8,86
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 8		
Liquidação	256	Empenho	0152/2017
Data 25/10/2017	Processo 65562-55/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 26.677,60
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 26.677,60
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 152		
Liquidação	260	Empenho	0009/2017
Data 26/10/2017	Processo 65901-1/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6.407,76
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 6.407,76
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 9 - ref. a outubro/2017		
Liquidação	262	Empenho	0024/2017
Data 01/11/2017	Processo 63167-38/2017	Licitação 202/2015	Valor R\$ 12.393,04
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 12.393,04
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24, REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO SETEMBRO/2017.		
Liquidação	263	Empenho	0024/2017
Data 01/11/2017	Processo 63167-38/2017	Licitação 202/2015	Valor R\$ 1.531,72
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 1.531,72
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24		
Liquidação	261	Empenho	0171/2017
Data 01/11/2017	Processo 67172-10/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 41.806,54
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 41.806,54
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 171 RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.		
Liquidação	265	Empenho	0152/2017



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Data 14/11/2017	Processo 69502-1/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.188,05
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 5.188,05
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 152 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017. REF A OUTUBRO		

Liquidação	266	Empenho	0025/2017
Data 16/11/2017	Processo 69499-26/2017	Licitação 2/2016	Valor R\$ 12,15
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pago	R\$ 12,15
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 CT 029/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS) -MÊS DE OUTUBRO/17.		

Liquidação	279	Empenho	0172/2017
Data 24/11/2017	Processo 67911-73/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 8.548,58
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Pago	R\$ 8.548,58
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 172 ADITIVO Q2 DO CT 141/2015 PROC:1746972/2015, REF. À PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSALIS. NOVEMBRO/2017.		

Liquidação	4086	Empenho	2522/2017
Data 24/11/2017	Processo 16218-32/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 23.908,44
Beneficiário	INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.50.43.00 - Subvenções sociais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2522 SALDO ADITIVO Nº 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA - OBJETO DO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO POR 12 MESES - PROCESSO Nº 2738997/2017 - NOVEMBRO/2017.		

Liquidação		Empenho	2522/2017
Data 24/11/2017	Processo 16218-32/2017	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 23.908,44
Beneficiário	INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.50.43.00 - Subvenções sociais		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 4086 do Empenho Nro: 2522		

Liquidação	4089	Empenho	2522/2017
Data 24/11/2017	Processo 16216-43/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 23.908,44
Beneficiário	INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA	Pago	R\$ 23.908,44
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.50.43.00 - Subvenções sociais		



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2522 ADITIVO Nº 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA - OBJETO DO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO POR 12 MESES - PROCESSO Nº 2738997/2017. NOVEMBRO/2017.		

Liquidação	281	Empenho	0066/2017	
Data	24/11/2017	Processo	69641-35/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 216,27
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB.(MANUTENÇÃO E			

Liquidação	282	Empenho	0066/2017	
Data	24/11/2017	Processo	69641-35/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 26,73
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 66			

Liquidação		Empenho	0066/2017	
Data	24/11/2017	Processo	69641-35/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	-R\$ 216,27
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 281 do Empenho Nro: 66			

Liquidação		Empenho	0066/2017	
Data	24/11/2017	Processo	69641-35/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	-R\$ 26,73
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados			
Descrição	Anulação Automática da Liquidação 282, do Empenho Nro 66			

Liquidação	284	Empenho	0066/2017	
Data	24/11/2017	Processo	61205-18/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 243,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 243,00
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB. - Período Ago/17.			

Liquidação	283	Empenho	0066/2017	
Data	24/11/2017	Processo	69641-35/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 243,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 243,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB.(MANUTENÇÃO E		

Liquidação	289	Empenho	0066/2017	
Data	24/11/2017	Processo	68190-19/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 243,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 243,00
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTR. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROV. DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. SETEMBRO/2017.			

Liquidação	278	Empenho	0065/2017	
Data	24/11/2017	Processo	69641-35/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 973,50
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 973,50
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCICI			

Liquidação	280	Empenho	0065/2017	
Data	24/11/2017	Processo	69641-35/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 955,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 955,00
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCICI			

Liquidação	285	Empenho	0065/2017	
Data	24/11/2017	Processo	68190-19/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 1.600,14
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 1.600,14
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTR. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROV. DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. SETEMBRO/2017.			

Liquidação	286	Empenho	0065/2017	
Data	24/11/2017	Processo	61205-18/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 955,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		Pago	R\$ 955,00
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. Período Ago/17.			



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Liquidação	287	Empenho	0065/2017
Data 24/11/2017	Processo 61205-18/2017	Licitação 2/2017	Valor R\$ 620,68
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 620,68
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. Período Ago/17.		
Liquidação	288	Empenho	0065/2017
Data 24/11/2017	Processo 68190-19/2017	Licitação 2/2017	Valor R\$ 955,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 955,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTR. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROV. DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. SETEMBRO/2017.		
Liquidação	277	Empenho	0063/2017
Data 24/11/2017	Processo 67911-73/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6.590,80
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Pago	R\$ 6.590,80
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 63 ADITIVO 02 DO CT 141/2015 PROC:1746972/2015, REF. À PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. NOVEMBRO/2017.		
Liquidação	292	Empenho	0152/2017
Data 27/11/2017	Processo 71678-23/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 482,27
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 482,27
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 152 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTE. EXERCÍCIO 2017. ref aos meses de agosto a outubro/2017		
Liquidação	306	Empenho	0196/2017
Data 28/11/2017	Processo 71140-19/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13.471,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 13.471,57
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 196		
Liquidação	307	Empenho	0197/2017
Data 28/11/2017	Processo 71140-19/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 15,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 15,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 197		

Liquidação	310	Empenho	0006/2017
Data	29/11/2017	Processo	5026-9/2017
		Licitação	26/2017
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Valor	R\$ 1.568,00
		Pago	R\$ 1.568,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 6 REFERENTE VALE TRANSPORTE SERVIDOR - MÊS DE DEZEMBRO/17.		

Liquidação	311	Empenho	0006/2017
Data	29/11/2017	Processo	5026-9/2017
		Licitação	26/2017
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Valor	R\$ 2.739,20
		Pago	R\$ 2.739,20
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 6 REFERENTE VALE TRANSPORTE SERVIDOR - MÊS DE DEZEMBRO/17.		

Liquidação	314	Empenho	0024/2017
Data	01/12/2017	Processo	69214-57/2017
		Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Valor	R\$ 12.439,32
		Pago	R\$ 12.439,32
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, PERÍODO 10/2017, CONTRATO 55/2017.		

Liquidação	315	Empenho	0024/2017
Data	01/12/2017	Processo	69214-57/2017
		Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Valor	R\$ 1.537,44
		Pago	R\$ 1.537,44
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24		

Liquidação	313	Empenho	0182/2017
Data	01/12/2017	Processo	48677-13/2015
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Valor	R\$ 243.347,72
		Pago	R\$ 243.347,72
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 182, BOLETIM DE REAJUSTAMENTO REFERENTE A 62º MEDIÇÃO DO CONTRATO 003/2008 PERÍODO 21/08/2015 A 31/08/2015 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747.		

Liquidação	317	Empenho	0009/2017
Data	04/12/2017	Processo	73444-10/2017
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Valor	R\$ 11.293,43
		Pago	R\$ 11.293,43



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 9 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. NOVEMBRO 2017.		

Liquidação	4583	Empenho	2841/2017
Data	19/12/2017	Processo	16216-43/2017
Beneficiário	INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 150,00
Natureza	3.3.50.43.00 - Subvenções sociais	Pago	R\$ 150,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2841 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA - OBJETO DO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO POR 12 MESES - EXERCÍCIO/2017. REF A DEZEMBRO/2017		

Liquidação	339	Empenho	0199/2017
Data	19/12/2017	Processo	75563-8/2017
Beneficiário	SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Valor	R\$ 27.500,00
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições	Pago	R\$ 27.499,86
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 199 TERMO DE FOMENTO Nº 107/17 - REALIZAÇÃO DO EVENTO " 24ª FESTA DAS PANELEIRAS DE GOIABEIRAS 2017", NO PERÍODO DE 15 À 17 DE DEZEMBRO DE 2017. EX/2017.		

Liquidação	337	Empenho	0215/2017
Data	19/12/2017	Processo	76821-73/2017
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Valor	R\$ 201,67
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios	Pago	R\$ 201,67
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 215		

Liquidação	336	Empenho	0214/2017
Data	19/12/2017	Processo	76821-73/2017
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	Valor	R\$ 15.820,30
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios	Pago	R\$ 15.820,30
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 214		

Liquidação	4582	Empenho	2522/2017
Data	19/12/2017	Processo	16216-43/2017
Beneficiário	INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 23.758,44
Natureza	3.3.50.43.00 - Subvenções sociais	Pago	R\$ 23.758,44
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2522 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA - OBJETO DO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO POR 12 MESES - EXERCÍCIO/2017. PROCESSO Nº 2738997/2017- REF A DEZEMBRO/2017		

Liquidação	340	Empenho	0024/2017
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Data 20/12/2017	Processo 75578-76/2017	Licitação 202/2015	Valor R\$ 12.461,87
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 12.461,87
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS ... Ref. Nov/17.		

Liquidação	341	Empenho	0024/2017
Data 20/12/2017	Processo 75578-76/2017	Licitação 202/2015	Valor R\$ 1.540,23
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 1.540,23
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24		

Liquidação	342	Empenho	0006/2017
Data 22/12/2017	Processo 5026-9/2017	Licitação 26/2017	Valor R\$ 2.508,80
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 2.508,80
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 6 REF. A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUIS. DE VALE TRANSP. INTERMUNICIPAL PARA SEMTTRE, CONF. A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. JANEIRO/2018.		

Liquidação		Empenho	0007/2017
Data 22/12/2017	Processo 5027-45/2017	Licitação 28/2017	Valor -R\$ 2.030,09
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 21 do Empenho Nro: 7		

Liquidação	343	Empenho	0007/2017
Data 22/12/2017	Processo 5027-45/2017	Licitação 28/2017	Valor R\$ 2.875,95
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Pago	R\$ 2.875,95
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 7 REFERENTE A CONTR. O POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE PASS. DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUIS. DE VALE TRANSP. MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. JANEIRO/2018.		

Liquidação	344	Empenho	0172/2017
Data 26/12/2017	Processo 74678-85/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 15.226,32
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 172 SALDO ADT 02 DO CT 141/2015 REF. À PREST. SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISP. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO.		

Liquidação	344	Empenho	0172/2017
Data 26/12/2017	Processo 74678-85/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 15.226,32
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.		Pago R\$ 15.226,32
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 172 SALDO ADT 02 DO CT 141/2015 REF. À PREST. SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISP. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE A - conversão da desconcentração		

Liquidação	347	Empenho	0009/2017
Data 28/12/2017	Processo 79017-46/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 8.563,74
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 9 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017. REF. DEZEMBRO/2017.		

Liquidação	348	Empenho	0152/2017
Data 28/12/2017	Processo 79018-90/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 7.742,87
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 152 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017. REF. NOVEMBRO/2017.		

Liquidação	346	Empenho	0172/2017
Data 28/12/2017	Processo 78828-20/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 15.441,51
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 172 SALDO ADT 02 DO CT 141/2015 REF. À PREST. SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISP. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a dezembr/2017		

Liquidação	346	Empenho	0172/2017
Data 28/12/2017	Processo 78828-20/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 15.441,51
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.		Pago R\$ 15.441,51
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 172 SALDO ADT 02 DO CT 141/2015 REF. À PREST. SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISP. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE A - conversão da desconcentração		



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação	14	Empenho	0020/2017
Liquidação	348	Empenho	0152/2017
Data 28/12/2017	Processo 79018-90/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 7.742,87
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 7.742,87
Unidade Orçamentária	48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 152 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTE. EXERCÍCIO 2017. REF. NOVEMBRO/2017. - conversão da desconcentração		

Liquidação	347	Empenho	0009/2017
Data 28/12/2017	Processo 79017-46/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 8.563,74
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 8.563,74
Unidade Orçamentária	48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 9 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTE. EXERCÍCIO 2017. REF. DEZEMBRO/2017. - conversão da desconcentração		

Liquidação	351	Empenho	0024/2017
Data 29/12/2017	Processo 79005-11/2017	Licitação 202/2015	Valor R\$ 11.608,31
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERÍODO 12/2017.		

Liquidação	352	Empenho	0024/2017
Data 29/12/2017	Processo 79005-11/2017	Licitação 202/2015	Valor R\$ 1.434,74
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 1.434,74
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24		

Liquidação		Empenho	0108/2017
Data 29/12/2017	Processo 33221-10/2017	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 0,12
Beneficiário	SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 158 do Empenho Nro: 108		

Liquidação		Empenho	0109/2017
Data 29/12/2017	Processo 33223-0/2017	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 140,00
Beneficiário	FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-FECOMERCIO-ES	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA		
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 159 do Empenho Nro: 109		



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 01:10

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2017

Liquidação		14		Empenho		0020/2017	
Liquidação				Empenho		0199/2017	
Data	29/12/2017	Processo	75563-8/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 0,14
Beneficiário		SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO				Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária		42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					
Natureza		3.3.50.41.00 - Contribuições					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 339 do Empenho Nro: 199					
Liquidação		351		Empenho		0024/2017	
Data	29/12/2017	Processo	79005-11/2017	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 11.608,31
Beneficiário		SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				Pago	R\$ 11.608,31
Unidade Orçamentária		17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					
Natureza		3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 24, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERÍODO 12/2017. - conversão da desconcentração					