



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 11/01/2018	Processo 138-46/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 4.879,47
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 4.879,47
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 12		

Liquidação	14	Empenho	0013/2018
Data 15/01/2018	Processo 11964-78/2015	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 133,03
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 133,03
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 13 REFERENTE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 3777, DA EMPRESA MINDWORKS INFORMATICA LTDA, EMITIDA EM 02/03/2015.		

Liquidação	71	Empenho	0076/2018
Data 24/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 293.011,58
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 4.087,21
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 76		

Liquidação	72	Empenho	0077/2018
Data 24/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 19.339,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 19.339,94
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 77		

Liquidação	73	Empenho	0078/2018
Data 24/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 97.838,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 97.838,25
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 78		

Liquidação	74	Empenho	0079/2018
Data 24/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 87.075,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 87.075,30
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 79		

Liquidação	75	Empenho	0080/2018
Data 24/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.918,60
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 1.918,60



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 80		

Liquidação	76	Empenho	0081/2018
Data 24/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 48.811,07
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 48.811,07
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 81		

Liquidação	77	Empenho	0082/2018
Data 24/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 40.992,88
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 40.992,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 82		

Liquidação	78	Empenho	0083/2018
Data 24/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.514.856,63
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 1.514.856,63
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 83		

Liquidação	79	Empenho	0084/2018
Data 24/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 496,64
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 496,64
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 84		

Liquidação	80	Empenho	0085/2018
Data 24/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.235,82
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 1.235,82
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 85		

Liquidação	81	Empenho	0086/2018
Data 24/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 35.548,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 35.548,97
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 86		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	82	Empenho	0087/2018
Data 24/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 133.465,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 133.465,16
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 87		
Liquidação	83	Empenho	0088/2018
Data 24/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 28.923,98
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 28.923,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 88		
Liquidação	84	Empenho	0089/2018
Data 24/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.603,87
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Pago R\$ 5.603,87
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 89		
Liquidação	85	Empenho	0090/2018
Data 24/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.013,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 2.013,20
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 90		
Liquidação	86	Empenho	0091/2018
Data 24/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 20.035,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 20.035,01
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 91		
Liquidação	88	Empenho	0002/2018
Data 25/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 266.930,32
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV		Pago R\$ 266.930,32
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		
Liquidação	89	Empenho	0003/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 25/01/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 71.097,94
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV	Pago	R\$ 71.097,94
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	95	Empenho	0075/2018
Data 25/01/2018	Processo 1824-34/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 427,20
Beneficiário	DANILO OLIVEIRA DE MORAIS	Pago	R\$ 427,20
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.14.14 - Diarias no pais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 75 DIÁRIA PARA O SERVIDOR DANILO OLIVEIRA DE MORAES - BRASILIA 12/01/2018 - PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE SMART CITIES - CIDADES ACESSÍVEIS DO BRASIL. EX/18.		

Liquidação	105	Empenho	0030/2018
Data 29/01/2018	Processo 3204-30/2018	Licitação 60/2015	Valor R\$ 2.563,03
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Pago	R\$ 2.563,03
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 30 REF. CONTRATO Nº 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO. PERÍODO: 18/12/2017 A 17/01/2018.		

Liquidação	103	Empenho	0042/2018
Data 29/01/2018	Processo 4332-9/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 399,98
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 399,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DE JANEIRO/2018.		

Liquidação	106	Empenho	0095/2018
Data 29/01/2018	Processo 3103-69/2018	Licitação 14/2018	Valor R\$ 126,00
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Pago	R\$ 126,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES, PERÍODO 02/2018.		

Liquidação	107	Empenho	0095/2018
Data 29/01/2018	Processo 3103-69/2018	Licitação 14/2018	Valor R\$ 1.206,00
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Pago	R\$ 1.206,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES, PERÍODO 12/2018.		

Liquidação	108	Empenho	0096/2018
Data	29/01/2018	Processo	3101-70/2018
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	13/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 96,00
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 96,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS, PERÍODO 02/2018.		

Liquidação	109	Empenho	0096/2018
Data	29/01/2018	Processo	3101-70/2018
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	13/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.611,20
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 2.611,20
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS, PERÍODO 02/2018.		

Liquidação	101	Empenho	0097/2018
Data	29/01/2018	Processo	3635-4/2018
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 5.523,86
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 5.523,86
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 97 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	102	Empenho	0099/2018
Data	29/01/2018	Processo	3635-4/2018
Beneficiário	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 485,37
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 485,37
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 99 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	119	Empenho	0001/2018
Data	05/02/2018	Processo	3635-4/2018
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 78.172,06
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	Pago	R\$ 78.172,06
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	121	Empenho	0121/2018
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 05/02/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 0,43
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Pago R\$ 0,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 121 PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018		

Liquidação	123	Empenho	0124/2018
Data 05/02/2018	Processo 5906-58/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 7.205,76
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 7.205,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 124		

Liquidação	124	Empenho	0125/2018
Data 05/02/2018	Processo 5906-58/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.655,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 1.655,40
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 125		

Liquidação	127	Empenho	0032/2018
Data 06/02/2018	Processo 3202-40/2018	Licitação 43/2017	Valor R\$ 2.560,00
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME		Pago R\$ 2.560,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018.		

Liquidação	128	Empenho	0129/2018
Data 06/02/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 994,05
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 994,05
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 129 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017		

Liquidação	129	Empenho	0043/2018
Data 07/02/2018	Processo 6048-69/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 16.836,12
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Pago R\$ 16.836,12
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. ref a janeiro/2018		

Liquidação	135	Empenho	0009/2018
Data 08/02/2018	Processo 6152-53/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 93.269,51



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018	
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Pago	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxílio-alimentação exceto magistério e saúde			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO DO CONTRATO 154/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2018. ref a janeiro/2018			

Liquidação		Empenho	0009/2018	
Data	08/02/2018	Processo	6152-53/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Valor	-R\$ 93.269,51	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxílio-alimentação exceto magistério e saúde			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 135 do Empenho Nro: 9			

Liquidação	143	Empenho	0009/2018	
Data	08/02/2018	Processo	6152-53/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Valor	R\$ 93.269,51	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 93.269,51	
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxílio-alimentação exceto magistério e saúde			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO DO CONTRATO 154/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2018. ref a janeiro/2018			

Liquidação	139	Empenho	0093/2018	
Data	08/02/2018	Processo	2852-79/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor	R\$ 210,71	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 210,71	
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 93 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - EX/2018.			

Liquidação	140	Empenho	0140/2018	
Data	08/02/2018	Processo	5906-58/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor	R\$ 10,05	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 10,05	
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 140 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018			

Liquidação	149	Empenho	0034/2018	
Data	09/02/2018	Processo	5627-94/2018	
		Licitação	15/2014	
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Valor	R\$ 36.433,29	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 36.433,29	
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 REF. CONTRATO Nº 500/2014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO "SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA" COMPREENDENDO VÁRIOS MÓDULOS. PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018.			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	148	Empenho	0035/2018
Data 09/02/2018	Processo 5627-94/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 9.106,18
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 9.106,18
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 REF. CONTRATO Nº 500/2014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO "SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA" COMPREENDENDO VÁRIOS MÓDULOS. PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018.		

Liquidação	152	Empenho	0039/2018
Data 09/02/2018	Processo 4279-38/2018	Licitação 14/2017	Valor R\$ 15.108,64
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 15.108,64
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 SALDO CT 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPRDE DOS SWITCHES - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.		

Liquidação	174	Empenho	0020/2018
Data 15/02/2018	Processo 3527-23/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 26.713,99
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 26.713,99
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 20 SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 01/01/2018 À 17/01/2018.		

Liquidação	175	Empenho	0021/2018
Data 15/02/2018	Processo 3527-23/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 29.464,75
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 29.464,75
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 21 SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 01/01/2018 À 17/01/2018.		

Liquidação	176	Empenho	0021/2018
Data 15/02/2018	Processo 3527-23/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 3.740,31
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 3.740,31
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 21		

Liquidação	173	Empenho	0022/2018
Data 15/02/2018	Processo 3527-23/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 638,41
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 638,41
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho		0012/2018	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 22 SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. 01/01/2018 A 17/01/2018.				
Liquidação	168	Empenho		0144/2018	
Data	15/02/2018	Processo	4427-14/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT			Valor	R\$ 340,83
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 340,83
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 144 PAGAMENTO DE JUROS AO IPAJM REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE VERBA SEGURADA E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO PERÍODO DE DEZ/2013 A SET/2014 DO EX-SERVIDOR DE SERVIDOR JOSÉ EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA				
Liquidação	178	Empenho		0103/2018	
Data	16/02/2018	Processo	7082-50/2018	Licitação	2/2016
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Valor	R\$ 2.840,33
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 2.840,33
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 103 SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT Nº 22/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT -(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX 2018. ref a janeiro/2018				
Liquidação	214	Empenho		0026/2018	
Data	20/02/2018	Processo	6568-71/2018	Licitação	144/2017
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA			Valor	R\$ 2.000,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 2.000,00
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 26 CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018.				
Liquidação	213	Empenho		0043/2018	
Data	20/02/2018	Processo	7454-49/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Valor	R\$ 356,95
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 356,95
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. ref a janeiro/2018				
Liquidação	219	Empenho		0183/2018	
Data	21/02/2018	Processo	8197-62/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 444.497,55
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 444.497,55
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 183				
Liquidação	220	Empenho		0184/2018	
Data	21/02/2018	Processo	8197-62/2018	Licitação	(Não Definido)
				Valor	R\$ 18.980,21



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 18.980,21
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 184			

Liquidação	221	Empenho	0185/2018	
Data 21/02/2018	Processo 8197-62/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 96.372,85
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 96.372,85
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 185			

Liquidação	222	Empenho	0186/2018	
Data 21/02/2018	Processo 8197-62/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 32.046,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 32.046,97
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 186			

Liquidação	223	Empenho	0187/2018	
Data 21/02/2018	Processo 8197-62/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 1.708,98
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 1.708,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187			

Liquidação	224	Empenho	0188/2018	
Data 21/02/2018	Processo 8197-62/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 51.087,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 51.087,94
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 188			

Liquidação	225	Empenho	0189/2018	
Data 21/02/2018	Processo 8197-62/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 35.141,49
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 35.141,49
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 189			

Liquidação	226	Empenho	0190/2018	
Data 21/02/2018	Processo 8197-62/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 1.208.586,38
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 1.208.586,38
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 190		

Liquidação	227	Empenho	0191/2018
Data 21/02/2018	Processo 8197-62/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 98,31
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 98,31
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 191		

Liquidação	228	Empenho	0192/2018
Data 21/02/2018	Processo 8197-62/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 3.924,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 3.924,68
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 192		

Liquidação	229	Empenho	0193/2018
Data 21/02/2018	Processo 8197-62/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 31.208,91
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 31.208,91
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 193		

Liquidação	230	Empenho	0194/2018
Data 21/02/2018	Processo 8197-62/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 123.471,36
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 123.471,36
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 194		

Liquidação	231	Empenho	0195/2018
Data 21/02/2018	Processo 8197-62/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 25.616,17
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 25.616,17
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 195		

Liquidação	232	Empenho	0196/2018
Data 21/02/2018	Processo 8197-62/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 4.964,25
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Pago R\$ 4.964,25
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 196		

Liquidação	233	Empenho	0197/2018
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 21/02/2018	Processo 8197-62/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.523,60
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 2.523,60
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 197		

Liquidação	234	Empenho	0198/2018
Data 21/02/2018	Processo 8197-62/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 19.800,54
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 19.800,54
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 198		

Liquidação	235	Empenho	0002/2018
Data 22/02/2018	Processo 8197-62/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 246.942,72
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV		Pago R\$ 246.942,72
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	236	Empenho	0003/2018
Data 22/02/2018	Processo 8197-62/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 62.417,82
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV		Pago R\$ 62.417,82
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	239	Empenho	0019/2018
Data 22/02/2018	Processo 6208-70/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.968,88
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID		Pago R\$ 5.968,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI - MÊS DE JANEIRO/18.		

Liquidação	249	Empenho	0033/2018
Data 22/02/2018	Processo 5625-3/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 48.295,28
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		Pago R\$ 48.295,28
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33, SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA, PERÍODO 26/12/2017 A 25/01/2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	250	Empenho	0036/2018
Data 22/02/2018	Processo 5625-3/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 9.106,18
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 9.106,18
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36, SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA, PERÍODO 26/12/2017 A 25/01/2018.		

Liquidação	240	Empenho	0065/2018
Data 22/02/2018	Processo 7631-97/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 526,83
Beneficiário	DAVID CRUZ JUNIOR	Pago	R\$ 526,83
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65, PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS DAVID CRUZ JÚNIOR. JAN 2018.		

Liquidação	241	Empenho	0066/2018
Data 22/02/2018	Processo 7631-97/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 526,83
Beneficiário	GUSTAVO DA SILVA MIRANDA	Pago	R\$ 526,83
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66, PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA. JAN 2018.		

Liquidação	242	Empenho	0067/2018
Data 22/02/2018	Processo 7631-97/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.053,66
Beneficiário	HIARA CASTRO SANTOS	Pago	R\$ 1.053,66
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67, PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS. JAN 2018.		

Liquidação	243	Empenho	0068/2018
Data 22/02/2018	Processo 7631-97/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 937,76
Beneficiário	LEONARDO NUNES MARQUES	Pago	R\$ 937,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68, PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LEONARDO NUNES MARQUES. JAN 2018.		

Liquidação	244	Empenho	0068/2018
Data 22/02/2018	Processo 7631-97/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 115,90
Beneficiário	LEONARDO NUNES MARQUES	Pago	R\$ 115,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 68		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	245	Empenho	0069/2018
Data 22/02/2018	Processo 7631-97/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 937,76
Beneficiário	MARCOS DOS SANTOS	Pago	R\$ 937,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 69 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS MARCOS DOS SANTOS. JAN 2018.		
Liquidação	246	Empenho	0069/2018
Data 22/02/2018	Processo 7631-97/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 115,90
Beneficiário	MARCOS DOS SANTOS	Pago	R\$ 115,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 69		
Liquidação	247	Empenho	0073/2018
Data 22/02/2018	Processo 7631-97/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 937,76
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA	Pago	R\$ 937,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 73 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TERTULIANO SANTOS DE SOUZA. JAN 2018.		
Liquidação	248	Empenho	0073/2018
Data 22/02/2018	Processo 7631-97/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 115,90
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA	Pago	R\$ 115,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 73		
Liquidação	237	Empenho	0098/2018
Data 22/02/2018	Processo 3099-39/2018	Licitação 91/2016	Valor R\$ 168.564,56
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	Pago	R\$ 168.564,56
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 98 PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015. REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR E MONITOR). EX 2018.		
Liquidação	238	Empenho	0100/2018
Data 22/02/2018	Processo 3099-39/2018	Licitação 91/2016	Valor R\$ 2.951,13
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	Pago	R\$ 2.951,13
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 100 PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015, REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (TECLADO E MOUSE). EX 2018.		

Liquidação	263	Empenho	0177/2018
Data	23/02/2018	Processo	8174-58/2018
Beneficiário	HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.025,28
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país	Pago	R\$ 1.025,28
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 177 REF. AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA HENRIQUE VALENTIM - PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS-DPI - 20/02/2018 A 22/02/2018- BRASILIA - DF		

Liquidação	264	Empenho	0178/2018
Data	23/02/2018	Processo	8174-58/2018
Beneficiário	LUCIANO ZUCOLOTO XAVIER	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 768,96
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 178 REF. AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA LUCIANO ZUCOLOTO - PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS-DPI - 20/02/2018 A 22/02/2018- BRASILIA - DF		

Liquidação	259	Empenho	0209/2018
Data	23/02/2018	Processo	8197-62/2018
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 5.300,12
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 5.300,12
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 209 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	260	Empenho	0210/2018
Data	23/02/2018	Processo	8197-62/2018
Beneficiário	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 364,44
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 364,44
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 210 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	265	Empenho	0211/2018
Data	26/02/2018	Processo	8197-62/2018
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1,02
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros	Pago	R\$ 1,02
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 211 PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018		

Liquidação		Empenho	0076/2018
Data	27/02/2018	Processo	3635-4/2018
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	-R\$ 7.871,95



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76			

Liquidação	269	Empenho	0095/2018	
Data 27/02/2018	Processo 3103-69/2018	Licitação 14/2018	Valor	R\$ 40,20
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO		Pago	R\$ 40,20
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES, PERÍODO 03/2018.			

Liquidação	270	Empenho	0095/2018	
Data 27/02/2018	Processo 3103-69/2018	Licitação 14/2018	Valor	R\$ 2.244,50
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO		Pago	R\$ 2.244,50
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES, PERÍODO 03/2018.			

Liquidação	267	Empenho	0096/2018	
Data 27/02/2018	Processo 3101-70/2018	Licitação 13/2018	Valor	R\$ 299,20
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago	R\$ 299,20
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS, PERÍODO 03/2018.			

Liquidação	268	Empenho	0096/2018	
Data 27/02/2018	Processo 3101-70/2018	Licitação 13/2018	Valor	R\$ 3.468,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago	R\$ 3.468,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS, PERÍODO 03/2018.			

Liquidação	272	Empenho	0010/2018	
Data 28/02/2018	Processo 6713-14/2018	Licitação 223/2016	Valor	R\$ 14.600,00
Beneficiário	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		Pago	R\$ 14.600,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. REF. JANEIRO/2018.		

Liquidação	275	Empenho	0046/2018
Data	01/03/2018	Processo	7631-97/2018
Beneficiário	CARLOS BARCELLOS DAMASCENO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 234,43
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 234,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 46 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS CARLOS BARCELLOS DAMASCENO. EXERCÍCIO 2018.		

Liquidação	276	Empenho	0046/2018
Data	01/03/2018	Processo	7631-97/2018
Beneficiário	CARLOS BARCELLOS DAMASCENO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 28,98
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 28,98
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 46		

Liquidação	273	Empenho	0218/2018
Data	01/03/2018	Processo	10056-0/2018
Beneficiário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 15.000,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	Pago	R\$ 15.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 218 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTE AO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 049.412-84 -PMV X CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO (FINISA). EX/18.		

Liquidação	279	Empenho	0042/2018
Data	02/03/2018	Processo	9918-51/2018
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 301,22
Natureza	3.3.90.39.36 - Serviços de água e esgoto	Pago	R\$ 301,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018. ref a fevereiro/2018		

Liquidação		Empenho	0178/2018
Data	02/03/2018	Processo	8174-58/2018
Beneficiário	LUCIANO ZUCOLOTO XAVIER	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 768,96
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 264 do Empenho Nro: 178		

Liquidação	277	Empenho	0219/2018
Data	02/03/2018	Processo	8174-58/2018
Beneficiário	LUCIANO ZUCCOLOTTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 768,96
		Pago	R\$ 768,96



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Natureza	3.3.90.14.14 - Diarias no pais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 219 REF. AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA LUCIANO ZUCOLOTTO - PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS-DPI - 20/02/2018 A 22/02/2018- BRASILIA - DF		

Liquidação	282	Empenho	0020/2018
Data	05/03/2018	Processo	7884-60/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 45.492,35
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 45.492,35
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 20 SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.		

Liquidação	283	Empenho	0020/2018
Data	05/03/2018	Processo	7884-60/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.649,98
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 1.649,98
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 20		

Liquidação	284	Empenho	0021/2018
Data	05/03/2018	Processo	7884-60/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 56.546,27
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 56.546,27
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 21 SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.		

Liquidação	285	Empenho	0021/2018
Data	05/03/2018	Processo	7884-60/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.050,90
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 2.050,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 21		

Liquidação	286	Empenho	0022/2018
Data	05/03/2018	Processo	7884-60/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.087,17
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação	Pago	R\$ 1.087,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 22 SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. JANEIRO/2018.		

Liquidação	287	Empenho	0022/2018
Data	05/03/2018	Processo	7884-60/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
		Valor	R\$ 39,43
		Pago	R\$ 39,43



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 22		

Liquidação	288	Empenho	0040/2018
Data 05/03/2018	Processo 7171-5/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 8.383,35
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 8.383,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EXEC.2018. REF: JAN/18		

Liquidação	289	Empenho	0040/2018
Data 05/03/2018	Processo 7171-5/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 1.036,15
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 1.036,15
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40		

Liquidação	292	Empenho	0044/2018
Data 05/03/2018	Processo 10560-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 234,43
Beneficiário	ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO		Pago R\$ 234,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 44 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ÁLVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - MÊS DE FEVEREIRO/2018.		

Liquidação	293	Empenho	0044/2018
Data 05/03/2018	Processo 10560-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 28,98
Beneficiário	ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO		Pago R\$ 28,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44		

Liquidação	294	Empenho	0065/2018
Data 05/03/2018	Processo 10560-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 526,83
Beneficiário	DAVID CRUZ JUNIOR		Pago R\$ 526,83
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS DAVID CRUZ JÚNIOR - MÊS DE FEVEREIRO/2018.		

Liquidação	295	Empenho	0066/2018
Data 05/03/2018	Processo 10560-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.317,07
Beneficiário	GUSTAVO DA SILVA MIRANDA		Pago R\$ 1.317,07



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA - MÊS DE FEVEREIRO/2018.		

Liquidação	296	Empenho	0067/2018
Data 05/03/2018	Processo 10560-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.317,07
Beneficiário	HIARA CASTRO SANTOS		Pago R\$ 1.317,07
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS - MÊS DE FEVEREIRO/2018.		

Liquidação	297	Empenho	0068/2018
Data 05/03/2018	Processo 10560-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 703,31
Beneficiário	LEONARDO NUNES MARQUES		Pago R\$ 703,31
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LEONARDO NUNES MARQUES - MÊS DE FEVEREIRO/2018.		

Liquidação	298	Empenho	0068/2018
Data 05/03/2018	Processo 10560-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 86,93
Beneficiário	LEONARDO NUNES MARQUES		Pago R\$ 86,93
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 68		

Liquidação	299	Empenho	0073/2018
Data 05/03/2018	Processo 10560-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.172,19
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA		Pago R\$ 1.172,19
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 73 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TERTULIANO SANTOS DE SOUZA - MÊS DE FEVEREIRO/2018.		

Liquidação	300	Empenho	0073/2018
Data 05/03/2018	Processo 10560-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 144,88
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA		Pago R\$ 144,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 73		

Liquidação		Empenho	0076/2018
Data 05/03/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 8.948,97



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76			

Liquidação	301	Empenho	0001/2018	
Data	06/03/2018	Processo	8197-62/2018	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Valor	R\$ 72.151,39
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 72.151,39
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018			

Liquidação	304	Empenho	0032/2018	
Data	06/03/2018	Processo	9860-46/2018	Licitação 43/2017
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME		Valor	R\$ 6.400,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 6.400,00
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. REF A 13/01/2018 A 12/02/2018			

Liquidação	303	Empenho	0043/2018	
Data	06/03/2018	Processo	1080-58/2018	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 421,30
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. REF. CONSUMO FEV/2018.			

Liquidação	303	Empenho	0043/2018	
Data	06/03/2018	Processo	1080-58/2018	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	-R\$ 421,30
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 303 do Empenho Nro: 43			

Liquidação	305	Empenho	0043/2018	
Data	06/03/2018	Processo	10801-10/2018	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 421,30
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 421,30
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43. ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. REF. CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2018.			

Liquidação	302	Empenho	0223/2018	
Data	06/03/2018	Processo	8197-62/2018	Licitação (Não Definido)
			Valor	R\$ 693,12



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 693,12
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 223 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018		

Liquidação	306	Empenho	0135/2018
Data 07/03/2018	Processo 70841-30/2017	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 500,00
Beneficiário	DIRCEU FLAVIO MACEDO	Pago	R\$ 500,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 135 RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE TREINAMENTO EM DESIGN GRÁFICO, ISAFLOIPA, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2017, NO CENTRO DE EVENTOS GOVERNADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA - CANASVIEIRA - FLORIANÓPOLIS,		

Liquidação	309	Empenho	0030/2018
Data 08/03/2018	Processo 9858-77/2018	Licitação 60/2015	Valor R\$ 4.523,00
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Pago	R\$ 4.523,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 30 SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. JAN/2018.		

Liquidação	307	Empenho	0043/2018
Data 08/03/2018	Processo 10599-27/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 21.795,91
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 21.795,91
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia elétrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018.ref a fevereiro/2018		

Liquidação	308	Empenho	0093/2018
Data 08/03/2018	Processo 2852-79/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 632,19
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 632,19
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 93 ESTIMATIVA DE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - EX/2018.		

Liquidação	313	Empenho	0034/2018
Data 09/03/2018	Processo 11414-0/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 43.719,94
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 43.719,94
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/01/2018 A 25/02/2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	314	Empenho	0035/2018
Data 09/03/2018	Processo 11414-0/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 10.927,42
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 10.927,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/01/2018 A 25/02/2018.		
Liquidação	322	Empenho	0102/2018
Data 09/03/2018	Processo 11893-56/2018	Licitação 65/2017	Valor R\$ 506,25
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA	Pago	R\$ 506,25
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 102 REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 - "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018"		
Liquidação	320	Empenho	0224/2018
Data 09/03/2018	Processo 826-6/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 9.404,67
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 9.404,67
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.92.99 - Outras despesas correntes		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 224 DESPESAS DE EX. ANTERIOR, CT 500/2014 REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. TÉC. DE INFORMÁTICA RELATIVO AO "SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA" (SMAR) COMPREENDENDO VÁRIOS MÓDULOS - PERÍODO 26/11 A 25/12/2017 - NF 19613 EMISSÃO 26/12/2017.		
Liquidação	333	Empenho	0040/2018
Data 12/03/2018	Processo 10750-27/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 59.745,98
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 59.745,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EXEC.2018.		
Liquidação	334	Empenho	0040/2018
Data 12/03/2018	Processo 10750-27/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 3.477,28
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 3.477,28
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40		
Liquidação	331	Empenho	0069/2018
Data 12/03/2018	Processo 10560-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 703,22
Beneficiário	MARCOS DOS SANTOS	Pago	R\$ 703,22
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 69 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS MARCOS DOS SANTOS - MÊS DE FEVEREIRO/2018.		

Liquidação	332	Empenho	0069/2018
Data	12/03/2018	Processo	10560-0/2018
Beneficiário	MARCOS DOS SANTOS	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 86,92
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 86,92
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 69		

Liquidação	329	Empenho	0074/2018
Data	12/03/2018	Processo	10560-0/2018
Beneficiário	SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 703,31
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 703,31
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 74 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SEBASTIÃO CONSTANTINO DADALTO - MÊS DE FEVEREIRO/2018.		

Liquidação	330	Empenho	0074/2018
Data	12/03/2018	Processo	10560-0/2018
Beneficiário	SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 86,93
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 86,93
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 74		

Liquidação	344	Empenho	0274/2018
Data	12/03/2018	Processo	1460-92/2018
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 5,92
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros	Pago	R\$ 5,92
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 274 VALOR DOS JUROS SOBRE GUIA DE INSS DESCONTADO DA EX-SERVIDORA GIOVANNA LYRIO DUARTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DE VÍNCULO.		

Liquidação	372	Empenho	0119/2018
Data	13/03/2018	Processo	10560-0/2018
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 468,88
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 468,88
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 119 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELAINE GALDINO DE SOUZA - MÊS DE FEVEREIRO/2018.		

Liquidação	373	Empenho	0119/2018
Data	13/03/2018	Processo	10560-0/2018
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 57,95
		Pago	R\$ 57,95



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119				

Liquidação	374	Empenho	0222/2018		
Data	13/03/2018	Processo	10560-0/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	MARCOS DOS SANTOS			Valor	R\$ 0,10
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 0,10
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 222 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS MARCOS DOS SANTOS - MÊS DE FEVEREIRO/2018.				

Liquidação		Empenho	0076/2018		
Data	14/03/2018	Processo	3635-4/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	-R\$ 21.319,38
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76				

Liquidação	390	Empenho	0127/2018		
Data	14/03/2018	Processo	3743-79/2018	Licitação	90/2017
Beneficiário	REINALDO ROMERIO RAMOS DA ROSA ME			Valor	R\$ 180,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 180,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 127 PROC: 374379/2018, ATA: 166/2017, SC: 57/2018, RRP: 84/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE IMPRESSOS ESTOCÁVEIS DIVERSOS (ENVELOPE 1/2 OFÍCIO TIMBRADO). EX 2018.				

Liquidação	394	Empenho	0105/2018		
Data	15/03/2018	Processo	12302-68/2018	Licitação	2/2016
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Valor	R\$ 752.064,55
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 752.064,55
Natureza	3.3.90.39.39 - Serviços de comunicação em geral				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 105 ADITIVO Nº03 AO CT Nº 22/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX 2018.ref a fevereiro				

Liquidação	396	Empenho	0033/2018		
Data	16/03/2018	Processo	11252-0/2018	Licitação	15/2014
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA			Valor	R\$ 57.954,34
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 57.954,34
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 REF. CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/01/2018 A 25/02/2018.				

Liquidação	397	Empenho	0036/2018		
Data	16/03/2018	Processo	11252-0/2018	Licitação	15/2014
				Valor	R\$ 10.927,42



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 10.927,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 REF. CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/01/2018 A 25/02/2018.		

Liquidação	395	Empenho	0276/2018
Data 16/03/2018	Processo 9692-99/2018	Licitação 286/2016	Valor R\$ 90,00
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME	Pago	R\$ 90,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 276 AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PONTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FAZENDA. ATA 60/2017 - SC 172/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 286/2016 - RRP 140/2016. PROCESSO Nº 969299/2018 - EXERCÍCIO/2018.		

Liquidação	400	Empenho	0023/2018
Data 19/03/2018	Processo 11119-45/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 456,57
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 456,57
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 23 REF. CONTRATO Nº 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. SUPORTE TÉCNICO. PERÍODO: JANEIRO/18.		

Liquidação	401	Empenho	0023/2018
Data 19/03/2018	Processo 11119-45/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 56,43
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 56,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 23		

Liquidação	402	Empenho	0024/2018
Data 19/03/2018	Processo 11119-45/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2.695,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 2.695,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 REF. CONTRATO Nº 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/18.		

Liquidação	403	Empenho	0024/2018
Data 19/03/2018	Processo 11119-45/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 5.623,03
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 5.623,03
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 REF. CONTRATO Nº 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/18.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação		Empenho	0076/2018
Data 19/03/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 7.871,95
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76		
Liquidação	399	Empenho	0216/2018
Data 19/03/2018	Processo 66476-60/2017	Licitação 12/2018	Valor R\$ 2.519,58
Beneficiário	PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI		Pago R\$ 2.519,58
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 216 AQUISIÇÃO DE 03 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A NOVA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMFA/SUB-TI. PROCESSO Nº 6647660/17 - EXERCÍCIO/2018.		
Liquidação	404	Empenho	0288/2018
Data 19/03/2018	Processo 12772-21/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.708,80
Beneficiário	HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA		Pago R\$ 1.708,80
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no pais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 288 DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO DE RECEITA SR HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSEMBLÉIA DA ABRASF QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 21 A 23 DE MARÇO EM CURITIBA - PR - EXERCÍCIO/2018.		
Liquidação	427	Empenho	0040/2018
Data 22/03/2018	Processo 12121-31/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 8.383,35
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 8.383,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 REF. CONTRATO Nº 469/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.		
Liquidação	428	Empenho	0040/2018
Data 22/03/2018	Processo 12121-31/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 1.036,15
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 1.036,15
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40		
Liquidação	409	Empenho	0294/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 402.449,84
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 402.449,84
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 294		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	410	Empenho	0295/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 19.968,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 19.968,14
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 295		
Liquidação	411	Empenho	0296/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 96.243,07
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 96.243,07
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 296		
Liquidação	412	Empenho	0297/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 74.346,08
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 74.346,08
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 297		
Liquidação	413	Empenho	0298/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 737,09
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 737,09
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 298		
Liquidação	414	Empenho	0299/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 55.022,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 55.022,68
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 299		
Liquidação	415	Empenho	0300/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 34.450,87
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 34.450,87
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 300		
Liquidação	416	Empenho	0301/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.392.287,02
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 1.392.287,02



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 301		

Liquidação	417	Empenho	0302/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 189,10
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 189,10
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 302		

Liquidação	418	Empenho	0303/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 37.066,63
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 37.066,63
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 303		

Liquidação	419	Empenho	0304/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 134.754,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 134.754,16
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 304		

Liquidação	420	Empenho	0305/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 35.197,95
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 35.197,95
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 305		

Liquidação	421	Empenho	0306/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6.052,96
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Pago R\$ 6.052,96
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 306		

Liquidação	422	Empenho	0307/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.350,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 2.350,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 307		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	423	Empenho	0308/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6.432,95
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 6.432,95
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 308		
Liquidação	424	Empenho	0309/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 556,33
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 556,33
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 309		
Liquidação	425	Empenho	0310/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 73,74
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 73,74
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 310		
Liquidação	426	Empenho	0311/2018
Data 22/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 291,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 291,68
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 311		
Liquidação	430	Empenho	0002/2018
Data 23/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 269.508,32
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV		Pago R\$ 269.508,32
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		
Liquidação	431	Empenho	0003/2018
Data 23/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 74.133,26
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV		Pago R\$ 74.133,26
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	432	Empenho	0009/2018
Data 23/03/2018	Processo 13207-81/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 28.538,80
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.		Pago R\$ 28.538,80
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO DO CONTRATO 154/2015 - REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2018. ref a fevereiro/2018		

Liquidação	435	Empenho	0042/2018
Data 23/03/2018	Processo 14930-88/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 270,22
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago R\$ 270,22
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018. ref a março/18		

Liquidação	433	Empenho	0092/2018
Data 23/03/2018	Processo 13207-81/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 37.826,75
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.		Pago R\$ 37.826,75
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 92 ADIT. Nº03 AO CT Nº154/2015, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a fevereiro/2018		

Liquidação	434	Empenho	0199/2018
Data 23/03/2018	Processo 13207-81/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 27.777,60
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.		Pago R\$ 27.777,60
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 199 ADITIVO Nº 04 ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO 154/2015 REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - ref a fevereiro/18		

Liquidação	438	Empenho	0010/2018
Data 26/03/2018	Processo 12274-89/2018	Licitação 223/2016	Valor R\$ 14.600,00
Beneficiário	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		Pago R\$ 14.600,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - MÊS DE FEVEREIRO/2018.		

Liquidação	436	Empenho	0317/2018
Data 26/03/2018	Processo 15092-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.300,12
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT		Pago R\$ 5.300,12
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 317 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	437	Empenho	0318/2018
Data	26/03/2018	Processo	15092-60/2018
Beneficiário	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 506,30
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 506,30
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 318 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	449	Empenho	0030/2018
Data	27/03/2018	Processo	15278-19/2018
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Licitação	60/2015
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 4.523,00
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 4.523,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 30 CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. ref a fev/2018		

Liquidação	445	Empenho	0095/2018
Data	27/03/2018	Processo	3103-69/2018
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Licitação	14/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 80,40
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 80,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. MÊS DE ABRIL/2018.		

Liquidação	446	Empenho	0095/2018
Data	27/03/2018	Processo	3103-69/2018
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Licitação	14/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.043,50
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 2.043,50
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. MÊS DE ABRIL/2018.		

Liquidação	447	Empenho	0096/2018
Data	27/03/2018	Processo	3101-70/2018
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	13/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.080,40
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 3.080,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. MÊS DE ABRIL/2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	448	Empenho	0096/2018
Data	27/03/2018	Processo	3101-70/2018
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	13/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 224,40
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 224,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. MÊS DE ABRIL/2018.		

Liquidação	444	Empenho	0319/2018
Data	27/03/2018	Processo	15092-60/2018
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1,13
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts	Pago	R\$ 1,13
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 319 PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018		

Liquidação	451	Empenho	0275/2018
Data	02/04/2018	Processo	9690-8/2018
Beneficiário	ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Licitação	286/2016
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.127,82
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente	Pago	R\$ 1.127,82
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 275 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA E CLIPS), PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE USO ADMINISTRATIVO DE TODA SEMFA. ATA 61/2017 - SC 173/2018 - RRP 140/2016 - PROCESSO Nº 969008/18. EXERCÍCIO 2018.		

Liquidação	453	Empenho	0179/2018
Data	03/04/2018	Processo	7760-85/2018
Beneficiário	AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Licitação	11/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.790,96
Natureza	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS	Pago	R\$ 2.790,96
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 179 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA HENRIQUE VALENTIM E LUCIANO ZUCOLOTTI - PARTICIPAREM DE SIMPÓSIO DE DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS-DPI - 21/02/2018 - BRASILIA - DF.		

Liquidação	454	Empenho	0001/2018
Data	04/04/2018	Processo	15092-60/2018
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 92.484,47
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	Pago	R\$ 92.484,47
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	455	Empenho	0353/2018
Data	04/04/2018	Processo	15092-60/2018
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.210,79
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros	Pago	R\$ 1.210,79



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 353 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018		
Liquidação	456	Empenho	0032/2018
Data 05/04/2018	Processo 13452-99/2018	Licitação 43/2017	Valor R\$ 6.400,00
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME		Pago R\$ 6.400,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 32 REF. SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). REF. PERÍODO 13/02/2018 À 12/03/2018.		
Liquidação	457	Empenho	0094/2018
Data 05/04/2018	Processo 1147-54/2018	Licitação 172/2017	Valor R\$ 11.993,70
Beneficiário	L P COELHO - ME		Pago R\$ 11.993,70
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 94 AQUISIÇÃO DE EVAPORADORA DE AR E CONDENSADORA DE AR POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 244/2017. RRP 47/2017. SC 68/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 114754/2018.		
Liquidação	474	Empenho	0023/2018
Data 06/04/2018	Processo 15324-80/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 456,57
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 456,57
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 23 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - (MANUT.CON.S.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS). REF. FEVEREIRO/2018.		
Liquidação	475	Empenho	0023/2018
Data 06/04/2018	Processo 15324-80/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 56,43
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 56,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 23		
Liquidação	472	Empenho	0024/2018
Data 06/04/2018	Processo 15324-80/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2.695,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 2.695,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. FEVEREIRO/2018.		
Liquidação	473	Empenho	0024/2018
Data 06/04/2018	Processo 15324-80/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 5.984,94
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 5.984,94



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. FEVEREIRO/2018.		

Liquidação	476	Empenho	0102/2018
Data	06/04/2018	Processo	17966-13/2018
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA	Licitação	65/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.161,00
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação	Pago	R\$ 1.161,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 102 REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 - "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018"		

Liquidação	487	Empenho	0093/2018
Data	10/04/2018	Processo	2852-79/2018
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 948,28
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	Pago	R\$ 948,28
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 93 ESTIMATIVA DE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - EX/2018.		

Liquidação	500	Empenho	0034/2018
Data	11/04/2018	Processo	18245-20/2018
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Licitação	15/2014
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 43.719,94
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 43.719,94
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 REF. CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/02 A 25/03/2018.		

Liquidação	504	Empenho	0035/2018
Data	11/04/2018	Processo	18245-20/2018
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Licitação	15/2014
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 10.927,42
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares	Pago	R\$ 10.927,42
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 REF. CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/02 A 25/03/2018.		

Liquidação	492	Empenho	0286/2018
Data	11/04/2018	Processo	17987-39/2018
Beneficiário	PBLM CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	Licitação	84/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 51.000,00
Natureza	3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica	Pago	R\$ 51.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 286 CT 137/2018- SERVIÇO TÉC. ESPECIALIZADO P/REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA E DE DISPOSIÇÃO À PAGAR- DAP, DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA ICES- 1º ETAPA. VIGÊNCIA: 16/03/2018		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	506	Empenho	0043/2018
Data 12/04/2018	Processo 17377-35/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 456,17
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 456,17
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. ref a março/18		
Liquidação	509	Empenho	0040/2018
Data 13/04/2018	Processo 17267-73/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 44.153,02
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 44.153,02
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - EXEC.2018. REF. FEVEREIRO/2018.		
Liquidação	510	Empenho	0040/2018
Data 13/04/2018	Processo 17267-73/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 2.569,75
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 2.569,75
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40		
Liquidação		Empenho	0076/2018
Data 13/04/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 35.163,91
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76		
Liquidação	511	Empenho	0020/2018
Data 16/04/2018	Processo 14612-17/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 45.492,35
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 45.492,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 20 REF. CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/02 A 17/03/2018.		
Liquidação	512	Empenho	0020/2018
Data 16/04/2018	Processo 14612-17/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 1.649,98
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 1.649,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 20		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	513	Empenho	0021/2018
Data	16/04/2018	Processo	14612-17/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 56.546,27
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 56.546,27
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 21 REF. CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/02 A 17/03/2018.		

Liquidação	514	Empenho	0021/2018
Data	16/04/2018	Processo	14612-17/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.050,90
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 2.050,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 21		

Liquidação	515	Empenho	0022/2018
Data	16/04/2018	Processo	14612-17/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.087,17
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação	Pago	R\$ 1.087,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 22 REF. CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/02 A 17/03/2018.		

Liquidação	516	Empenho	0022/2018
Data	16/04/2018	Processo	14612-17/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 39,43
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação	Pago	R\$ 39,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 22		

Liquidação	517	Empenho	0105/2018
Data	16/04/2018	Processo	18532-30/2018
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Licitação	2/2016
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 5.519,36
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral	Pago	R\$ 5.519,36
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 105 ADITIVO Nº03 AO CT Nº 22/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX 2018. Ref: mar/18.		

Liquidação	520	Empenho	0199/2018
Data	16/04/2018	Processo	18707-0/2018
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 94.413,03
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde	Pago	R\$ 94.413,03
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 199 ADITIVO Nº 04 ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONT 154/2015 REF. PREST. SERV DE ADMINIST. E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO -ref.mar/18.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	521	Empenho	0281/2018
Data 16/04/2018	Processo 6188-37/2018	Licitação 260/2017	Valor R\$ 85.200,00
Beneficiário	MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME	Pago	R\$ 85.200,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 281 ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		
Liquidação	518	Empenho	0320/2018
Data 16/04/2018	Processo 18532-30/2018	Licitação 2/2016	Valor R\$ 5.258,55
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pago	R\$ 5.258,55
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 320 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2018. Ref: mar/18		
Liquidação	519	Empenho	0321/2018
Data 16/04/2018	Processo 18532-30/2018	Licitação 2/2016	Valor R\$ 24.832,85
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pago	R\$ 24.832,85
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 321 ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2018. Ref: mar/18		
Liquidação	529	Empenho	0119/2018
Data 17/04/2018	Processo 18050-80/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 468,88
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA	Pago	R\$ 468,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 119 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELAINE GALDINO DE SOUZA. MARÇO 2018.		
Liquidação	530	Empenho	0119/2018
Data 17/04/2018	Processo 18050-80/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 57,95
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA	Pago	R\$ 57,95
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119		
Liquidação	522	Empenho	0282/2018
Data 17/04/2018	Processo 6188-37/2018	Licitação 260/2017	Valor R\$ 857,40
Beneficiário	MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME	Pago	R\$ 857,40
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 282 ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		

Liquidação	523	Empenho	0283/2018
Data 17/04/2018	Processo 6188-37/2018	Licitação 260/2017	Valor R\$ 3.480,00
Beneficiário	MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME	Pago	R\$ 3.480,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.52.24 - Mobiliário em geral		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 283 ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		

Liquidação	528	Empenho	0366/2018
Data 17/04/2018	Processo 18988-9/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 427,20
Beneficiário	MARCIO AURELIO PASSOS	Pago	R\$ 427,20
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 366 REF. DIÁRIA EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRÊMIO INOVACIDADE/2018, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018 EM SÃO PAULO.		

Liquidação	533	Empenho	0066/2018
Data 18/04/2018	Processo 18050-80/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.053,66
Beneficiário	GUSTAVO DA SILVA MIRANDA	Pago	R\$ 1.053,66
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA. MARÇO/2018.		

Liquidação	534	Empenho	0067/2018
Data 18/04/2018	Processo 18050-80/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.053,66
Beneficiário	HIARA CASTRO SANTOS	Pago	R\$ 1.053,66
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS. MARÇO/2018.		

Liquidação	535	Empenho	0068/2018
Data 18/04/2018	Processo 18050-80/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 937,76
Beneficiário	LEONARDO NUNES MARQUES	Pago	R\$ 937,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LEONARDO NUNES MARQUES. MARÇO/2018.		

Liquidação	536	Empenho	0068/2018
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 18/04/2018	Processo 18050-80/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 115,90
Beneficiário	LEONARDO NUNES MARQUES		Pago R\$ 115,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 68		

Liquidação	541	Empenho	0073/2018
Data 18/04/2018	Processo 18050-80/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 937,76
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA		Pago R\$ 937,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 73 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TERTULIANO SANTOS DE SOUZA. MARÇO/2018.		

Liquidação	542	Empenho	0073/2018
Data 18/04/2018	Processo 18050-80/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 115,90
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA		Pago R\$ 115,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 73		

Liquidação	539	Empenho	0074/2018
Data 18/04/2018	Processo 18050-80/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 937,76
Beneficiário	SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO		Pago R\$ 937,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 74 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SEBASTIÃO CONSTANTINO DADALTO. MARÇO/2018.		

Liquidação	540	Empenho	0074/2018
Data 18/04/2018	Processo 18050-80/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 115,90
Beneficiário	SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO		Pago R\$ 115,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 74		

Liquidação	537	Empenho	0222/2018
Data 18/04/2018	Processo 18050-80/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 234,43
Beneficiário	MARCOS DOS SANTOS		Pago R\$ 234,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 222 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS MARCOS DOS SANTOS. MARÇO/2018.		

Liquidação	538	Empenho	0222/2018
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 18/04/2018	Processo 18050-80/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 28,98
Beneficiário	MARCOS DOS SANTOS		Pago R\$ 28,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 222		

Liquidação	547	Empenho	0026/2018
Data 19/04/2018	Processo 11477-58/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.000,00
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA		Pago R\$ 2.000,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 26 CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA - MÊS DE FEVEREIRO/2018.		

Liquidação	552	Empenho	0026/2018
Data 19/04/2018	Processo 17477-61/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.000,00
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA		Pago R\$ 2.000,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 26 CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA - MÊS DE MARÇO/2018.		

Liquidação	543	Empenho	0033/2018
Data 19/04/2018	Processo 18148-38/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 57.954,34
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		Pago R\$ 57.954,34
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO 26/02 A 25/03/2018.		

Liquidação	544	Empenho	0036/2018
Data 19/04/2018	Processo 18148-38/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 10.927,42
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		Pago R\$ 10.927,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO 26/02/2018 A 25/03/2018.		

Liquidação	546	Empenho	0043/2018
Data 19/04/2018	Processo 17374-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 24.205,10
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Pago R\$ 24.205,10
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. REF A MARÇO/18		

Liquidação	548	Empenho	0280/2018
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 19/04/2018	Processo 15502-72/2018	Licitação 274/2016	Valor R\$ 35.208,43
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 35.208,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.39.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 280 SALDO DO CONTRATO Nº 35/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - PERÍODO MARÇO/2018		

Liquidação	549	Empenho	0280/2018
Data 19/04/2018	Processo 15502-72/2018	Licitação 274/2016	Valor R\$ 2.049,17
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 2.049,17
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.39.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 280		

Liquidação	550	Empenho	0280/2018
Data 19/04/2018	Processo 17497-32/2018	Licitação 274/2016	Valor R\$ 8.957,47
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 8.957,47
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.39.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 280, SALDO DO CONTRATO Nº 35/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 03/2018.		

Liquidação	551	Empenho	0280/2018
Data 19/04/2018	Processo 17497-32/2018	Licitação 274/2016	Valor R\$ 521,33
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 521,33
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.39.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 280		

Liquidação	555	Empenho	0025/2018
Data 20/04/2018	Processo 15049-2/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 13.035,83
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 13.035,83
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO FEVEREIRO/2018		

Liquidação	556	Empenho	0025/2018
Data 20/04/2018	Processo 15049-2/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.611,17
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 1.611,17
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25		

Liquidação	557	Empenho	0025/2018
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 20/04/2018	Processo 15049-2/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 4.017,46
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 4.017,46
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO FEVEREIRO/2018		

Liquidação	558	Empenho	0025/2018
Data 20/04/2018	Processo 15049-2/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 496,54
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25		

Liquidação	553	Empenho	0040/2018
Data 20/04/2018	Processo 18712-12/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 8.383,35
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 8.383,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EXEC.2018. ref. mar/18		

Liquidação	554	Empenho	0040/2018
Data 20/04/2018	Processo 18712-12/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 1.036,15
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.036,15
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40		

Liquidação	559	Empenho	0259/2018
Data 20/04/2018	Processo 16254-87/2018	Licitação 4/2016	Valor R\$ 31.493,52
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 31.493,52
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 424/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.		

Liquidação		Empenho	0076/2018
Data 23/04/2018	Processo 3635-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 7.871,95
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76		

Liquidação	578	Empenho	0002/2018
Data 24/04/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 247.297,32



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Pago	R\$ 247.297,32
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	579	Empenho	0003/2018
Data 24/04/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 63.620,56
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAMV	Pago	R\$ 63.620,56
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	580	Empenho	0019/2018
Data 24/04/2018	Processo 11864-94/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.968,88
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	Pago	R\$ 5.968,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REF. AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI - MÊS DE FEV/18.		

Liquidação	577	Empenho	0273/2018
Data 24/04/2018	Processo 16745-28/2018	Licitação 4/2016	Valor R\$ 23.186,88
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 23.186,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 378/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2018.		

Liquidação	561	Empenho	0384/2018
Data 24/04/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 293.624,58
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 24.507,02
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 384		

Liquidação	562	Empenho	0385/2018
Data 24/04/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 21.061,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 21.061,40
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 385		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	563	Empenho	0386/2018
Data 24/04/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 96.092,08
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 96.092,08
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 386		

Liquidação	564	Empenho	0387/2018
Data 24/04/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 36.379,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 36.379,39
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 387		

Liquidação	565	Empenho	0388/2018
Data 24/04/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 4.734,82
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 4.734,82
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 388		

Liquidação	566	Empenho	0389/2018
Data 24/04/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 53.827,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 53.827,97
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 389		

Liquidação	567	Empenho	0390/2018
Data 24/04/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 35.773,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 35.773,94
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 390		

Liquidação	568	Empenho	0391/2018
Data 24/04/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.325.854,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 1.325.854,68
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 391		

Liquidação	569	Empenho	0392/2018
Data 24/04/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 3.524,83
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 3.524,83



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 392		

Liquidação	570	Empenho	0393/2018
Data 24/04/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 31.810,28
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 31.810,28
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 393		

Liquidação	571	Empenho	0394/2018
Data 24/04/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 123.648,66
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 123.648,66
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 394		

Liquidação	572	Empenho	0395/2018
Data 24/04/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 27.525,98
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 27.525,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 395		

Liquidação	573	Empenho	0396/2018
Data 24/04/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 4.988,42
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Pago R\$ 4.988,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 396		

Liquidação	574	Empenho	0397/2018
Data 24/04/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.350,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 2.350,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 397		

Liquidação	575	Empenho	0398/2018
Data 24/04/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6.621,62
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 6.621,62
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 398		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	581	Empenho	0400/2018
Data	25/04/2018	Processo	21544-42/2018
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 6.103,28
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 6.103,28
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 400 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		
Liquidação	582	Empenho	0401/2018
Data	25/04/2018	Processo	21544-42/2018
Beneficiário	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 411,72
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 411,72
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 401 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		
Liquidação	584	Empenho	0402/2018
Data	25/04/2018	Processo	21544-42/2018
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1,07
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts	Pago	R\$ 1,07
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 402 PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018		
Liquidação	588	Empenho	0010/2018
Data	26/04/2018	Processo	18105-52/2018
Beneficiário	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Licitação	223/2016
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 14.600,00
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento	Pago	R\$ 14.600,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - MÊS DE MARÇO/2018.		
Liquidação	587	Empenho	0027/2018
Data	26/04/2018	Processo	21040-22/2018
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.419,40
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento	Pago	R\$ 3.419,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 27 SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref. FEVEREIRO/18		
Liquidação	590	Empenho	0027/2018
Data	26/04/2018	Processo	17666-34/2018
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.419,40
		Pago	R\$ 3.419,40



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 27 SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. REF A JANEIRO/18		

Liquidação	597	Empenho	0023/2018
Data	27/04/2018	Processo	18450-96/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 456,57
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 456,57
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 23 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - (MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS). REF. MARÇO/2018.		

Liquidação	598	Empenho	0023/2018
Data	27/04/2018	Processo	18450-96/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 56,43
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 56,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 23		

Liquidação	595	Empenho	0024/2018
Data	27/04/2018	Processo	18450-96/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 8.129,76
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos	Pago	R\$ 8.129,76
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. MARÇO/2018.		

Liquidação	596	Empenho	0024/2018
Data	27/04/2018	Processo	18450-96/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.695,00
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos	Pago	R\$ 2.695,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. MARÇO/2018.		

Liquidação	601	Empenho	0030/2018
Data	27/04/2018	Processo	22146-43/2018
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Licitação	60/2015
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 4.523,00
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 4.523,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 30 SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. PERÍODO DE MARÇO/2018		

Liquidação	593	Empenho	0095/2018
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 27/04/2018	Processo 3103-69/2018	Licitação 14/2018	Valor R\$ 140,70
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Pago	R\$ 140,70
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. MÊS DE MAIO/2018.		

Liquidação	594	Empenho	0095/2018
Data 27/04/2018	Processo 3103-69/2018	Licitação 14/2018	Valor R\$ 3.075,30
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Pago	R\$ 3.075,30
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. MÊS DE MAIO/2018.		

Liquidação	592	Empenho	0096/2018
Data 27/04/2018	Processo 3101-70/2018	Licitação 13/2018	Valor R\$ 3.182,40
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 3.182,40
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. MÊS DE MAIO/2018.		

Liquidação	635	Empenho	0001/2018
Data 04/05/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 74.121,50
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 74.121,50
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	637	Empenho	0032/2018
Data 04/05/2018	Processo 20756-2/2018	Licitação 43/2017	Valor R\$ 6.400,00
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Pago	R\$ 6.400,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. ref a 13/03/2018 a 12/04/2018		

Liquidação	630	Empenho	0044/2018
Data 04/05/2018	Processo 23232-73/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 468,88
Beneficiário	ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO	Pago	R\$ 468,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 44 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ÁLVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO. ABRIL 2018.		

Liquidação	631	Empenho	0044/2018
Data	04/05/2018	Processo	23232-73/2018
Beneficiário	ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 57,95
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 57,95
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44		

Liquidação	634	Empenho	0066/2018
Data	04/05/2018	Processo	23232-73/2018
Beneficiário	GUSTAVO DA SILVA MIRANDA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.580,49
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 1.580,49
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA. ABRIL 2018.		

Liquidação	638	Empenho	0067/2018
Data	04/05/2018	Processo	23232-73/2018
Beneficiário	HIARA CASTRO SANTOS	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.317,07
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 1.317,07
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS. ABRIL 2018.		

Liquidação	639	Empenho	0068/2018
Data	04/05/2018	Processo	23232-73/2018
Beneficiário	LEONARDO NUNES MARQUES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 937,76
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 937,76
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LEONARDO NUNES MARQUES. ABRIL 2018.		

Liquidação	640	Empenho	0068/2018
Data	04/05/2018	Processo	23232-73/2018
Beneficiário	LEONARDO NUNES MARQUES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 115,90
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 115,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 68		

Liquidação	643	Empenho	0073/2018
Data	04/05/2018	Processo	23232-73/2018
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.406,64
		Pago	R\$ 1.406,64



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 73 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TERTULIANO SANTOS DE SOUZA. ABRIL 2018.		

Liquidação	644	Empenho	0073/2018
Data	04/05/2018	Processo	23232-73/2018
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 173,85
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 173,85
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 73		

Liquidação	641	Empenho	0074/2018
Data	04/05/2018	Processo	23232-73/2018
Beneficiário	SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.406,64
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 1.406,64
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 74 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SEBASTIÃO CONSTANTINO DADALTO. ABRIL 2018.		

Liquidação	642	Empenho	0074/2018
Data	04/05/2018	Processo	23232-73/2018
Beneficiário	SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 173,85
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 173,85
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 74		

Liquidação	628	Empenho	0093/2018
Data	04/05/2018	Processo	2852-79/2018
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 790,24
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	Pago	R\$ 790,24
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 93 PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - COMPETÊNCIA ABRIL/2018.		

Liquidação	629	Empenho	0102/2018
Data	04/05/2018	Processo	23968-41/2018
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA	Licitação	65/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 911,25
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação	Pago	R\$ 911,25
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 102 REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 - "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018"		

Liquidação	632	Empenho	0119/2018
Data	04/05/2018	Processo	23232-73/2018
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA	Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 1.406,64
		Pago	R\$ 1.406,64



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 119 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELIANE GALDINO DE SOUZA. ABRIL 2018.		

Liquidação	633	Empenho	0119/2018
Data	04/05/2018	Processo	23232-73/2018
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 173,85
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 173,85
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119		

Liquidação	647	Empenho	0042/2018
Data	07/05/2018	Processo	24307-33/2018
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 369,86
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto	Pago	R\$ 369,86
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DE ABRIL/2018.		

Liquidação		Empenho	0076/2018
Data	07/05/2018	Processo	3635-4/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 73.660,72
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76		

Liquidação	650	Empenho	0433/2018
Data	07/05/2018	Processo	22070-56/2018
Beneficiário	ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.794,24
Natureza	3.3.90.14.14 - Diarias no pais	Pago	R\$ 1.794,24
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 433 DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE SR. ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO PARA PARTICIPAR DA 25ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS CONTÁBEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO, DIAS 08 A 10 DE MAIO EM BRAS		

Liquidação	666	Empenho	0286/2018
Data	08/05/2018	Processo	23520-28/2018
Beneficiário	PBLM CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	Licitação	84/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 38.250,00
Natureza	3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica	Pago	R\$ 38.250,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 286 CT 137/2018- SERVIÇO TÉC. ESPECIALIZADO P/REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA E DE DISPOSIÇÃO À PAGAR- DAP, DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA ICES- 1ª ETAPA.		

Liquidação	658	Empenho	0354/2018
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data	08/05/2018	Processo	62469-99/2017
Beneficiário	CLEBER BORGES BISPO ME	Licitação	277/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 16.200,52
Natureza	3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros	Pago	R\$ 16.200,52
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 354 AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL PARA ATENDER À COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - SEMFA/CSPA. PROCESSO Nº 6246999/17. EXERCÍCIO 2018.		

Liquidação	661	Empenho	0437/2018
Data	08/05/2018	Processo	25061-17/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 7.791,60
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários	Pago	R\$ 7.791,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 437		

Liquidação	662	Empenho	0438/2018
Data	08/05/2018	Processo	25061-17/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 112,74
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários	Pago	R\$ 112,74
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 438		

Liquidação	663	Empenho	0439/2018
Data	08/05/2018	Processo	25061-17/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 4.044,07
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais	Pago	R\$ 4.044,07
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 439		

Liquidação	664	Empenho	0440/2018
Data	08/05/2018	Processo	25061-17/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 122,30
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-	Pago	R\$ 122,30
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 440		

Liquidação	665	Empenho	0441/2018
Data	08/05/2018	Processo	25061-17/2018
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 26,90
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 26,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 441 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	667	Empenho	0368/2018
Data	09/05/2018	Processo	18984-12/2018
Beneficiário		Licitação	172/2017
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 3.664,70
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018	
Beneficiário	ML REFRIGERACAO EIRELI		Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 368 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMFA. ATA 243/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 - SC 350/2018 - RRP 47/2017 - PROCESSO Nº 1898412/2018 - EXERCÍCIO/2018.			

Liquidação	673	Empenho	0001/2018	
Data 10/05/2018	Processo 25061-17/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 306,47
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago	R\$ 306,47
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018			

Liquidação	674	Empenho	0043/2018	
Data 10/05/2018	Processo 24301-66/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 395,40
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Pago	R\$ 395,40
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. REFERENTE O CONSUMO DE ABRIL/2018.			

Liquidação	676	Empenho	0203/2018	
Data 10/05/2018	Processo 22151-56/2018	Licitação 49/2018	Valor	R\$ 7.280,08
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME		Pago	R\$ 7.280,08
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 203 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - CONTRATO 066/2018 - PERÍODO DE 23/02/2018 A 22/03/2018.			

Liquidação	677	Empenho	0203/2018	
Data 10/05/2018	Processo 22153-45/2018	Licitação 49/2018	Valor	R\$ 7.280,08
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME		Pago	R\$ 7.280,08
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 203 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - CONTRATO 066/2018 - PERÍODO DE 23/03/2018 A 22/04/2018.			

Liquidação	675	Empenho	0368/2018	
Data 10/05/2018	Processo 18984-12/2018	Licitação 172/2017	Valor	R\$ 4.494,38
Beneficiário	ML REFRIGERACAO EIRELI		Pago	R\$ 4.494,38
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 368 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMFA. ATA 243/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 - SC 350/2018 - RRP 47/2017 - PROCESSO Nº 1898412/2018 - EXERCÍCIO/2018.		

Liquidação	682	Empenho	0453/2018
Data	11/05/2018	Processo	25881-9/2018
Beneficiário	DAVI DINIZ DE CARVALHO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 213,60
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país	Pago	R\$ 213,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 453 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DAVI DINIZ DE CARVALHO PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO PAN-AMERICANO DE JUDÔ EM LAURO DE FREITAS/BA NO DIA 14/05/2018. EXERCÍCIO 2018.		

Liquidação	693	Empenho	0019/2018
Data	14/05/2018	Processo	17517-75/2018
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 5.968,88
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	Pago	R\$ 5.968,88
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI. MAR/2018		

Liquidação	689	Empenho	0043/2018
Data	14/05/2018	Processo	24298-80/2018
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 19.864,20
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica	Pago	R\$ 19.864,20
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: ABRIL/2018.		

Liquidação	689	Empenho	0076/2018
Data	14/05/2018	Processo	3635-4/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 21.319,38
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76		

Liquidação	695	Empenho	0025/2018
Data	15/05/2018	Processo	21331-10/2018
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 13.035,83
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 13.035,83
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 REF. SALDO DO CONTRATO Nº 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: MARÇO/2018.		

Liquidação	696	Empenho	0025/2018
Data	15/05/2018	Processo	21331-10/2018
Beneficiário		Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 1.611,17
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago	R\$ 1.611,17
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25			

Liquidação	697	Empenho	0025/2018	
Data 15/05/2018	Processo 21331-10/2018	Licitação 144/2017	Valor	R\$ 4.017,46
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago	R\$ 4.017,46
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 REF. SALDO DO CONTRATO Nº 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: MARÇO/2018.			

Liquidação	698	Empenho	0025/2018	
Data 15/05/2018	Processo 21331-10/2018	Licitação 144/2017	Valor	R\$ 496,54
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago	R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25			

Liquidação	694	Empenho	0133/2018	
Data 15/05/2018	Processo 18221-71/2018	Licitação 329/2017	Valor	R\$ 8.744,17
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		Pago	R\$ 8.744,17
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados			
Descrição	Liquidação do Empenho Nº.: 133-000. CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGÊNCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18. PERÍODO DE 21/02 A 22/03/2018.			

Liquidação	699	Empenho	0321/2018	
Data 15/05/2018	Processo 25667-52/2018	Licitação 2/2016	Valor	R\$ 3.234,92
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Pago	R\$ 3.234,92
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 321 CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - MÊS DE ABRIL/2018.			

Liquidação	700	Empenho	0448/2018	
Data 16/05/2018	Processo 20116-0/2018	Licitação 22/2018	Valor	R\$ 459,50
Beneficiário	NOVA CRIST EIRELI ME		Pago	R\$ 459,50
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 448 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 76/2018 - SC 446/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 22/2016 - RRP 6/2018 - PROCESSO Nº2011600/2018. EXERCÍCIO/2018.			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	722	Empenho	0019/2018
Data	18/05/2018	Processo	27080-88/2018
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 5.968,88
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	Pago	R\$ 5.968,88
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, REF. AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATACENTER - MÊS DE ABRIL/2018.		

Liquidação	706	Empenho	0020/2018
Data	18/05/2018	Processo	20927-1/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 45.492,35
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 45.492,35
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 20 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. PERÍODO 18/03/2018 À 17/04/2018.		

Liquidação	707	Empenho	0020/2018
Data	18/05/2018	Processo	20927-1/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.649,98
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 1.649,98
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 20		

Liquidação	708	Empenho	0021/2018
Data	18/05/2018	Processo	20927-1/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 56.546,27
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 56.546,27
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 21 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. PERÍODO 18/03/2018 À 17/04/2018.		

Liquidação	709	Empenho	0021/2018
Data	18/05/2018	Processo	20927-1/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.050,90
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 2.050,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 21		

Liquidação	710	Empenho	0022/2018
Data	18/05/2018	Processo	20927-1/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.087,17
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação	Pago	R\$ 1.087,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 22 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. PERÍODO 18/03/2018 À 17/04/2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	711	Empenho	0022/2018
Data 18/05/2018	Processo 20927-1/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 39,43
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 39,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 22		
Liquidação	717	Empenho	0026/2018
Data 18/05/2018	Processo 25032-55/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.000,00
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 2.000,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 26 SALDO DO CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. ABRIL/18.		
Liquidação	714	Empenho	0038/2018
Data 18/05/2018	Processo 24376-47/2018	Licitação 14/2017	Valor R\$ 7.948,91
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 7.948,91
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 38 REF. SALDO CONTRATO Nº 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES. PERÍODO: ABRIL/2018.		
Liquidação	715	Empenho	0038/2018
Data 18/05/2018	Processo 24376-47/2018	Licitação 14/2017	Valor R\$ 982,45
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 982,45
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 38		
Liquidação	712	Empenho	0040/2018
Data 18/05/2018	Processo 24379-80/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 8.383,35
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 8.383,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 REF. SALDO DO CONTRATO Nº 469/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: ABRIL/2018.		
Liquidação	713	Empenho	0040/2018
Data 18/05/2018	Processo 24379-80/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 1.036,15
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.036,15
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	745	Empenho	0010/2018
Data 21/05/2018	Processo 24983-7/2018	Licitação 223/2016	Valor R\$ 14.600,00
Beneficiário	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pago	R\$ 14.600,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. ref a abril/18		
Liquidação	742	Empenho	0037/2018
Data 21/05/2018	Processo 23622-43/2018	Licitação 4/2016	Valor R\$ 7.011,84
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 7.011,84
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 37 SALDO DO CT410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF. EX/2018. ref a março/18		
Liquidação	723	Empenho	0130/2018
Data 21/05/2018	Processo 18221-71/2018	Licitação 329/2017	Valor R\$ 14.797,59
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 14.797,59
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 130, CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO, PERÍODO 21/02 A 22/03/2018.		
Liquidação	724	Empenho	0131/2018
Data 21/05/2018	Processo 18221-71/2018	Licitação 329/2017	Valor R\$ 22.174,26
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 22.174,26
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 131, CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO, PERÍODO 21/02 A 22/03/2018.		
Liquidação	725	Empenho	0132/2018
Data 21/05/2018	Processo 18221-71/2018	Licitação 329/2017	Valor R\$ 6.194,40
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 6.194,40
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 132, CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO, PERÍODO 21/02 A 22/03/2018.		
Liquidação	743	Empenho	0259/2018
Data 21/05/2018	Processo 22613-35/2018	Licitação 4/2016	Valor R\$ 7.873,38
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 7.873,38
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	PROC: 5306504/2017, ATA: 230/2016, SS: 202/2017, RRP: 139/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADO EM TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERV. DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVAS. ref a março/18		
Liquidação	726	Empenho	0479/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 373.052,12
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 34.304,18
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 479		
Liquidação	727	Empenho	0480/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 21.405,85
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 21.405,85
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 480		
Liquidação	728	Empenho	0481/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 96.294,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 96.294,30
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 481		
Liquidação	729	Empenho	0482/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 26.842,66
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 26.842,66
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 482		
Liquidação	730	Empenho	0483/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 8.693,63
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 8.693,63
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 483		
Liquidação	731	Empenho	0484/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 53.477,99
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 53.477,99
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 484		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	732	Empenho	0485/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 43.216,77
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 43.216,77
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 485		

Liquidação	733	Empenho	0486/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.250.034,02
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 1.250.034,02
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 486		

Liquidação	734	Empenho	0487/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 3.141,99
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 3.141,99
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 487		

Liquidação	735	Empenho	0488/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 32.902,63
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 32.902,63
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 488		

Liquidação	736	Empenho	0489/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 125.334,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 125.334,25
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 489		

Liquidação	737	Empenho	0490/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 28.700,80
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 28.700,80
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 490		

Liquidação	738	Empenho	0491/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.290,64
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Pago R\$ 5.290,64



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 491		

Liquidação	739	Empenho	0492/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.350,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 2.350,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 492		

Liquidação	740	Empenho	0493/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6.496,55
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 6.496,55
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 493		

Liquidação	741	Empenho	0407/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 65.805,26
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV		Pago R\$ 65.805,26
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 407 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	744	Empenho	0406/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 250.668,50
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV		Pago R\$ 250.668,50
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	746	Empenho	0494/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.861,48
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT		Pago R\$ 5.861,48
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 494 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	747	Empenho	0495/2018
Data 21/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 823,44
Beneficiário	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.		Pago R\$ 823,44



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 495 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	756	Empenho	0033/2018
Data 22/05/2018	Processo 24944-0/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 57.954,34
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 57.954,34
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/03/2018 À 25/04/2018.		

Liquidação	760	Empenho	0034/2018
Data 22/05/2018	Processo 24941-76/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 43.719,94
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 43.719,94
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/03/2018 À 25/04/2018.		

Liquidação	761	Empenho	0035/2018
Data 22/05/2018	Processo 24941-76/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 10.927,42
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 10.927,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/03/2018 À 25/04/2018.		

Liquidação	759	Empenho	0036/2018
Data 22/05/2018	Processo 24944-0/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 10.927,42
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 10.927,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/03/2018 À 25/04/2018.		

Liquidação	762	Empenho	0499/2018
Data 22/05/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1,15
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pago	R\$ 1,15
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 499 PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	767	Empenho	0029/2018
Data 24/05/2018	Processo 23464-21/2018	Licitação 4/2016	Valor R\$ 8.366,40
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 8.366,40
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 29, SALDO DO CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FABRICA DE SOFTWARE, PERÍODO 03/2018.		

Liquidação	769	Empenho	0037/2018
Data 24/05/2018	Processo 16258-65/2018	Licitação 4/2016	Valor R\$ 18.844,32
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 18.844,32
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 37, SALDO DO CT 410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF, PERÍODO 02/2018.		

Liquidação	763	Empenho	0095/2018
Data 24/05/2018	Processo 3103-69/2018	Licitação 14/2018	Valor R\$ 2.043,50
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Pago	R\$ 2.043,50
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. MÊS DE JUNHO/2018.		

Liquidação	764	Empenho	0095/2018
Data 24/05/2018	Processo 3103-69/2018	Licitação 14/2018	Valor R\$ 120,60
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Pago	R\$ 120,60
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. MÊS DE JUNHO/2018.		

Liquidação	765	Empenho	0096/2018
Data 24/05/2018	Processo 3101-70/2018	Licitação 13/2018	Valor R\$ 142,80
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 142,80
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. MÊS DE JUNHO/2018.		

Liquidação	766	Empenho	0096/2018
Data 24/05/2018	Processo 3101-70/2018	Licitação 13/2018	Valor R\$ 3.604,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 3.604,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. MÊS DE JUNHO/2018.		

Liquidação	770	Empenho	0201/2018
Data 24/05/2018	Processo 26996-10/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 51,30
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 51,30
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 201 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS IMPRESSORAS -ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- PERÍODO ABRIL/2018		

Liquidação	771	Empenho	0202/2018
Data 24/05/2018	Processo 26996-10/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 250,80
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 250,80
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 202 REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- PERÍODO DE ABRIL/2018		

Liquidação	772	Empenho	0202/2018
Data 24/05/2018	Processo 26996-10/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 497,59
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 497,59
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 202 REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- PERÍODO DE ABRIL/2018		

Liquidação	768	Empenho	0272/2018
Data 24/05/2018	Processo 23626-21/2018	Licitação 4/2016	Valor R\$ 5.478,00
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 5.478,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 272. SALDO CT 222/2017, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS, PERÍODO 03/2018.		

Liquidação	778	Empenho	0023/2018
Data 25/05/2018	Processo 27003-28/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 456,57
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 456,57
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 23 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. ABRIL/2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	779	Empenho	0023/2018
Data 25/05/2018	Processo 27003-28/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 56,43
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 56,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 23		
Liquidação	776	Empenho	0024/2018
Data 25/05/2018	Processo 27003-28/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2.695,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 2.695,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. ABRIL/2018.		
Liquidação	777	Empenho	0024/2018
Data 25/05/2018	Processo 27003-28/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 5.980,18
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 5.980,18
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. ABRIL/2018.		
Liquidação	784	Empenho	0041/2018
Data 25/05/2018	Processo 24792-45/2018	Licitação 62/2015	Valor R\$ 701,50
Beneficiário	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	Pago	R\$ 701,50
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 41 CT. 324/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DOS CRÉDITOS DEVIDOS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - PERÍODO DE 01/01/2018 A 30/01/2018.		
Liquidação	785	Empenho	0041/2018
Data 25/05/2018	Processo 24791-9/2018	Licitação 62/2015	Valor R\$ 49,40
Beneficiário	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 41 CT. 324/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DOS CRÉDITOS DEVIDOS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - REFERENTE DIA 31/01/2018.		
Liquidação		Empenho	0041/2018
Data 25/05/2018	Processo 24791-9/2018	Licitação 62/2015	Valor -R\$ 49,40
Beneficiário	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 785 do Empenho Nro: 41		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	788	Empenho	0238/2018
Data	28/05/2018	Processo	11481-16/2018
Beneficiário	AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Licitação	76/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 828,92
Natureza	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS	Pago	R\$ 828,92
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 238 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO SUBSECRETÁRIO DE RECEITA HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA - PARTICIPAR DA 38ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE (CTP) E DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF DE 2018 - 21 A 23/03/18		
Liquidação	787	Empenho	0459/2018
Data	28/05/2018	Processo	22785-9/2018
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Licitação	12/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.444,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente	Pago	R\$ 1.444,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 459 AQUISIÇÃO DE PASTA AZ POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 52/2018 . RRP 2/2018. SC 401/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2278509/2018.		
Liquidação		Empenho	0076/2018
Data	29/05/2018	Processo	3635-4/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 37.015,95
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76		
Liquidação		Empenho	0368/2018
Data	29/05/2018	Processo	18984-12/2018
Beneficiário	ML REFRIGERACAO EIRELI	Licitação	172/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 3.664,70
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 667 do Empenho Nro: 368		
Liquidação	789	Empenho	0368/2018
Data	29/05/2018	Processo	18984-12/2018
Beneficiário	ML REFRIGERACAO EIRELI	Licitação	172/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.664,70
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 368 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMFA. ATA 243/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 - SC 350/2018 - RRP 47/2017 - PROCESSO Nº 1898412/2018 - EXERCÍCIO/2018.		
Liquidação	796	Empenho	0042/2018
Data	30/05/2018	Processo	29352-84/2018
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 357,96
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto	Pago	R\$ 357,96



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018.ref a maio/18		

Liquidação	793	Empenho	0118/2018
Data	30/05/2018	Processo	24791-9/2018
Beneficiário	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	Licitação	62/2015
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 49,40
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 49,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 118 REF. ADITIVO AO CT. 324/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO		

Liquidação	794	Empenho	0118/2018
Data	30/05/2018	Processo	24795-89/2018
Beneficiário	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	Licitação	62/2015
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 4.752,64
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 4.752,64
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 118 REF. ADITIVO AO CT. 324/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA - período 01 a 31/03/2018		

Liquidação	795	Empenho	0118/2018
Data	30/05/2018	Processo	24793-90/2018
Beneficiário	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	Licitação	62/2015
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 836,84
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 836,84
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 118 REF. ADITIVO AO CT. 324/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA - período 01 a 28/02/2018		

Liquidação	797	Empenho	0133/2018
Data	30/05/2018	Processo	27161-88/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 7.962,14
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados	Pago	R\$ 7.962,14
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 133. CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/1		

Liquidação	797	Empenho	0368/2018
Data	30/05/2018	Processo	18984-12/2018
Beneficiário	ML REFRIGERACAO EIRELI	Licitação	172/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 3.664,70
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 789 do Empenho Nro: 368		

Liquidação	798	Empenho	0368/2018
Data	30/05/2018	Processo	18984-12/2018
Beneficiário	ML REFRIGERACAO EIRELI	Licitação	172/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.664,70
		Pago	R\$ 3.664,70



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018		
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 368 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMFA. ATA 243/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 172/2017 - SC 350/2018 - RRP 47/2017 - PROCESSO Nº 1898412/2018 - EXERCÍCIO/2018.				

Liquidação	807	Empenho	0001/2018		
Data	05/06/2018	Processo	27756-33/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Valor	R\$ 74.871,62
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 74.871,62
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018				

Liquidação	804	Empenho	0286/2018		
Data	05/06/2018	Processo	30484-59/2018	Licitação	84/2018
Beneficiário	PBLM CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			Valor	R\$ 130.466,96
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 130.466,96
Natureza	3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 286 CT 137/2018- SERVIÇO TÉC. ESPECIALIZADO P/REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA E DE DISPOSIÇÃO À PAGAR- DAP, DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DAS INTERVENÇÕES DO PROGRAMA ICES- 1º ETAPA. VIGÊNCIA: 16/03/2018				

Liquidação	813	Empenho	0520/2018		
Data	06/06/2018	Processo	31769-7/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 20.231,31
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 20.231,31
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 520				

Liquidação	814	Empenho	0521/2018		
Data	06/06/2018	Processo	31769-7/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 8.664,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 8.664,35
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 521				

Liquidação	815	Empenho	0522/2018		
Data	06/06/2018	Processo	31769-7/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 3.067,27
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 3.067,27
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 522				

Liquidação	816	Empenho	0523/2018		
Data	06/06/2018	Processo	31769-7/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 827,24
				Pago	R\$ 827,24



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 523		

Liquidação	817	Empenho	0524/2018
Data 06/06/2018	Processo 31769-7/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.552,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 2.552,68
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 524		

Liquidação	820	Empenho	0030/2018
Data 08/06/2018	Processo 30938-91/2018	Licitação 60/2015	Valor R\$ 4.523,00
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME		Pago R\$ 4.523,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 30 CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO 18/04/2018 A 17/05/2018.		

Liquidação	818	Empenho	0043/2018
Data 08/06/2018	Processo 31330-84/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 161,66
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Pago R\$ 161,66
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. ref a abril/18		

Liquidação	829	Empenho	0020/2018
Data 11/06/2018	Processo 28179-5/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 45.492,35
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 45.492,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 20 REF. AO CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/04 A 17/05/2018.		

Liquidação	830	Empenho	0020/2018
Data 11/06/2018	Processo 28179-5/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 1.649,98
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 1.649,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 20		

Liquidação	831	Empenho	0021/2018
Data 11/06/2018	Processo 28179-5/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 56.546,27
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 56.546,27
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 21 REF. AO CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/04 A 17/05/2018.		

Liquidação	832	Empenho	0021/2018
Data	11/06/2018	Processo	28179-5/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.050,90
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 2.050,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 21		

Liquidação	836	Empenho	0022/2018
Data	11/06/2018	Processo	28179-5/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.087,17
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação	Pago	R\$ 1.087,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 22 REF. AO CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/04 A 17/05/2018.		

Liquidação	837	Empenho	0022/2018
Data	11/06/2018	Processo	28179-5/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 39,43
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação	Pago	R\$ 39,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 22		

Liquidação	838	Empenho	0025/2018
Data	11/06/2018	Processo	29351-30/2018
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 4.017,46
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 4.017,46
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 REF. AO CONTRATO Nº 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: ABRIL/18.		

Liquidação	839	Empenho	0025/2018
Data	11/06/2018	Processo	29351-30/2018
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 496,54
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 496,54
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25		

Liquidação	840	Empenho	0025/2018
Data	11/06/2018	Processo	29351-30/2018
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 13.035,83
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 13.035,83



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 REF. AO CONTRATO Nº 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: ABRIL/18.		

Liquidação	841	Empenho	0025/2018
Data	11/06/2018	Processo	29351-30/2018
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.611,17
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 1.611,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25		

Liquidação	834	Empenho	0040/2018
Data	11/06/2018	Processo	24375-0/2018
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 17.314,95
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	Pago	R\$ 17.314,95
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - REF. ABRIL/2018.		

Liquidação	835	Empenho	0040/2018
Data	11/06/2018	Processo	24375-0/2018
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.007,75
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	Pago	R\$ 1.007,75
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40		

Liquidação	823	Empenho	0043/2018
Data	11/06/2018	Processo	31328-5/2018
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 21.649,84
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica	Pago	R\$ 21.649,84
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2018. ref a maio/18		

Liquidação		Empenho	0076/2018
Data	11/06/2018	Processo	3635-4/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 67.880,21
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 71 do Empenho Nro: 76		

Liquidação	825	Empenho	0130/2018
Data	11/06/2018	Processo	27161-88/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 7.852,15
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis	Pago	R\$ 7.852,15



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 130 REF: ABRIL/18 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.		
Liquidação	826	Empenho	0131/2018
Data 11/06/2018	Processo 27161-88/2018	Licitação 329/2017	Valor R\$ 24.095,90
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		Pago R\$ 24.095,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 131- REF: ABRIL/18 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.		
Liquidação	828	Empenho	0132/2018
Data 11/06/2018	Processo 27161-88/2018	Licitação 329/2017	Valor R\$ 2.508,00
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		Pago R\$ 2.508,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 132 REF: ABRIL/18 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.		
Liquidação	842	Empenho	0259/2018
Data 11/06/2018	Processo 28726-44/2018	Licitação 4/2016	Valor R\$ 32.648,88
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 32.648,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 259 PROC: 5306504/2017. REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADO EM TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERV. DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVAS. REF. PERÍODO DE ABRIL/2018.		
Liquidação	843	Empenho	0373/2018
Data 11/06/2018	Processo 21718-77/2018	Licitação 48/2018	Valor R\$ 1.031,30
Beneficiário	AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		Pago R\$ 1.031,30
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 373 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA P/ O SUBSECRETÁRIO DE CONTAB. ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO PARTICIPAR DA 25ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS CONTÁBEIS E DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO - CTCONF NOS DIAS 08 A 10/05/18		
Liquidação	856	Empenho	0034/2018
Data 12/06/2018	Processo 32649-27/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 43.719,94
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		Pago R\$ 43.719,94
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 REF. AO CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/04 A 25/05/2018.		
Liquidação	857	Empenho	0035/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 12/06/2018	Processo 32649-27/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 10.927,42
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		Pago R\$ 10.927,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 REF. AO CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/04 A 25/05/2018.		

Liquidação	844	Empenho	0065/2018
Data 12/06/2018	Processo 29049-81/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 263,41
Beneficiário	DAVID CRUZ JUNIOR		Pago R\$ 263,41
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS DAVID CRUZ JUNIOR. PERÍODO: MAIO/2018.		

Liquidação	847	Empenho	0066/2018
Data 12/06/2018	Processo 29049-81/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.317,07
Beneficiário	GUSTAVO DA SILVA MIRANDA		Pago R\$ 1.317,07
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA. PERÍODO: MAIO/2018.		

Liquidação	848	Empenho	0067/2018
Data 12/06/2018	Processo 29049-81/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.053,66
Beneficiário	HIARA CASTRO SANTOS		Pago R\$ 1.053,66
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS. PERÍODO: MAIO/2018.		

Liquidação	849	Empenho	0068/2018
Data 12/06/2018	Processo 29049-81/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.172,19
Beneficiário	LEONARDO NUNES MARQUES		Pago R\$ 1.172,19
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LEONARDO NUNES MARQUES. PERÍODO: MAIO/2018.		

Liquidação	850	Empenho	0068/2018
Data 12/06/2018	Processo 29049-81/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 144,88
Beneficiário	LEONARDO NUNES MARQUES		Pago R\$ 144,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 68		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	853	Empenho	0073/2018
Data 12/06/2018	Processo 29049-81/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.172,19
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA		Pago R\$ 1.172,19
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 73 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TERTULIANO SANTOS DE SOUZA. PERÍODO: MAIO/2018.		
Liquidação	854	Empenho	0073/2018
Data 12/06/2018	Processo 29049-81/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 144,88
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA		Pago R\$ 144,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 73		
Liquidação	851	Empenho	0074/2018
Data 12/06/2018	Processo 29049-81/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 937,76
Beneficiário	SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO		Pago R\$ 937,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 74 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SEBASTIÃO CONSTANTINO DADALTO. PERÍODO: MAIO/2018.		
Liquidação	852	Empenho	0074/2018
Data 12/06/2018	Processo 29049-81/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 115,90
Beneficiário	SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO		Pago R\$ 115,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 74		
Liquidação	845	Empenho	0119/2018
Data 12/06/2018	Processo 29049-81/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 937,76
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA		Pago R\$ 937,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 119 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELAINE GALDINO DE SOUZA. PERÍODO: MAIO/2018.		
Liquidação	846	Empenho	0119/2018
Data 12/06/2018	Processo 29049-81/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 115,90
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA		Pago R\$ 115,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	855	Empenho	0458/2018
Data 12/06/2018	Processo 22779-51/2018	Licitação 12/2018	Valor R\$ 207,20
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP	Pago	R\$ 207,20
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 458 AQUISIÇÃO DE PASTA AZ POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 52/2018 . RRP 2/2018. SC 400/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2277951/2018.		
Liquidação	862	Empenho	0039/2018
Data 13/06/2018	Processo 31148-23/2018	Licitação 14/2017	Valor R\$ 12.046,66
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 12.046,66
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 REF. SALDO DO CONTRATO Nº 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPGRDE DOS SWITCHES. TREINAMENTO EM MAIO/2018.		
Liquidação	863	Empenho	0039/2018
Data 13/06/2018	Processo 31148-23/2018	Licitação 14/2017	Valor R\$ 1.488,91
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.488,91
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 39		
Liquidação	865	Empenho	0093/2018
Data 13/06/2018	Processo 2852-79/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.264,39
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 1.264,39
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 93 ESTIMATIVA DE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - EX/2018.		
Liquidação	861	Empenho	0101/2018
Data 13/06/2018	Processo 29092-47/2018	Licitação 4/2016	Valor R\$ 89.640,00
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 89.640,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 101 CT 404/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLV. E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. ABRIL/2018.		
Liquidação	864	Empenho	0102/2018
Data 13/06/2018	Processo 33466-29/2018	Licitação 65/2017	Valor R\$ 742,50
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA	Pago	R\$ 742,50
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 102 REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAÇÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 - "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018"		

Liquidação		Empenho	0384/2018
Data	13/06/2018	Processo	21544-42/2018
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	-R\$ 21.319,38
Natureza		Pago	R\$ 0,00
Descrição	FUNCIONALISMO 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384		

Liquidação	866	Empenho	0354/2018
Data	14/06/2018	Processo	62469-99/2017
Beneficiário		Licitação	277/2017
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 8.050,00
Natureza		Pago	R\$ 8.050,00
Descrição	CLEBER BORGES BISPO ME 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros Liquidação do Empenho Nro: 354 AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL PARA ATENDER À COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - SEMFA/CSPA. PROCESSO Nº 6246999/17. EXERCÍCIO 2018.		

Liquidação		Empenho	0384/2018
Data	15/06/2018	Processo	21544-42/2018
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	-R\$ 3.206,33
Natureza		Pago	R\$ 0,00
Descrição	FUNCIONALISMO 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384		

Liquidação	877	Empenho	0203/2018
Data	18/06/2018	Processo	30934-3/2018
Beneficiário		Licitação	49/2018
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 7.280,08
Natureza		Pago	R\$ 7.280,08
Descrição	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.3.90.39.08 - Manutenção de software Liquidação do Empenho Nro: 203 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - REF. 23/04/2018 À 22/05/2018.		

Liquidação	872	Empenho	0351/2018
Data	18/06/2018	Processo	33640-33/2018
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 94.190,43
Natureza		Pago	R\$ 94.190,43
Descrição	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.3.90.46.01 - Auxílio-alimentação exceto magistério e saúde Liquidação do Empenho Nro: 351 REF. CONTRATO Nº 154/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSALIS, VIA WEB - BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MAIO/2018.		

Liquidação	879	Empenho	0321/2018
Data	19/06/2018	Processo	34565-28/2018
Beneficiário		Licitação	2/2016
		Valor	R\$ 4.517,62
		Pago	R\$ 4.517,62
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 321 ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2018. REF: MAIO/2018		

Liquidação	890	Empenho	0033/2018
Data	20/06/2018	Processo	33312-37/2018
		Licitação	15/2014
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Valor	R\$ 57.954,34
		Pago	R\$ 57.954,34
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMAPD - PERÍODO 26/04/2018 A 25/05/2018.		

Liquidação	891	Empenho	0036/2018
Data	20/06/2018	Processo	33312-37/2018
		Licitação	15/2014
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Valor	R\$ 10.927,42
		Pago	R\$ 10.927,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMAPD - PERÍODO 26/04/2018 A 25/05/2018.		

Liquidação	893	Empenho	0503/2018
Data	21/06/2018	Processo	26563-65/2018
		Licitação	69/2018
Beneficiário	E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	Valor	R\$ 5.689,20
		Pago	R\$ 5.689,20
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 503 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REF. PERÍODO MAIO/2018.		

Liquidação	895	Empenho	0556/2018
Data	21/06/2018	Processo	35069-91/2018
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Valor	R\$ 413.144,43
		Pago	R\$ 413.144,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 556		

Liquidação	896	Empenho	0557/2018
Data	21/06/2018	Processo	35069-91/2018
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Valor	R\$ 19.101,23
		Pago	R\$ 19.101,23
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 557		

Liquidação	897	Empenho	0558/2018
Data	21/06/2018	Processo	35069-91/2018
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 95.459,66



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 95.459,66
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 558			

Liquidação	898	Empenho	0559/2018	
Data	21/06/2018	Processo	35069-91/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 47.958,02
			Pago	R\$ 47.958,02
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 559			

Liquidação	899	Empenho	0560/2018	
Data	21/06/2018	Processo	35069-91/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 4.563,33
			Pago	R\$ 4.563,33
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 560			

Liquidação	900	Empenho	0561/2018	
Data	21/06/2018	Processo	35069-91/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 51.554,43
			Pago	R\$ 51.554,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 561			

Liquidação	901	Empenho	0562/2018	
Data	21/06/2018	Processo	35069-91/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 19.491,79
			Pago	R\$ 19.491,79
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 562			

Liquidação	902	Empenho	0563/2018	
Data	21/06/2018	Processo	35069-91/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 1.136.121,16
			Pago	R\$ 1.136.121,16
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 563			

Liquidação	903	Empenho	0564/2018	
Data	21/06/2018	Processo	35069-91/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 4.659,13
			Pago	R\$ 4.659,13
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 564		

Liquidação	904	Empenho	0565/2018
Data 21/06/2018	Processo 35069-91/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 29.783,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 29.783,16
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 565		

Liquidação	905	Empenho	0566/2018
Data 21/06/2018	Processo 35069-91/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 118.811,99
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 118.811,99
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 566		

Liquidação	906	Empenho	0567/2018
Data 21/06/2018	Processo 35069-91/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 25.202,36
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 25.202,36
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 567		

Liquidação	907	Empenho	0568/2018
Data 21/06/2018	Processo 35069-91/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 4.647,87
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Pago R\$ 4.647,87
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 568		

Liquidação	908	Empenho	0569/2018
Data 21/06/2018	Processo 35069-91/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.350,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 2.350,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 569		

Liquidação	909	Empenho	0570/2018
Data 21/06/2018	Processo 35069-91/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 7.488,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 7.488,57
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 570		

Liquidação	Empenho	0384/2018
-------------------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 21/06/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 33.809,62
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384		

Liquidação	913	Empenho	0010/2018
Data 25/06/2018	Processo 32195-94/2018	Licitação 223/2016	Valor R\$ 14.600,00
Beneficiário	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		Pago R\$ 14.600,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - REF. PERÍODO MAIO/2018.		

Liquidação	914	Empenho	0040/2018
Data 25/06/2018	Processo 31753-2/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 8.383,35
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 8.383,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - MAIO/2018.		

Liquidação	915	Empenho	0040/2018
Data 25/06/2018	Processo 31753-2/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 1.036,15
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 1.036,15
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40		

Liquidação	923	Empenho	0026/2018
Data 26/06/2018	Processo 31763-30/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.000,00
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA		Pago R\$ 2.000,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 26 CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. REF. PERÍODO DE MAIO/2018.		

Liquidação	924	Empenho	0027/2018
Data 26/06/2018	Processo 34067-85/2018	Licitação 110/2017	Valor R\$ 3.419,40
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago R\$ 3.419,40
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 27 SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a abril e maio/18		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	925	Empenho	0027/2018
Data	26/06/2018	Processo	34067-85/2018
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.419,40
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento	Pago	R\$ 3.419,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 27 SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a abril e maio/18		
Liquidação	916	Empenho	0030/2018
Data	26/06/2018	Processo	35321-62/2018
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Licitação	60/2015
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 4.523,00
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 4.523,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 30 SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. EX/2018. ref a maio/18		
Liquidação	918	Empenho	0032/2018
Data	26/06/2018	Processo	30921-34/2018
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Licitação	43/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 6.400,00
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 6.400,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. ref a 13/04/18 a 12/05/18		
Liquidação	922	Empenho	0095/2018
Data	26/06/2018	Processo	3103-69/2018
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Licitação	14/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.378,50
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 2.378,50
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - MÊS DE JULHO/2018.		
Liquidação	920	Empenho	0096/2018
Data	26/06/2018	Processo	3101-70/2018
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	13/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 408,00
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 408,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - MÊS DE JULHO/2018.		
Liquidação	921	Empenho	0096/2018
Data	26/06/2018	Processo	3101-70/2018
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	13/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.801,60
		Pago	R\$ 2.801,60



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - MÊS DE JULHO/2018.		

Liquidação	917	Empenho	0406/2018
Data	26/06/2018	Processo	35069-91/2018
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 237.623,98
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	Pago	R\$ 237.623,98
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	919	Empenho	0407/2018
Data	26/06/2018	Processo	35069-91/2018
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAMV	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 59.566,32
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	Pago	R\$ 59.566,32
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 407 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação		Empenho	0384/2018
Data	26/06/2018	Processo	21544-42/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 60.397,07
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384		

Liquidação		Empenho	0384/2018
Data	27/06/2018	Processo	21544-42/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 3.206,33
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384		

Liquidação	927	Empenho	0017/2018
Data	28/06/2018	Processo	30523-18/2018
Beneficiário	BANCO BRADESCO S.A.	Licitação	165/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.412,20
Natureza	3.3.90.39.72 - Serviços bancários	Pago	R\$ 1.412,20
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 17 CT455/17-CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO DA PREST.DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS CRÉ		

Liquidação	926	Empenho	0113/2018
Data	28/06/2018	Processo	30524-62/2018
Beneficiário		Licitação	165/2017
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 9.635,60
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018		
Beneficiário	BANCO BRADESCO S.A.		Pago	R\$ 9.635,60	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 113 REF. ADITIVO.01 AO CT. 455/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N				

Liquidação	928	Empenho	0113/2018		
Data 28/06/2018	Processo 30523-18/2018	Licitação 165/2017	Valor	R\$ 113,61	
Beneficiário	BANCO BRADESCO S.A.		Pago	R\$ 113,61	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 113 REF. ADITIVO.01 AO CT. 455/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N				

Liquidação	929	Empenho	0113/2018		
Data 28/06/2018	Processo 23206-45/2018	Licitação 165/2017	Valor	R\$ 1.619,31	
Beneficiário	BANCO BRADESCO S.A.		Pago	R\$ 1.619,31	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 113 REF. ADITIVO.01 AO CT. 455/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N				

Liquidação	930	Empenho	0573/2018		
Data 28/06/2018	Processo 35069-91/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 1,11	
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Pago	R\$ 1,11	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 573 PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018				

Liquidação	931	Empenho	0574/2018		
Data 28/06/2018	Processo 35069-91/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 2.009,14	
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT		Pago	R\$ 2.009,14	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 574 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018				

Liquidação	932	Empenho	0575/2018		
Data 28/06/2018	Processo 35069-91/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 411,72	
Beneficiário	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.		Pago	R\$ 411,72	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes				



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 575 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	936	Empenho	0019/2018
Data	29/06/2018	Processo	33552-31/2018
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 5.968,88
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica	Pago	R\$ 5.968,88
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI. MAIO/18		

Liquidação	937	Empenho	0199/2018
Data	29/06/2018	Processo	25364-30/2018
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 28.086,03
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxílio-alimentação exceto magistério e saúde	Pago	R\$ 28.086,03
Descrição	ADITIVO Nº 04 ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO 154/2015 REF. PREST. SERVIÇOS DE ADMINIST. E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - ref a abril/18		

Liquidação	935	Empenho	0200/2018
Data	29/06/2018	Processo	24167-1/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 63.146,00
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 200REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- ref:mar/18		

Liquidação	933	Empenho	0460/2018
Data	29/06/2018	Processo	25081-98/2018
Beneficiário	MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME	Licitação	260/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 357,25
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados	Pago	R\$ 357,25
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 460 AQUISIÇÃO DE CABO DE COMUNICAÇÃO E ADAPTADOR PARA CABO DE COMUNICAÇÃO. VISANDO ACOMPANHAR OS EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVES DE IMAGENS, PODENDO SER UTILIZADO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE. ATA20/18. RRP164/17. SC506/18. PROCES		

Liquidação	934	Empenho	0461/2018
Data	29/06/2018	Processo	25081-98/2018
Beneficiário	MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME	Licitação	260/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 35.500,00
Natureza	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados	Pago	R\$ 35.500,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 461 AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA VÍDEOWALL POR REGISTRO DE PREÇO. VISANDO ACOMPANHAR OS EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVES DE IMAGENS, PODENDO SER UTILIZADO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE. ATA 20/18. RRP 164/17. SC 506/18. PROCESSO Nº 250		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	938	Empenho	0351/2018
Data 29/06/2018	Processo 25364-30/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 65.534,06
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Pago	R\$ 65.534,06
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxílio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	ADITAMENTO Nº05 AO CT 154/2015, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ref a abril/18		

Liquidação		Empenho	0384/2018
Data 29/06/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 1.960,74
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384		

Liquidação	941	Empenho	0032/2018
Data 03/07/2018	Processo 35326-95/2018	Licitação 43/2017	Valor R\$ 6.400,00
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Pago	R\$ 6.400,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). PERÍODO 13/05 A 12/06/2018		

Liquidação	939	Empenho	0101/2018
Data 03/07/2018	Processo 30598-7/2018	Licitação 4/2016	Valor R\$ 22.410,00
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 22.410,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 101 CT 404/17-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MAN.CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. ABRIL/2018.		

Liquidação		Empenho	0200/2018
Data 03/07/2018	Processo 24167-1/2018	Licitação 2/2017	Valor -R\$ 63.146,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 935 do Empenho Nro: 200		

Liquidação	943	Empenho	0001/2018
Data 04/07/2018	Processo 35069-91/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 51.157,49
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 51.157,49
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	955	Empenho	0065/2018
Data 04/07/2018	Processo 37574-70/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 263,41
Beneficiário	DAVID CRUZ JUNIOR	Pago	R\$ 263,41
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS DAVID CRUZ JUNIOR. JUNHO 2018.		
Liquidação	949	Empenho	0066/2018
Data 04/07/2018	Processo 37574-70/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.317,07
Beneficiário	GUSTAVO DA SILVA MIRANDA	Pago	R\$ 1.317,07
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA. JUNHO 2018.		
Liquidação	950	Empenho	0067/2018
Data 04/07/2018	Processo 37574-70/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.317,07
Beneficiário	HIARA CASTRO SANTOS	Pago	R\$ 1.317,07
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS. JUNHO 2018.		
Liquidação	951	Empenho	0068/2018
Data 04/07/2018	Processo 37574-70/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 937,76
Beneficiário	LEONARDO NUNES MARQUES	Pago	R\$ 937,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LEONARDO NUNES MARQUES. JUNHO 2018.		
Liquidação	952	Empenho	0068/2018
Data 04/07/2018	Processo 37574-70/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 115,90
Beneficiário	LEONARDO NUNES MARQUES	Pago	R\$ 115,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 68		
Liquidação	953	Empenho	0073/2018
Data 04/07/2018	Processo 37574-70/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.172,19
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA	Pago	R\$ 1.172,19
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 73 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TERTULIANO SANTOS DE SOUZA. JUNHO 2018.		

Liquidação	954	Empenho	0073/2018
Data	04/07/2018	Processo	37574-70/2018
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 144,88
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 144,88
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 73		

Liquidação	945	Empenho	0074/2018
Data	04/07/2018	Processo	37574-70/2018
Beneficiário	SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 937,76
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 937,76
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 74 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SEBASTIÃO CONSTANTINO DADALTO. JUNHO 2018.		

Liquidação	946	Empenho	0074/2018
Data	04/07/2018	Processo	37574-70/2018
Beneficiário	SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 115,90
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 115,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 74		

Liquidação	947	Empenho	0119/2018
Data	04/07/2018	Processo	37574-70/2018
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.172,19
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 1.172,19
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 119 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELAINE GALDINO DE SOUZA. JUNHO 2018.		

Liquidação	948	Empenho	0119/2018
Data	04/07/2018	Processo	37574-70/2018
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 144,88
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 144,88
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119		

Liquidação	942	Empenho	0548/2018
Data	04/07/2018	Processo	29717-70/2018
Beneficiário	GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	Licitação	331/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 110,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente	Pago	R\$ 110,00



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 548 PROC: 2971770/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 54/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 692/2018, RRP: 171/2017. REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ESTOCÁVEIS (CAPA DE PROCESSO E ENVELOPE OFÍCIO). 500 UNIDADES/2018.		

Liquidação	944	Empenho	0577/2018
Data	04/07/2018	Processo	35069-91/2018
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 18.144,36
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	Pago	R\$ 18.144,36
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 577 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação		Empenho	0384/2018
Data	04/07/2018	Processo	21544-42/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 1.186,10
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 384		

Liquidação	966	Empenho	0043/2018
Data	05/07/2018	Processo	38001-64/2018
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.302,35
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica	Pago	R\$ 1.302,35
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO MÊS JUNHO/2018.		

Liquidação	967	Empenho	0359/2018
Data	05/07/2018	Processo	38001-64/2018
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 20.472,13
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica	Pago	R\$ 20.472,13
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - CONSUMO MÊS DE JUNHO/2018.		

Liquidação		Empenho	0384/2018
Data	05/07/2018	Processo	21544-42/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 3.535,02
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 384		

Liquidação	969	Empenho	0025/2018
Data	09/07/2018	Processo	36581-55/2018
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
		Valor	R\$ 13.035,83
		Pago	R\$ 13.035,83



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. MAIO/2018.		

Liquidação	970	Empenho	0025/2018
Data 09/07/2018	Processo 36581-55/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.611,17
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 1.611,17
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25		

Liquidação	971	Empenho	0025/2018
Data 09/07/2018	Processo 36581-55/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 4.017,46
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 4.017,46
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. PERÍODO MAIO/2018.		

Liquidação	972	Empenho	0025/2018
Data 09/07/2018	Processo 36581-55/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 496,54
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25		

Liquidação	976	Empenho	0034/2018
Data 09/07/2018	Processo 37850-9/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 43.719,94
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 REF: 26/06 a 25/07/18 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.		

Liquidação		Empenho	0034/2018
Data 09/07/2018	Processo 37850-9/2018	Licitação 15/2014	Valor -R\$ 43.719,94
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 976 do Empenho Nro: 34		

Liquidação	979	Empenho	0034/2018
Data 09/07/2018	Processo 37850-9/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 43.719,94
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		Pago R\$ 43.719,94
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 REF: 26/05 a 25/06/18 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.		

Liquidação	978	Empenho	0035/2018
Data	09/07/2018	Processo	37850-9/2018
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Licitação	15/2014
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 10.927,42
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 REF: 26/06 a 25/07/18 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.		

Liquidação	978	Empenho	0035/2018
Data	09/07/2018	Processo	37850-9/2018
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Licitação	15/2014
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 10.927,42
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 978 do Empenho Nro: 35		

Liquidação	981	Empenho	0035/2018
Data	09/07/2018	Processo	37850-9/2018
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Licitação	15/2014
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 10.927,42
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares	Pago	R\$ 10.927,42
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 REF: 26/05 a 25/06/18 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.		

Liquidação	968	Empenho	0042/2018
Data	09/07/2018	Processo	37451-30/2018
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 526,74
Natureza	3.3.90.39.36 - Serviços de água e esgoto	Pago	R\$ 526,74
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 REF. DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO. PERÍODO: JUNHO/2018.		

Liquidação	982	Empenho	0130/2018
Data	09/07/2018	Processo	33404-17/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 4.616,64
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imóveis	Pago	R\$ 4.616,64
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 130 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. REF. MAIO/2018.		

Liquidação	983	Empenho	0131/2018
Data	09/07/2018	Processo	33404-17/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 7.995,00
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imóveis	Pago	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 130 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. REF. MAIO/2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 7.995,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 131 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. REF. MAIO/2018.		

Liquidação		Empenho	0384/2018
Data	09/07/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Valor	-R\$ 176,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 384		

Liquidação	986	Empenho	0020/2018
Data	10/07/2018	Licitação	23/2012
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Valor	R\$ 45.492,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 45.492,35
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 20 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2018 À 17/06/2018.		

Liquidação	987	Empenho	0020/2018
Data	10/07/2018	Licitação	23/2012
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Valor	R\$ 1.649,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 1.649,98
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 20		

Liquidação	989	Empenho	0021/2018
Data	10/07/2018	Licitação	23/2012
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Valor	R\$ 56.546,27
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 56.546,27
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 21 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2018 À 17/06/2018.		

Liquidação	990	Empenho	0021/2018
Data	10/07/2018	Licitação	23/2012
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Valor	R\$ 2.050,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 2.050,90
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 21		

Liquidação	991	Empenho	0022/2018
Data	10/07/2018	Licitação	23/2012
	Processo		Valor
	35002-57/2018		R\$ 1.087,17



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 1.087,17
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 22 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2018 À 17/06/2018.		

Liquidação	992	Empenho	0022/2018
Data 10/07/2018	Processo 35002-57/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 39,43
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 39,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 22		

Liquidação	988	Empenho	0102/2018
Data 10/07/2018	Processo 38706-81/2018	Licitação 65/2017	Valor R\$ 1.053,00
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA	Pago	R\$ 1.053,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 102 REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 - "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018"		

Liquidação	985	Empenho	0549/2018
Data 10/07/2018	Processo 27475-80/2018	Licitação 172/2017	Valor R\$ 6.741,57
Beneficiário	ML REFRIGERACAO EIRELI	Pago	R\$ 6.741,57
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 549 PROC: 2747580/2018, ATA: 243/2018, SC: 713/2018 RRP: 47/2017. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. EXERCÍCIO 2018.		

Liquidação	994	Empenho	0339/2018
Data 10/07/2018	Processo 36151-33/2018	Licitação 301/2017	Valor R\$ 1.935,00
Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	Pago	R\$ 1.935,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 339 CT 157/18 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. VISANDO ATENDER A GERENCIA DA SEMFA. ATA 270/2017. RRP 163/2017. SC 284/2018. PROCESSO Nº 1388408/2018. EX/18.		

Liquidação	995	Empenho	0359/2018
Data 10/07/2018	Processo 38003-53/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 143,60
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 143,60
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia elétrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO. PERÍODO: JUNHO/2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1008	Empenho	0015/2018
Data 11/07/2018	Processo 7821-4/2018	Licitação 168/2017	Valor R\$ 2.957,80
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Pago	R\$ 2.957,80
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 15 CT481/17-SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. PERÍODO JANEIRO/2018		
Liquidação	1002	Empenho	0033/2018
Data 11/07/2018	Processo 37810-59/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 57.954,34
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 57.954,34
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REFERENCIA 26/05 A 25/06/2018		
Liquidação	1003	Empenho	0036/2018
Data 11/07/2018	Processo 37810-59/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 10.927,42
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 10.927,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REFERENCIA 26/05 A 25/06/2018		
Liquidação	996	Empenho	0093/2018
Data 11/07/2018	Processo 2852-79/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 948,29
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 948,29
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 93 ref: Jun/18 ESTIMATIVA DE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - EX/2018.		
Liquidação	1005	Empenho	0117/2018
Data 11/07/2018	Processo 33962-82/2018	Licitação 168/2017	Valor R\$ 12.549,76
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Pago	R\$ 12.549,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO/2018.		
Liquidação	1006	Empenho	0117/2018
Data 11/07/2018	Processo 18269-80/2018	Licitação 168/2017	Valor R\$ 25.534,19
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Pago	R\$ 25.534,19
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS . abril/2018				
Liquidação	1009	Empenho	0117/2018		
Data	11/07/2018	Processo	7821-4/2018	Licitação	168/2017
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA			Valor	R\$ 212,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 212,35
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. PERÍODO JANEIRO/2018				
Liquidação	1010	Empenho	0117/2018		
Data	11/07/2018	Processo	27587-31/2018	Licitação	168/2017
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA			Valor	R\$ 13.834,81
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 13.834,81
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. PERÍODO DE ABRIL/2018				
Liquidação	1011	Empenho	0117/2018		
Data	11/07/2018	Processo	12473-97/2018	Licitação	168/2017
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA			Valor	R\$ 3.967,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 3.967,42
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. PERÍODO DE FEVEREIRO/2018				
Liquidação	1004	Empenho	0338/2018		
Data	11/07/2018	Processo	36151-33/2018	Licitação	301/2017
Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME			Valor	R\$ 2.865,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 2.865,00
Natureza	3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 338 CT157/18 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. PARA ATENDER A GERENCIA DA SEMFA. ATA 270/2017. RRP 163/2017. SC 284/2018. PROCESSO Nº 1388408/18. EX/18.				
Liquidação	1016	Empenho	0016/2018		
Data	12/07/2018	Processo	28926-5/2018	Licitação	165/2017
Beneficiário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			Valor	R\$ 5.340,60
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 5.340,60
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 CT454/17-CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO DA PREST.DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS PELA MESMA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS. JAN/2018.				



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1014	Empenho	0114/2018
Data 12/07/2018	Processo 36815-64/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 34.766,87
Beneficiário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 34.766,87
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 114 CT. 454/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DIVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. MAIO/18		
Liquidação	1013	Empenho	0114/2018
Data 12/07/2018	Processo 28923-63/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 12.343,32
Beneficiário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 12.343,32
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 454/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DIVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.		
Liquidação	1015	Empenho	0114/2018
Data 12/07/2018	Processo 28922-19/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 70.239,93
Beneficiário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 70.239,93
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 454/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. PERÍODO: MARÇO/2018.		
Liquidação	1017	Empenho	0114/2018
Data 12/07/2018	Processo 28926-5/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 697,59
Beneficiário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 697,59
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 114 REF. ADITIVO.01 AO CT. 454/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DIVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS		
Liquidação	1018	Empenho	0114/2018
Data 12/07/2018	Processo 28921-74/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 39.771,89
Beneficiário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 39.771,89
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 114 REF. ADITIVO.01 AO CT. 454/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DIVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E CRÉDITOS. ABR/18.		
Liquidação	1019	Empenho	0351/2018
Data 12/07/2018	Processo 38831-91/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 92.941,21



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Pago	R\$ 92.941,21
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxílio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 351 CT 154/2015, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. JUNHO/18		

Liquidação	1022	Empenho	0037/2018
Data 13/07/2018	Processo 37586-3/2018	Licitação 4/2016	Valor R\$ 3.067,68
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 3.067,68
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 37 REF: MAIO/18 SALDO DO CT410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF. EX/2018.		

Liquidação	1020	Empenho	0203/2018
Data 13/07/2018	Processo 38836-14/2018	Licitação 49/2018	Valor R\$ 7.280,08
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Pago	R\$ 7.280,08
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 66/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB. PERÍODO: 23/05 A 22/06/2018.		

Liquidação	1021	Empenho	0272/2018
Data 13/07/2018	Processo 37876-49/2018	Licitação 4/2016	Valor R\$ 7.470,00
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 7.470,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 272 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS REF: MAIO/18		

Liquidação	1023	Empenho	0272/2018
Data 13/07/2018	Processo 37878-38/2018	Licitação 4/2016	Valor R\$ 23.983,68
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 23.983,68
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 272 SALDO CONTRATO 222/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS... REF: MAI/18		

Liquidação	1024	Empenho	0026/2018
Data 16/07/2018	Processo 38404-3/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.000,00
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 2.000,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 26 REF: JUN/18 SALDO DO CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1027	Empenho	0042/2018
Data 16/07/2018	Processo 40920-6/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 149,61
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto		
Descrição	REF. VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO. PERÍODO: JUNHO/2018.		
Liquidação	1025	Empenho	0321/2018
Data 16/07/2018	Processo 39266-80/2018	Licitação 2/2016	Valor R\$ 18.223,91
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pago	R\$ 18.223,91
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 22/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. PERÍODO: 01/06 A 30/06/2018.		
Liquidação	1028	Empenho	0357/2018
Data 16/07/2018	Processo 18670-10/2018	Licitação 38/2018	Valor R\$ 1.226,02
Beneficiário	AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Pago	R\$ 1.226,02
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 357 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR MÁRCIO AURÉLIO PASSOS, SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRÊMIO INOVACIDADE 2018 NO DIA 17/04/2018 EM SÃO PAULO/SP. EXERCÍCIO 2018.		
Liquidação		Empenho	0384/2018
Data 16/07/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 35.795,88
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 384		
Liquidação		Empenho	0384/2018
Data 16/07/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 4.895,56
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 384		
Liquidação	1031	Empenho	0010/2018
Data 17/07/2018	Processo 38768-93/2018	Licitação 223/2016	Valor R\$ 14.600,00
Beneficiário	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pago	R\$ 14.600,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1033	Empenho	0028/2018
Data 18/07/2018	Processo 39058-80/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 30.185,47
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	Pago	R\$ 30.185,47
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 28 RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA. EXERCÍCIO 2018.		
Liquidação	1034	Empenho	0040/2018
Data 19/07/2018	Processo 33660-4/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 3.098,66
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 3.098,66
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - COMPETÊNCIA MAIO/2018		
Liquidação	1035	Empenho	0040/2018
Data 19/07/2018	Processo 33660-4/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 180,35
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 180,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40		
Liquidação		Empenho	0384/2018
Data 20/07/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 20.233,28
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 384		
Liquidação	1037	Empenho	0442/2018
Data 23/07/2018	Processo 23185-68/2018	Licitação 258/2016	Valor R\$ 4.899,80
Beneficiário	MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. - ME	Pago	R\$ 4.899,80
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 442 AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFRIGERADORES CONFORME SRP 517/2018 P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 258/2016, RRP 71/2016, ATA 91/2017, SC 517/2018. PROCESSO DE COMPRA 2318668/2018.		
Liquidação	1038	Empenho	0626/2018
Data 24/07/2018	Processo 42331-54/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 348.436,77
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 348.436,77
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 626		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1039	Empenho	0627/2018
Data 24/07/2018	Processo 42331-54/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 19.992,84
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 19.992,84
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 627		
Liquidação	1040	Empenho	0628/2018
Data 24/07/2018	Processo 42331-54/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 99.620,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 99.620,94
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 628		
Liquidação	1041	Empenho	0629/2018
Data 24/07/2018	Processo 42331-54/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 42.989,85
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 42.989,85
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 629		
Liquidação	1042	Empenho	0630/2018
Data 24/07/2018	Processo 42331-54/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 53.100,89
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 53.100,89
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 630		
Liquidação	1043	Empenho	0631/2018
Data 24/07/2018	Processo 42331-54/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 19.802,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 19.802,57
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 631		
Liquidação	1044	Empenho	0632/2018
Data 24/07/2018	Processo 42331-54/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.282.774,66
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 1.282.774,66
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 632		
Liquidação	1045	Empenho	0633/2018
Data 24/07/2018	Processo 42331-54/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.463,43
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 2.463,43



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 633		

Liquidação	1046	Empenho	0634/2018	
Data	24/07/2018	Processo	42331-54/2018	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 32.400,57
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 32.400,57
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 634			

Liquidação	1047	Empenho	0635/2018	
Data	24/07/2018	Processo	42331-54/2018	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 125.927,71
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 125.927,71
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 635			

Liquidação	1048	Empenho	0636/2018	
Data	24/07/2018	Processo	42331-54/2018	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 30.228,93
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 30.228,93
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 636			

Liquidação	1049	Empenho	0637/2018	
Data	24/07/2018	Processo	42331-54/2018	
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Valor	R\$ 5.379,94
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 5.379,94
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 637			

Liquidação	1050	Empenho	0638/2018	
Data	24/07/2018	Processo	42331-54/2018	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 2.138,55
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 2.138,55
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 638			

Liquidação	1051	Empenho	0639/2018	
Data	24/07/2018	Processo	42331-54/2018	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 10.406,71
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 10.406,71
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 639			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação		Empenho	0384/2018
Data	24/07/2018	Processo	21544-42/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 36.662,45
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 384		
Liquidação	1055	Empenho	0406/2018
Data	25/07/2018	Processo	42331-54/2018
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 251.855,42
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação	Pago	R\$ 251.855,42
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		
Liquidação	1056	Empenho	0407/2018
Data	25/07/2018	Processo	42331-54/2018
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAMV	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 23.082,84
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação	Pago	R\$ 23.082,84
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 407 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		
Liquidação	1064	Empenho	0640/2018
Data	26/07/2018	Processo	42331-54/2018
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.009,14
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 2.009,14
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 640 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		
Liquidação	1065	Empenho	0641/2018
Data	26/07/2018	Processo	42331-54/2018
Beneficiário	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 411,72
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 411,72
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 641 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		
Liquidação	1066	Empenho	0642/2018
Data	26/07/2018	Processo	42331-54/2018
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1,22
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts	Pago	R\$ 1,22



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 642 PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018		
Liquidação	1067	Empenho	0643/2018
Data 27/07/2018	Processo 42331-54/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 41.718,30
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV	Pago	R\$ 41.718,30
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 643 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		
Liquidação	1068	Empenho	0623/2018
Data 27/07/2018	Processo 5364-13/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.101,32
Beneficiário	DANILO OLIVEIRA DE MORAIS	Pago	R\$ 2.101,32
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.93.02 - Restituições		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 623 RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PAGA PELO SERVIDOR DANILO OLIVEIRA DE MORAES, MATRÍCULA 590150, REF. À VIAGEM NA QUAL REPRESENTOU O SUBSECRETÁRIO MÁRCIO AURELIO PASSOS EM REUNIÃO SOBRE SMART CITIES ACESSÍVEIS NO BRASIL.		
Liquidação	1073	Empenho	0030/2018
Data 30/07/2018	Processo 41566-29/2018	Licitação 60/2015	Valor R\$ 4.523,00
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Pago	R\$ 4.523,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 30 SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. EX/2018.ref a 18/06 a 17/17/2018		
Liquidação	1074	Empenho	0032/2018
Data 30/07/2018	Processo 41567-73/2018	Licitação 43/2017	Valor R\$ 6.400,00
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Pago	R\$ 6.400,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. ref a 13/06 a 12/07/18		
Liquidação	1072	Empenho	0095/2018
Data 30/07/2018	Processo 3103-69/2018	Licitação 14/2018	Valor R\$ 2.291,40
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Pago	R\$ 2.291,40
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. MÊS DE AGOSTO/2018.		
Liquidação	1070	Empenho	0096/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 30/07/2018	Processo 3101-70/2018	Licitação 13/2018	Valor R\$ 285,60
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 285,60
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. MÊS DE AGOSTO/2018.		

Liquidação	1071	Empenho	0096/2018
Data 30/07/2018	Processo 3101-70/2018	Licitação 13/2018	Valor R\$ 3.597,20
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 3.597,20
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. MÊS DE AGOSTO/2018.		

Liquidação	1075	Empenho	0203/2018
Data 30/07/2018	Processo 42759-5/2018	Licitação 49/2018	Valor R\$ 7.280,08
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME		Pago R\$ 7.280,08
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 203 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - EXERC.2018.		

Liquidação	1085	Empenho	0023/2018
Data 01/08/2018	Processo 35669-50/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 453,78
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 453,78
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	REF. SALDO DO CONTRATO Nº 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PERÍODO: MAIO/2018.		

Liquidação	1086	Empenho	0023/2018
Data 01/08/2018	Processo 35669-50/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 59,22
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 59,22
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 23		

Liquidação	1083	Empenho	0024/2018
Data 01/08/2018	Processo 35669-50/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2.695,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 2.695,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	REF. SALDO DO CONTRATO Nº 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). PERÍODO: MAIO/2018.		

Liquidação	1084	Empenho	0024/2018
Data	01/08/2018	Processo	35669-50/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 5.955,21
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos	Pago	R\$ 5.955,21
Descrição	REF. SALDO DO CONTRATO Nº 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PERÍODO: MAIO/2018.		

Liquidação	1080	Empenho	0200/2018
Data	01/08/2018	Processo	32800-27/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 63.146,00
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares	Pago	R\$ 63.146,00
Descrição	REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- ref a maio/18		

Liquidação	1082	Empenho	0200/2018
Data	01/08/2018	Processo	27007-6/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 63.146,00
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares	Pago	R\$ 63.146,00
Descrição	REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- ref a abril/18		

Liquidação	1077	Empenho	0201/2018
Data	01/08/2018	Processo	35664-27/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 72,09
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 72,09
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 201 REF: MAI/18 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS IMPRESSORAS -ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- EXERC.2018.		

Liquidação	1078	Empenho	0201/2018
Data	01/08/2018	Processo	35664-27/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 8,91
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 8,91
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 201		

Liquidação	1079	Empenho	0202/2018
Data	01/08/2018	Processo	35664-27/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 396,00
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 201		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 396,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 202 REF: MAI/18 REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- EXERC.2018. PROC. Nº 723			

Liquidação	1081	Empenho	0202/2018	
Data 01/08/2018	Processo 35664-27/2018	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 917,62
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 917,62
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 202 REF: MAI/18 REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- EXERC.2018. PROC. Nº 72			

Liquidação	1090	Empenho	0114/2018	
Data 02/08/2018	Processo 42268-56/2018	Licitação 165/2017	Valor	R\$ 33.880,61
Beneficiário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Pago	R\$ 33.880,61
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios			
Descrição	REF. CONTRATO Nº 454/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PUBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. PERÍODO: JUNHO/2018.			

Liquidação	1088	Empenho	0577/2018	
Data 02/08/2018	Processo 42331-54/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 56.855,64
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago	R\$ 56.855,64
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 577 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018			

Liquidação	1089	Empenho	0647/2018	
Data 02/08/2018	Processo 42331-54/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 22.691,98
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago	R\$ 22.691,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 647 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018			

Liquidação	1091	Empenho	0598/2018	
Data 03/08/2018	Processo 37430-14/2018	Licitação 93/2018	Valor	R\$ 4.720,00
Beneficiário	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST		Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 598 PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE NO CURSO "CONTROLE E MENSURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE NOS AJUSTES INICIAIS E REAVALIAÇÃO, A SER REALIZA		

Liquidação		Empenho	0384/2018
Data	06/08/2018	Processo	21544-42/2018
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	-R\$ 24.298,56
Natureza		Pago	R\$ 0,00
Descrição	FUNCIONALISMO 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384		

Liquidação	1096	Empenho	0034/2018
Data	07/08/2018	Processo	44898-65/2018
Beneficiário		Licitação	15/2014
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 43.719,94
Natureza		Pago	R\$ 43.719,94
Descrição	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.3.90.39.08 - Manutenção de software Liquidação do Empenho Nro: 34 REF: 26/06 a 25/07/18 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.		

Liquidação	1097	Empenho	0035/2018
Data	07/08/2018	Processo	44898-65/2018
Beneficiário		Licitação	15/2014
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 10.927,42
Natureza		Pago	R\$ 10.927,42
Descrição	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.3.90.39.11 - Locação de softwares Liquidação do Empenho Nro: 35 REF: 26/06 A 25/07/2018 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.		

Liquidação	1092	Empenho	0101/2018
Data	07/08/2018	Processo	43663-56/2018
Beneficiário		Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 23.281,50
Natureza		Pago	R\$ 23.281,50
Descrição	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados Liquidação do Empenho Nro: 101 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF: JUN/18		

Liquidação	1093	Empenho	0648/2018
Data	07/08/2018	Processo	45790-90/2018
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 833,22
Natureza		Pago	R\$ 833,22
Descrição	FUNCIONALISMO 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil Liquidação do Empenho Nro 648		

Liquidação	1094	Empenho	0351/2018
Data	07/08/2018	Processo	45497-22/2018
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 92.946,94
		Pago	R\$ 92.946,94
	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxílio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 351 REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSALIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO.		

Liquidação		Empenho	0598/2018
Data	07/08/2018	Processo	37430-14/2018
		Licitação	93/2018
Beneficiário	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	Valor	-R\$ 4.720,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1091 do Empenho Nro: 598		

Liquidação	1099	Empenho	0093/2018
Data	09/08/2018	Processo	2852-79/2018
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor	R\$ 948,29
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 948,29
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 93 ESTIMATIVA DE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - MÊS DE JULHO/2018.		

Liquidação	1103	Empenho	0019/2018
Data	10/08/2018	Processo	39545-43/2018
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	Valor	R\$ 5.968,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 5.968,88
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATAcenter - REF: JUN/18		

Liquidação	1101	Empenho	0042/2018
Data	10/08/2018	Processo	44900-4/2018
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Valor	R\$ 1.125,72
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 1.125,72
Natureza	3.3.90.39.36 - Serviços de água e esgoto		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 REF: 07/18 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018.		

Liquidação	1102	Empenho	0102/2018
Data	10/08/2018	Processo	46310-8/2018
		Licitação	65/2017
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA	Valor	R\$ 850,50
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 850,50
Natureza	3.3.90.30.07 - Gêneros de alimentação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 102 REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFAO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 - "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018"		

Liquidação	1104	Empenho	0200/2018
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 10/08/2018	Processo 24167-1/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 63.146,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 63.146,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 200 REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- REF:03/18		

Liquidação	1100	Empenho	0602/2018
Data 10/08/2018	Processo 36737-6/2018	Licitação 333/2017	Valor R\$ 574,00
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP		Pago R\$ 574,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 602 PROC.: 3673706/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 112/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 788/2018, RRP: 161/2017. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROG. AZUL/PRETA/VERMELHA, PINCEL ATÔMICO AZU		

Liquidação	1120	Empenho	0020/2018
Data 14/08/2018	Processo 41953-65/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 45.492,35
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 45.492,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 20 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 18/06/2018 À 17/07/2018.		

Liquidação	1121	Empenho	0020/2018
Data 14/08/2018	Processo 41953-65/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 1.649,98
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 1.649,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 20		

Liquidação	1122	Empenho	0021/2018
Data 14/08/2018	Processo 41953-65/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 56.546,27
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 56.546,27
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 21 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 18/06/2018 À 17/07/2018.		

Liquidação	1123	Empenho	0021/2018
Data 14/08/2018	Processo 41953-65/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 2.050,90
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 2.050,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 21		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1124	Empenho	0022/2018
Data 14/08/2018	Processo 41953-65/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 1.087,17
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 1.087,17
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 22 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 18/06/2018 À 17/07/2018.		
Liquidação	1125	Empenho	0022/2018
Data 14/08/2018	Processo 41953-65/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 39,43
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 39,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 22		
Liquidação	1116	Empenho	0025/2018
Data 14/08/2018	Processo 43329-0/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 13.035,83
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 13.035,83
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. JUNHO/2018.		
Liquidação	1117	Empenho	0025/2018
Data 14/08/2018	Processo 43329-0/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.611,17
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.611,17
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25		
Liquidação	1118	Empenho	0025/2018
Data 14/08/2018	Processo 43329-0/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 4.017,46
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 4.017,46
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. JUNHO/2018.		
Liquidação	1119	Empenho	0025/2018
Data 14/08/2018	Processo 43329-0/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 496,54
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25		
Liquidação	1115	Empenho	0027/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018		
Data	14/08/2018	Processo	44440-6/2018	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 3.419,40
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 3.419,40
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 27 SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a junho/18				
Liquidação	1110	Empenho	0354/2018		
Data	14/08/2018	Processo	62469-99/2017	Licitação	277/2017
Beneficiário	CLEBER BORGES BISPO ME			Valor	R\$ 11.279,45
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 11.279,45
Natureza	3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 354 AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL PARA ATENDER À COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - SEMFA/CSPA. PROCESSO Nº 6246999/17. EXERCÍCIO 2018.				
Liquidação		Empenho	0384/2018		
Data	14/08/2018	Processo	21544-42/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	-R\$ 9.217,24
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384				
Liquidação	1113	Empenho	0598/2018		
Data	14/08/2018	Processo	37430-14/2018	Licitação	93/2018
Beneficiário	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST			Valor	R\$ 2.360,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 2.360,00
Natureza	3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 598 PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE NO CURSO "CONTROLE E MENSURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE NOS AJUSTES INICIAIS E REAVALIAÇÃO, A SER REALIZA				
Liquidação	1127	Empenho	0321/2018		
Data	15/08/2018	Processo	46357-71/2018	Licitação	2/2016
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Valor	R\$ 19.996,41
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 19.996,41
Natureza	3.3.90.39.39 - Serviços de comunicação em geral				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 321, ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 22/2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - PERÍODO 07/2018.				
Liquidação	1129	Empenho	0133/2018		
Data	16/08/2018	Processo	41655-75/2018	Licitação	329/2017
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			Valor	R\$ 55,08
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 55,08
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 133 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGÊNCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.				



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1130	Empenho	0622/2018
Data 16/08/2018	Processo 37848-21/2018	Licitação 81/2018	Valor R\$ 996,00
Beneficiário	ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Pago	R\$ 996,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 622 REMANEJAMENTO ATA REGISTRO DE PREÇO 151/2018 SC 860/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 81/2018 RRP 15/2018 PROCESSO 3784821/2018 AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) CAIXAS TIPO POLIONDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F		
Liquidação	1142	Empenho	0019/2018
Data 17/08/2018	Processo 45896-93/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.968,88
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	Pago	R\$ 5.968,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 REF. AO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA - REF. MÊS DE JUL/2018.		
Liquidação	1140	Empenho	0023/2018
Data 17/08/2018	Processo 43381-59/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 456,57
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 456,57
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 23 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - (MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS). REF. JUNHO/18.		
Liquidação	1141	Empenho	0023/2018
Data 17/08/2018	Processo 43381-59/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 56,43
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 56,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 23		
Liquidação	1138	Empenho	0024/2018
Data 17/08/2018	Processo 43381-59/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2.695,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 2.695,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. JUNHO/2018.		
Liquidação	1139	Empenho	0024/2018
Data 17/08/2018	Processo 43381-59/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 5.752,25
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 5.752,25
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. JUNHO/2018.				
Liquidação	1131	Empenho	0040/2018		
Data	17/08/2018	Processo	44130-91/2018	Licitação	271/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 4.107,03
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 4.107,03
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 REF: JUN/18 REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EXEC.2018.				
Liquidação	1132	Empenho	0040/2018		
Data	17/08/2018	Processo	44130-91/2018	Licitação	271/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 239,03
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 239,03
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40				
Liquidação	1134	Empenho	0040/2018		
Data	17/08/2018	Processo	42719-55/2018	Licitação	271/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 8.383,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 8.383,35
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 ref: Jun/18 REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EXEC.2018.				
Liquidação	1135	Empenho	0040/2018		
Data	17/08/2018	Processo	42719-55/2018	Licitação	271/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 1.036,15
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 1.036,15
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40				
Liquidação	1136	Empenho	0042/2018		
Data	17/08/2018	Processo	40920-6/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Valor	-R\$ 149,61
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1027 do Empenho Nro: 42				
Liquidação	1136	Empenho	0200/2018		
Data	17/08/2018	Processo	42286-38/2018	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 63.146,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares				



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 200 REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- REF. MÊS JUN/2018		

Liquidação		Empenho	0200/2018
Data	17/08/2018	Processo	42286-38/2018
Beneficiário		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária		Valor	-R\$ 63.146,00
Natureza		Pago	R\$ 0,00
Descrição	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.3.90.39.11 - Locação de softwares Anulação da Liquidação Nro: 1136 do Empenho Nro: 200		

Liquidação	1143	Empenho	0201/2018
Data	17/08/2018	Processo	43380-4/2018
Beneficiário		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 72,09
Natureza		Pago	R\$ 72,09
Descrição	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados Liquidação do Empenho Nro: 201 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS IMPRESSORAS -ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- MÊS DE JUNHO/2018.		

Liquidação	1144	Empenho	0201/2018
Data	17/08/2018	Processo	43380-4/2018
Beneficiário		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 8,91
Natureza		Pago	R\$ 8,91
Descrição	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados Liquidação do Empenho Nro 201		

Liquidação	1145	Empenho	0202/2018
Data	17/08/2018	Processo	43380-4/2018
Beneficiário		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 396,00
Natureza		Pago	R\$ 396,00
Descrição	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.3.90.39.74 - Serviços de copias e reprodução de documentos Liquidação do Empenho Nro: 202 REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- MÊS DE JUNHO/2018.		

Liquidação	1146	Empenho	0202/2018
Data	17/08/2018	Processo	43380-4/2018
Beneficiário		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 772,59
Natureza		Pago	R\$ 772,59
Descrição	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA 3.3.90.39.74 - Serviços de copias e reprodução de documentos Liquidação do Empenho Nro: 202 REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- MÊS DE JUNHO/2018.		

Liquidação	1133	Empenho	0673/2018
Data	17/08/2018	Processo	48243-66/2018
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 106,80
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018	
Beneficiário	MAXSWELL SIMÕES PEREIRA		Pago	R\$ 106,80
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 673 REF. DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES MAXSWELL SIMOES PEREIRA P/ PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA SUL CAPIXABA ESOCIAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2018.			

Liquidação	1137	Empenho	0359/2018	
Data	17/08/2018	Processo	45322-15/2018	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 23.078,96
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 23.078,96
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - EXERCÍCIO/2018.ref a julho/18			

Liquidação	1168	Empenho	0033/2018	
Data	20/08/2018	Processo	44726-91/2018	Licitação 15/2014
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		Valor	R\$ 57.954,34
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 57.954,34
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/06/2018 A 27/07/2018.			

Liquidação	1169	Empenho	0036/2018	
Data	20/08/2018	Processo	44726-91/2018	Licitação 15/2014
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		Valor	R\$ 10.927,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 10.927,42
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/06/2018 A 25/07/2018.			

Liquidação	1159	Empenho	0039/2018	
Data	20/08/2018	Processo	46258-90/2018	Licitação 14/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 5.260,53
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 5.260,53
Natureza	3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 CT 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRDE DOS SWITCHES - REF. PERÍODO DE 06/07/2018 À 16/07/2018.			

Liquidação	1160	Empenho	0039/2018	
Data	20/08/2018	Processo	46258-90/2018	Licitação 14/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 650,18
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 650,18
Natureza	3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 39			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1154	Empenho	0130/2018
Data 20/08/2018	Processo 41655-75/2018	Licitação 329/2017	Valor R\$ 1.986,45
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 1.986,45
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 130 Ref: jun/18 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.		

Liquidação	1156	Empenho	0131/2018
Data 20/08/2018	Processo 41655-75/2018	Licitação 329/2017	Valor R\$ 2.535,00
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 2.535,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 131 Ref: jun/18 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.		

Liquidação	1158	Empenho	0132/2018
Data 20/08/2018	Processo 41655-75/2018	Licitação 329/2017	Valor R\$ 700,00
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 700,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 132 Ref: jun/18 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.		

Liquidação	1148	Empenho	0406/2018
Data 20/08/2018	Processo 2183-40/2012	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 46,74
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Pago	R\$ 46,74
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1149	Empenho	0406/2018
Data 20/08/2018	Processo 7979-99/2012	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 67,86
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Pago	R\$ 67,86
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1150	Empenho	0406/2018
Data 20/08/2018	Processo 42406-0/2004	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 461,40
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Pago	R\$ 461,40
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1151	Empenho	0406/2018
Data	20/08/2018	Processo	11711-32/2013
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 422,68
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	Pago	R\$ 422,68
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1152	Empenho	0406/2018
Data	20/08/2018	Processo	53352-71/2014
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 424,98
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	Pago	R\$ 424,98
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1153	Empenho	0406/2018
Data	20/08/2018	Processo	50135-30/1999
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 223,52
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	Pago	R\$ 223,52
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1155	Empenho	0406/2018
Data	20/08/2018	Processo	83645-11/2012
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 529,14
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	Pago	R\$ 529,14
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1157	Empenho	0406/2018
Data	20/08/2018	Processo	59565-64/2011
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.671,30
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	Pago	R\$ 2.671,30
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1161	Empenho	0406/2018
Data	20/08/2018	Processo	16641-90/2014
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 149,68
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	Pago	R\$ 149,68
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Pago	R\$ 149,68
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1162	Empenho	0406/2018
Data 20/08/2018	Processo 13478-3/2014	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 89,02
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Pago	R\$ 89,02
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1167	Empenho	0359/2018
Data 20/08/2018	Processo 45324-4/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 147,75
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 147,75
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - EXERCÍCIO/2018.		

Liquidação	1172	Empenho	0200/2018
Data 22/08/2018	Processo 42286-38/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 63.146,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 63.146,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 200 REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS- REF. AO MÊS DE JUN/2018.		

Liquidação	1177	Empenho	0029/2018
Data 23/08/2018	Processo 45038-49/2018	Licitação 4/2016	Valor R\$ 8.446,08
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 8.446,08
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 29 CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE. REF. JUNHO/2018.		

Liquidação	1175	Empenho	0674/2018
Data 23/08/2018	Processo 48243-66/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 80,10
Beneficiário	DANIEL ARAUJO DE OLIVEIRA	Pago	R\$ 80,10
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.14.14 - Diarias no pais		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 674 DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES MAXSWELL SIMOES PEREIRA/SILVANA APARECIDS FAITANIN MEIRA/DANIEL ARAUJO DE OLIVEIRA P/ PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA SUL CAPIXABA ESOCIAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2018		
Liquidação	1176	Empenho	0675/2018
Data 23/08/2018	Processo 48243-66/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 80,10
Beneficiário	SILVANA APARECIDA FAITANIN MEIRA	Pago	R\$ 80,10
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 675 DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES MAXSWELL SIMOES PEREIRA/SILVANA APARECIDS FAITANIN MEIRA/DANIEL ARAUJO DE OLIVEIRA P/ PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA SUL CAPIXABA ESOCIAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2018		
Liquidação	1180	Empenho	0030/2018
Data 24/08/2018	Processo 49342-65/2018	Licitação 60/2015	Valor R\$ 4.523,00
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 30 REF. AO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. REF. AO PERÍODO JUL/2018 - 18/07/18 A 17/08/18.		
Liquidação	1180	Empenho	0030/2018
Data 24/08/2018	Processo 49342-65/2018	Licitação 60/2015	Valor -R\$ 4.523,00
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1180 do Empenho Nro: 30		
Liquidação	1181	Empenho	0030/2018
Data 24/08/2018	Processo 49342-65/2018	Licitação 60/2015	Valor R\$ 4.523,00
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Pago	R\$ 4.523,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 30 REF. AO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. PERÍODO 18/07/18 A 17/08/2018 - MÊS JUL/18.		
Liquidação	1199	Empenho	0042/2018
Data 24/08/2018	Processo 49407-72/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 880,92
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 880,92
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018.ref a agosto/18		
Liquidação	1178	Empenho	0406/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 178.148,10
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV		Pago R\$ 178.148,10
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1179	Empenho	0643/2018
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 59.890,38
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV		Pago R\$ 59.890,38
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 643 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1182	Empenho	0687/2018
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 400.729,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 400.729,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 687		

Liquidação	1183	Empenho	0688/2018
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 21.953,93
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 21.953,93
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 688		

Liquidação	1184	Empenho	0689/2018
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 98.402,59
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 98.402,59
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 689		

Liquidação	1185	Empenho	0690/2018
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 45.266,61
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 45.266,61
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 690		

Liquidação	1186	Empenho	0691/2018
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13.414,55



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 13.414,55
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 691			

Liquidação	1187	Empenho	0692/2018	
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 53.234,21
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 53.234,21
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 692			

Liquidação	1188	Empenho	0693/2018	
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 19.802,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 19.802,57
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 693			

Liquidação	1189	Empenho	0694/2018	
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 1.143.823,86
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 1.143.823,86
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 694			

Liquidação	1190	Empenho	0695/2018	
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 171,22
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 171,22
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 695			

Liquidação	1191	Empenho	0696/2018	
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 4.499,34
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 4.499,34
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 696			

Liquidação	1192	Empenho	0697/2018	
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 29.945,19
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 29.945,19
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 697		

Liquidação	1193	Empenho	0698/2018
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 120.113,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 120.113,16
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 698		

Liquidação	1194	Empenho	0699/2018
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 25.436,55
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 25.436,55
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 699		

Liquidação	1195	Empenho	0700/2018
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 4.805,93
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Pago R\$ 4.805,93
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 700		

Liquidação	1196	Empenho	0701/2018
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.841,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 1.841,20
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 701		

Liquidação	1197	Empenho	0702/2018
Data 24/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.169,64
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 5.169,64
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 702		

Liquidação	1198	Empenho	0672/2018
Data 24/08/2018	Processo 45465-27/2018	Licitação 172/2017	Valor R\$ 8.028,44
Beneficiário	ML REFRIGERACAO EIRELI		Pago R\$ 8.028,44
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 672 PROC: 4546527/2018, ATA: 243/2017, SC: 884/2018, RRP: 47/2017. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS HI-WALL E PISO-TETO (COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO). EXERCÍCIO 2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1200	Empenho	0703/2018
Data 24/08/2018	Processo 50729-64/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.281,60
Beneficiário	ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO	Pago	R\$ 1.281,60
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 703 DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA "MISSÃO BID", VISANDO TRATAR DE NEGOCIAÇÕES COM O BID NOS DIAS 27/08/2018 A 29/08/2018 EM BRASÍLIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 50729		

Liquidação	1201	Empenho	0704/2018
Data 24/08/2018	Processo 50729-64/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.281,60
Beneficiário	RILLER PEDRO SIDEQUERSKI	Pago	R\$ 1.281,60
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 704 DIÁRIAS EM FAVOR DOS SUBSECRETÁRIO RILLER PEDRO SIDEQUERSY PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA "MISSÃO BID", VISANDO TRATAR DE NEGOCIAÇÕES COM O BID NOS DIAS 27 A 29/08 EM BRASÍLIA. CONFORME PROCESSO 5072964/2018.		

Liquidação	1202	Empenho	0706/2018
Data 27/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 60.278,22
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Pago	R\$ 60.278,22
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 706 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1203	Empenho	0707/2018
Data 27/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1,18
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pago	R\$ 1,18
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 707 PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018		

Liquidação	1204	Empenho	0706/2018
Data 27/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.800,00
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Pago	R\$ 1.800,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 706 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1205	Empenho	0708/2018
Data 27/08/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 3.453,24
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	Pago	R\$ 3.453,24
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho		0012/2018	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 708 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018				
Liquidação	1206	Empenho		0709/2018	
Data27/08/2018	Processo49955-0/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 411,72
Beneficiário	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.			Pago	R\$ 411,72
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 709 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018				
Liquidação	1207	Empenho		0711/2018	
Data27/08/2018	Processo50960-58/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.281,60
Beneficiário	MARCIO AURELIO PASSOS			Pago	R\$ 1.281,60
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no pais				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 711 DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SR. MÁRCIO AURÉLIO PASSOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO "MISSÃO BID" ONDE SERÃO REALIZADAS NEGOCIAÇÕES NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO EM BRASÍLIA/DF - EXERCÍCIO/2018.				
Liquidação	1208	Empenho		0712/2018	
Data27/08/2018	Processo50932-30/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.306,88
Beneficiário	PATRICIA LESLIE BARRAGAN MACEDO			Pago	R\$ 2.306,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.14.14 - Diarias no pais				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 712 DIÁRIA PARA A SERVIDORA PATRÍCIA LESLIE BARRAGAN MACEDO PARTICIPAR DA REUNIÃO MISSÃO BID NOS DIAS 27 A 31/08/2018 EM BRASÍLIA/DF. EXERCÍCIO 2018.				
Liquidação	1218	Empenho		0010/2018	
Data28/08/2018	Processo45863-43/2018	Licitação	223/2016	Valor	R\$ 14.600,00
Beneficiário	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Pago	R\$ 14.600,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. ref a julho/18				
Liquidação	1217	Empenho		0026/2018	
Data28/08/2018	Processo46354-38/2018	Licitação	144/2017	Valor	R\$ 2.000,00
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA			Pago	R\$ 2.000,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 26 CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. REF. JULHO/18.				
Liquidação	1215	Empenho		0095/2018	
Data28/08/2018	Processo3103-69/2018	Licitação	14/2018	Valor	R\$ 147,40



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018		
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Pago	R\$ 147,40		
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 - Ref: Setembro/18. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. EX 2018.				

Liquidação	1216	Empenho	0095/2018		
Data 28/08/2018	Processo 3103-69/2018	Licitação 14/2018	Valor	R\$ 1.115,55	
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Pago	R\$ 1.115,55		
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 - Ref: Setembro/18. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. EX 2018.				

Liquidação	1213	Empenho	0096/2018		
Data 28/08/2018	Processo 3101-70/2018	Licitação 13/2018	Valor	R\$ 319,60	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 319,60		
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 - Ref: Setembro/18. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. EX 2018.				

Liquidação	1214	Empenho	0096/2018		
Data 28/08/2018	Processo 3101-70/2018	Licitação 13/2018	Valor	R\$ 1.360,00	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 1.360,00		
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 - Ref: Setembro/18. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. EX 2018.				

Liquidação	1219	Empenho	0644/2018		
Data 29/08/2018	Processo 44509-0/2018	Licitação 114/2018	Valor	R\$ 1.369,00	
Beneficiário	AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Pago	R\$ 1.369,00		
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 644 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE, HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA, REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE FAZENDA EM DOIS EVENTOS QUE OCORRERÃO NOS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO 2018 NO RS.				

Liquidação	1220	Empenho	0020/2018		
Data 31/08/2018	Processo 49381-62/2018	Licitação 23/2012	Valor	R\$ 45.492,35	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 45.492,35		
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software				



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 20 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/07/2018 A 17/08/2018.		
Liquidação	1221	Empenho	0020/2018
Data 31/08/2018	Processo 49381-62/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 1.649,98
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 1.649,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 20		
Liquidação	1222	Empenho	0021/2018
Data 31/08/2018	Processo 49381-62/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 56.546,27
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 56.546,27
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 21 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/07/2018 A 17/08/2018.		
Liquidação	1223	Empenho	0021/2018
Data 31/08/2018	Processo 49381-62/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 2.050,90
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 2.050,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 21		
Liquidação	1224	Empenho	0022/2018
Data 31/08/2018	Processo 49381-62/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 1.087,17
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 1.087,17
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 22 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/07/2018 A 17/08/2018.		
Liquidação	1225	Empenho	0022/2018
Data 31/08/2018	Processo 49381-62/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 39,43
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 39,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 22		
Liquidação	1226	Empenho	0032/2018
Data 31/08/2018	Processo 49343-0/2018	Licitação 43/2017	Valor R\$ 6.400,00
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME		Pago R\$ 6.400,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 32 CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE) - PERÍODO 13/07/18 A 12/08/2018.		

Liquidação	1230	Empenho	0130/2018
Data	03/09/2018	Processo	47977-28/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 7.200,09
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 130 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.		

Liquidação	1230	Empenho	0130/2018
Data	03/09/2018	Processo	47977-28/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 7.200,09
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1230 do Empenho Nro: 130. Realizada equivocadamente.		

Liquidação	1232	Empenho	0131/2018
Data	03/09/2018	Processo	47977-28/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 4.082,42
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 131 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.		

Liquidação	1232	Empenho	0131/2018
Data	03/09/2018	Processo	47977-28/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 4.082,42
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1232 do Empenho Nro: 131. Realizada equivocadamente.		

Liquidação	1233	Empenho	0132/2018
Data	03/09/2018	Processo	47977-28/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.950,20
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 132 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.		

Liquidação	1233	Empenho	0132/2018
Data	03/09/2018	Processo	47977-28/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 1.950,20
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 132 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1233 do Empenho Nro: 132		

Liquidação	1236	Empenho	0133/2018
Data	03/09/2018	Processo	47977-28/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 190,40
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados	Pago	R\$ 190,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 133 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.		

Liquidação	1240	Empenho	0027/2018
Data	04/09/2018	Processo	50623-60/2018
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.419,40
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento	Pago	R\$ 3.419,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 27 SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a julho/18		

Liquidação	1241	Empenho	0040/2018
Data	04/09/2018	Processo	46246-65/2018
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 8.383,35
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica	Pago	R\$ 8.383,35
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CT. 469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - REF. JULHO/2018.		

Liquidação	1242	Empenho	0040/2018
Data	04/09/2018	Processo	46246-65/2018
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.036,15
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica	Pago	R\$ 1.036,15
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40		

Liquidação	1244	Empenho	0130/2018
Data	04/09/2018	Processo	47977-28/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 7.200,09
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis	Pago	R\$ 7.200,09
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 130 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. REF. JULHO/2018.		

Liquidação	1245	Empenho	0131/2018
Data	04/09/2018	Processo	47977-28/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
		Valor	R\$ 4.082,42
		Pago	R\$ 4.082,42



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 131 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. REF. JULHO/2018.		

Liquidação	1246	Empenho	0132/2018
Data	04/09/2018	Processo	47977-28/2018
		Licitação	329/2017
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Valor	R\$ 1.950,20
		Pago	R\$ 1.950,20
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 132 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. REF. JULHO/2018.		

Liquidação	1249	Empenho	0028/2018
Data	05/09/2018	Processo	51136-15/2018
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	Valor	R\$ 9.029,85
		Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 28 RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA - MÊS DE ABRIL/2018.		

Liquidação	1250	Empenho	0028/2018
Data	05/09/2018	Processo	51136-15/2018
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	Valor	R\$ 18.059,70
		Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 28 RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA - MÊS DE MAIO/2018.		

Liquidação		Empenho	0028/2018
Data	05/09/2018	Processo	51136-15/2018
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	Valor	-R\$ 18.059,70
		Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1250 do Empenho Nro: 28		

Liquidação		Empenho	0028/2018
Data	05/09/2018	Processo	51136-15/2018
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	Valor	-R\$ 9.029,85
		Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1249 do Empenho Nro: 28		

Liquidação	1248	Empenho	0102/2018
Data	05/09/2018	Processo	52366-0/2018
		Licitação	65/2017
		Valor	R\$ 1.019,25



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018	
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA		Pago	R\$ 1.019,25
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 102 REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAÇÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 - "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018"			

Liquidação	1247	Empenho	0647/2018	
Data 05/09/2018	Processo 49955-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 71.873,85
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago	R\$ 71.873,85
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 647 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018			

Liquidação	1251	Empenho	0731/2018	
Data 06/09/2018	Processo 53017-5/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 583,27
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 583,27
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 731			

Liquidação	1262	Empenho	0037/2018	
Data 10/09/2018	Processo 45041-62/2018	Licitação 4/2016	Valor	R\$ 23.884,08
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago	R\$ 23.884,08
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 37, SALDO DO CT410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF - PERÍODO 06/2018.			

Liquidação	1256	Empenho	0732/2018	
Data 10/09/2018	Processo 53130-82/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 37.841,76
Beneficiário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pago	R\$ 37.841,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 732 PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 049.412-84 (FINISA) CELEBRADO ENTRE A PMV E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXERCÍCIO 2018. CONFORME PROCESSO 5313082/2018.			

Liquidação	1258	Empenho	0359/2018	
Data 10/09/2018	Processo 52211-65/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 168,25
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Pago	R\$ 168,25
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 ref: AGO/18 RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - EXERCÍCIO/2018.			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1259	Empenho	0359/2018
Data 10/09/2018	Processo 52212-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 25.788,19
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 25.788,19
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 REF: AGO/18 RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - EXERCÍCIO/2018.		
Liquidação	1270	Empenho	0645/2018
Data 11/09/2018	Processo 52938-42/2018	Licitação 71/2018	Valor R\$ 6.450,00
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Pago	R\$ 6.450,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 645 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA Nº 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 195/2017 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. EXERCÍCIO 2018. REF. AO MÊS AGOSTO/18		
Liquidação	1271	Empenho	0351/2018
Data 11/09/2018	Processo 52574-9/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 92.610,13
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Pago	R\$ 92.610,13
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 351 ADITAMENTO Nº05 AO CT 154/2015, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO.		
Liquidação	1278	Empenho	0028/2018
Data 12/09/2018	Processo 51136-15/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 9.029,85
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	Pago	R\$ 9.029,85
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 28 RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA - MÊS DE ABRIL/2018.		
Liquidação	1279	Empenho	0028/2018
Data 12/09/2018	Processo 51136-15/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 18.059,70
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	Pago	R\$ 18.059,70
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 28 RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA - MÊS DE MAIO/2018.		
Liquidação	1281	Empenho	0028/2018
Data 12/09/2018	Processo 51136-15/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 7.500,98
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	Pago	R\$ 7.500,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Natureza	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 28 RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA - MÊS DE JUNHO/2018.		

Liquidação	1275	Empenho	0033/2018
Data	12/09/2018	Processo	52130-65/2018
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Licitação	15/2014
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 57.954,34
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 57.954,34
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 REF. AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. AO PERÍODO DE 26/07/18 A 25/08/18.		

Liquidação	1273	Empenho	0034/2018
Data	12/09/2018	Processo	52376-37/2018
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Licitação	15/2014
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 43.719,94
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 43.719,94
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 REF: 26/07 a 25/08/18 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.		

Liquidação	1274	Empenho	0035/2018
Data	12/09/2018	Processo	52376-37/2018
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Licitação	15/2014
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 10.927,42
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares	Pago	R\$ 10.927,42
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 REF: 26/07 a 25/08/18 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.		

Liquidação	1276	Empenho	0036/2018
Data	12/09/2018	Processo	52130-65/2018
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Licitação	15/2014
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 10.927,42
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares	Pago	R\$ 10.927,42
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 REF. AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. AO PERÍODO DE 26/07/18 A 25/08/18.		

Liquidação	1282	Empenho	0182/2018
Data	12/09/2018	Processo	51136-15/2018
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.799,27
Natureza	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos	Pago	R\$ 1.799,27
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 182 RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA - MÊS DE JUNHO/2018.		

Liquidação	1280	Empenho	0321/2018
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data	12/09/2018	Processo	53544-1/2018
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Licitação	2/2016
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 10.670,66
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral	Pago	R\$ 10.670,66
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 321 ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2018. ref a agosto/18		

Liquidação		Empenho	0479/2018
Data	12/09/2018	Processo	27756-33/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 40.195,54
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479		

Liquidação	1289	Empenho	0066/2018
Data	13/09/2018	Processo	52864-44/2018
Beneficiário	GUSTAVO DA SILVA MIRANDA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.053,66
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 1.053,66
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA, PERÍODO 08/2018.		

Liquidação	1290	Empenho	0067/2018
Data	13/09/2018	Processo	52864-44/2018
Beneficiário	HIARA CASTRO SANTOS	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.317,07
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 1.317,07
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS, PERÍODO 08/2018.		

Liquidação	1294	Empenho	0073/2018
Data	13/09/2018	Processo	52864-44/2018
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.172,19
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 1.172,19
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 73 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TERTULIANO SANTOS DE SOUZA, PERÍODO 08/2018.		

Liquidação	1295	Empenho	0073/2018
Data	13/09/2018	Processo	52864-44/2018
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 144,88
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 144,88
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 73		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1287	Empenho	0119/2018
Data 13/09/2018	Processo 52864-44/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.172,19
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA		Pago R\$ 1.172,19
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 119 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELAINE GALDINO DE SOUZA, PERÍODO 08/2018.		
Liquidação	1288	Empenho	0119/2018
Data 13/09/2018	Processo 52864-44/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 144,88
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA		Pago R\$ 144,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119		
Liquidação	1291	Empenho	0652/2018
Data 13/09/2018	Processo 52864-44/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.406,64
Beneficiário	LUIZ ALFREDO PRETTI		Pago R\$ 1.406,64
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 652 GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LUIZ ALFREDO PRETTI, PERÍODO 08/2018.		
Liquidação	1292	Empenho	0652/2018
Data 13/09/2018	Processo 52864-44/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 173,85
Beneficiário	LUIZ ALFREDO PRETTI		Pago R\$ 173,85
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 652		
Liquidação	1299	Empenho	0023/2018
Data 14/09/2018	Processo 49970-40/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 456,57
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 456,57
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 23 REF: JUL/18 SALDO DO CT130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - (MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS). EX/18.		
Liquidação	1300	Empenho	0023/2018
Data 14/09/2018	Processo 49970-40/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 56,43
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 56,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 23		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1297	Empenho	0024/2018
Data 14/09/2018	Processo 49970-40/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2.695,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 2.695,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 REF: JUL/18 SALDO DO CT130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EX/2018.		

Liquidação	1298	Empenho	0024/2018
Data 14/09/2018	Processo 49970-40/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 6.839,83
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 6.839,83
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 REF: JUL/18 SALDO DO CT130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EX/2018.		

Liquidação	1301	Empenho	0200/2018
Data 14/09/2018	Processo 45328-92/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 63.146,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 63.146,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 200, REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERÍODO 07/2018.		

Liquidação	1304	Empenho	0072/2018
Data 17/09/2018	Processo 52864-44/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 234,43
Beneficiário	TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA	Pago	R\$ 234,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 72 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TARCÍSIO ALVES RODRIGUES PEREIRA, PERÍODO 08/2018.		

Liquidação	1305	Empenho	0072/2018
Data 17/09/2018	Processo 52864-44/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 28,98
Beneficiário	TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA	Pago	R\$ 28,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 72		

Liquidação	1306	Empenho	0289/2018
Data 17/09/2018	Processo 52864-44/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 703,31
Beneficiário	VICTOR MARQUES	Pago	R\$ 703,31
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 289 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS VICTOR MARQUES, PERÍODO 08/2018.		

Liquidação	1307	Empenho	0289/2018
Data	17/09/2018	Processo	52864-44/2018
Beneficiário	VICTOR MARQUES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 86,93
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 86,93
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 289		

Liquidação	1302	Empenho	0657/2018
Data	17/09/2018	Processo	52864-44/2018
Beneficiário	ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 703,30
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 703,30
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 657 GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ÁLVARO AUGUSTO LAUF MACHADO, PERÍODO 08/2018.		

Liquidação	1303	Empenho	0657/2018
Data	17/09/2018	Processo	52864-44/2018
Beneficiário	ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 86,93
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 86,93
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 657		

Liquidação	1308	Empenho	0025/2018
Data	19/09/2018	Processo	50081-26/2018
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 13.035,83
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 13.035,83
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. JULHO/2018.		

Liquidação	1309	Empenho	0025/2018
Data	19/09/2018	Processo	50081-26/2018
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.611,17
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 1.611,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25		

Liquidação	1310	Empenho	0025/2018
Data	19/09/2018	Processo	50081-26/2018
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 4.017,46
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 4.017,46



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. JULHO/2018.		
Liquidação	1311	Empenho	0025/2018
Data 19/09/2018	Processo 50081-26/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 496,54
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25		
Liquidação	1312	Empenho	0040/2018
Data 19/09/2018	Processo 51923-67/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 18.884,91
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 18.884,91
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - REF JULHO/2018		
Liquidação	1313	Empenho	0040/2018
Data 19/09/2018	Processo 51923-67/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 1.099,12
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.099,12
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40		
Liquidação	1314	Empenho	0201/2018
Data 19/09/2018	Processo 49972-30/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 52,29
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 52,29
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 201 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS IMPRESSORAS -ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- MÊS DE JULHO/2018.		
Liquidação	1315	Empenho	0201/2018
Data 19/09/2018	Processo 49972-30/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 8,91
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 8,91
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 201		
Liquidação		Empenho	0384/2018
Data 19/09/2018	Processo 21544-42/2018	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 9.217,24
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 561 do Empenho Nro: 384		

Liquidação	1317	Empenho	0019/2018
Data 20/09/2018	Processo 52541-50/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.968,88
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID		Pago R\$ 5.968,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA		

Liquidação	1324	Empenho	0046/2018
Data 20/09/2018	Processo 52864-44/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 205,44
Beneficiário	CARLOS BARCELLOS DAMASCENO		Pago R\$ 205,44
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 46 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS CARLOS BARCELLOS DAMASCENO, PERÍODO 08/2018.		

Liquidação	1325	Empenho	0046/2018
Data 20/09/2018	Processo 52864-44/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 57,95
Beneficiário	CARLOS BARCELLOS DAMASCENO		Pago R\$ 57,95
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 46		

Liquidação	1319	Empenho	0113/2018
Data 20/09/2018	Processo 46121-35/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 4.850,30
Beneficiário	BANCO BRADESCO S.A.		Pago R\$ 4.850,30
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 113 REF. ADITIVO.01 AO CT. 455/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N		

Liquidação	1320	Empenho	0113/2018
Data 20/09/2018	Processo 46115-88/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 4.870,50
Beneficiário	BANCO BRADESCO S.A.		Pago R\$ 4.870,50
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 113 REF. ADIT.01 AO CT. 455/2017-PREST. DE SERV. DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIB. MUN., DIV. ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚB. E OUTROS CRÉD. - PERÍODO 02/05 A 30/05/18.		

Liquidação	1322	Empenho	0113/2018
Data 20/09/2018	Processo 46118-11/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 5.048,90



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018		
Beneficiário	BANCO BRADESCO S.A.		Pago	R\$ 5.048,90	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 113 REF. ADITIVO.01 AO CT. 455/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, REF AO MÊS DE JUNHO/18.				

Liquidação	1323	Empenho	0113/2018		
Data 20/09/2018	Processo 46114-33/2018	Licitação 165/2017	Valor	R\$ 5.243,20	
Beneficiário	BANCO BRADESCO S.A.		Pago	R\$ 5.243,20	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 455/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. PERÍODO: 02/04 A 30/04/2018.				

Liquidação	1327	Empenho	0113/2018		
Data 20/09/2018	Processo 53356-83/2018	Licitação 165/2017	Valor	R\$ 4.695,56	
Beneficiário	BANCO BRADESCO S.A.		Pago	R\$ 4.695,56	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 113, REF. ADITIVO.01 AO CT. 455/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE PERÍODO 08/2018.				

Liquidação	1321	Empenho	0203/2018		
Data 20/09/2018	Processo 54658-79/2018	Licitação 49/2018	Valor	R\$ 7.280,08	
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME		Pago	R\$ 7.280,08	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 203 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - REF. PERÍODO 23/07/2018 À 22/08/2018.				

Liquidação	1316	Empenho	0601/2018		
Data 20/09/2018	Processo 36732-75/2018	Licitação 333/2017	Valor	R\$ 518,00	
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME		Pago	R\$ 518,00	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 601 PROC: : 3673275/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 114/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 789/2018, RRP: 161/2017. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO AMARELA). EXERCÍCIO 2018.				

Liquidação	1318	Empenho	0620/2018		
Data 20/09/2018	Processo 52541-50/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 160,02	
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID		Pago	R\$ 160,02	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica				



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 620 APOSTILAMENTO Nº04, QUE REAJUSTA (15/9/17 A 14/9/18) O TERMO DE CESSÃO Nº01/14 - REF. USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCADA À R. FRANCISCO RUBIM, 169 B.FERREIRA, QUE ABRIGA O PRÉDIO DA SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER PMV - VI		

Liquidação	1326	Empenho	0658/2018
Data	20/09/2018	Processo	52864-44/2018
Beneficiário	CARLOS BARCELLOS DAMASCENO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 263,43
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 263,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 658 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS CARLOS BARCELLOS DAMASCENO, PERÍODO 08/2018.		

Liquidação	1328	Empenho	0026/2018
Data	21/09/2018	Processo	53457-54/2018
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.000,00
Natureza	3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados	Pago	R\$ 2.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 26 REF. AO CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018.		

Liquidação	1331	Empenho	0029/2018
Data	21/09/2018	Processo	51912-87/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 12.380,28
Natureza	3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados	Pago	R\$ 12.380,28
Descrição	REF. SALDO DO CONTRATO Nº 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE. PERÍODO: JULHO/2018.		

Liquidação	1329	Empenho	0040/2018
Data	21/09/2018	Processo	53666-6/2018
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 8.383,35
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	Pago	R\$ 8.383,35
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - REF. AGOSTO/2018		

Liquidação	1330	Empenho	0040/2018
Data	21/09/2018	Processo	53666-6/2018
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.036,15
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	Pago	R\$ 1.036,15
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40		

Liquidação	1333	Empenho	0042/2018
Data	21/09/2018	Processo	55851-27/2018
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 374,74
		Pago	R\$ 374,74



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018. REF. CONSUMO DO MÊS DE 09/2018.		

Liquidação	1332	Empenho	0620/2018
Data 21/09/2018	Processo 52538-37/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.685,54
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	Pago	R\$ 1.685,54
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL DO PERÍODO DE 15/09/2017 A 31/07/2018 - USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCADA À R. FRANCISCO RUBIM, 169 B.FERREIRA, QUE ABRIGA O PRÉDIO DA SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER PMV.		

Liquidação	1356	Empenho	0202/2018
Data 24/09/2018	Processo 49972-30/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 396,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 396,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 202 REF. CT. 63/18 CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017 - MÊS DE JULHO/2018.		

Liquidação	1357	Empenho	0202/2018
Data 24/09/2018	Processo 49972-30/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 1.230,52
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 1.230,52
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 202 REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- CONTRATO 063/2018 - MÊS DE JULHO/2018.		

Liquidação	1339	Empenho	0768/2018
Data 24/09/2018	Processo 55935-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 270.280,07
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 270.280,07
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 768		

Liquidação	1340	Empenho	0769/2018
Data 24/09/2018	Processo 55935-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 20.942,81
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 20.942,81
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 769		

Liquidação	1341	Empenho	0770/2018
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 24/09/2018	Processo 55935-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 98.324,62
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 98.324,62
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 770		

Liquidação	1342	Empenho	0771/2018
Data 24/09/2018	Processo 55935-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 137.902,76
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 137.902,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 771		

Liquidação	1343	Empenho	0772/2018
Data 24/09/2018	Processo 55935-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.749,86
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 2.749,86
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 772		

Liquidação	1344	Empenho	0773/2018
Data 24/09/2018	Processo 55935-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 53.930,34
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 53.930,34
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 773		

Liquidação	1345	Empenho	0774/2018
Data 24/09/2018	Processo 55935-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 19.802,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 19.802,57
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsídios agentes políticos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 774		

Liquidação	1346	Empenho	0775/2018
Data 24/09/2018	Processo 55935-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.556.517,77
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 1.556.517,77
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 775		

Liquidação	1347	Empenho	0776/2018
Data 24/09/2018	Processo 55935-60/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 224,88
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 224,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 776		

Liquidação	1348	Empenho	0777/2018
Data24/09/2018	Processo55935-60/2018	Licitação(Não Definido)	ValorR\$ 37.192,06
Beneficiário	FUNCIONALISMO		PagoR\$ 37.192,06
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 777		

Liquidação	1349	Empenho	0778/2018
Data24/09/2018	Processo55935-60/2018	Licitação(Não Definido)	ValorR\$ 134.307,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO		PagoR\$ 134.307,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 778		

Liquidação	1350	Empenho	0779/2018
Data24/09/2018	Processo55935-60/2018	Licitação(Não Definido)	ValorR\$ 35.018,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO		PagoR\$ 35.018,50
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 779		

Liquidação	1351	Empenho	0780/2018
Data24/09/2018	Processo55935-60/2018	Licitação(Não Definido)	ValorR\$ 6.118,36
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PagoR\$ 6.118,36
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 780		

Liquidação	1352	Empenho	0781/2018
Data24/09/2018	Processo55935-60/2018	Licitação(Não Definido)	ValorR\$ 927,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO		PagoR\$ 927,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 781		

Liquidação	1353	Empenho	0782/2018
Data24/09/2018	Processo55935-60/2018	Licitação(Não Definido)	ValorR\$ 5.420,82
Beneficiário	FUNCIONALISMO		PagoR\$ 5.420,82
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 782		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1355	Empenho	0752/2018
Data	24/09/2018	Processo	49972-30/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 19,80
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 19,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 752 CT63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MÊS DE JULHO/2018.		

Liquidação	1363	Empenho	0032/2018
Data	25/09/2018	Processo	54662-37/2018
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Licitação	43/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 6.400,00
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 6.400,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 32 REF: 13/08 A 12/09/18 SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018.		

Liquidação	1358	Empenho	0706/2018
Data	25/09/2018	Processo	55935-60/2018
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.921,78
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	Pago	R\$ 2.921,78
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 706 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1359	Empenho	0643/2018
Data	25/09/2018	Processo	55935-60/2018
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAMV	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 48.391,32
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	Pago	R\$ 48.391,32
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 643 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1360	Empenho	0788/2018
Data	25/09/2018	Processo	55935-60/2018
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 265.694,02
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	Pago	R\$ 265.694,02
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 788 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1361	Empenho	0789/2018
Data	25/09/2018	Processo	55935-60/2018
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAMV	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 25.992,80
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	Pago	R\$ 25.992,80



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 789 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1362	Empenho	0790/2018
Data	25/09/2018	Processo	55935-60/2018
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1,13
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts	Pago	R\$ 1,13
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 790 PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018		

Liquidação	1364	Empenho	0791/2018
Data	25/09/2018	Processo	55935-60/2018
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 784,29
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 784,29
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 791 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1365	Empenho	0792/2018
Data	25/09/2018	Processo	55935-60/2018
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.224,85
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 1.224,85
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 792 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1366	Empenho	0793/2018
Data	25/09/2018	Processo	55935-60/2018
Beneficiário	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 411,72
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 411,72
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 793 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1373	Empenho	0095/2018
Data	26/09/2018	Processo	3103-69/2018
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Licitação	14/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.706,80
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 2.706,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES - MÊS DE OUTUBRO/2018.		

Liquidação	1374	Empenho	0096/2018
Data	26/09/2018	Processo	3101-70/2018
Beneficiário		Licitação	13/2018
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 47,60



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho		0012/2018	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Pago	R\$ 47,60
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS - MÊS DE OUTUBRO/2018.				

Liquidação	1375	Empenho		0096/2018	
Data	26/09/2018	Processo	3101-70/2018	Licitação	13/2018
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Valor	R\$ 2.475,20
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 2.475,20
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS - MÊS DE OUTUBRO/2018.				

Liquidação	1371	Empenho		0757/2018	
Data	26/09/2018	Processo	48901-10/2018	Licitação	171/2018
Beneficiário	NITH TREINAMENTOS EIRELI			Valor	R\$ 10.782,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 10.782,00
Natureza	3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 757 CURSO ONLINE P/06 SERVIDORES DA SEMFA C/A TEMÁTICA ESPECIFICA P/ÓRGÃOS PÚBLICOS : eSocial nos Órgãos Públicos + EFD-REINF + DCTFWEB, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGTº, ATENDER DECRETO FEDERAL Nº8373/2014.				

Liquidação	1380	Empenho		0030/2018	
Data	27/09/2018	Processo	56864-13/2018	Licitação	60/2015
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME			Valor	R\$ 4.523,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 4.523,00
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 30 SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. EX/2018.REF: AGO/18				

Liquidação	1379	Empenho		0037/2018	
Data	27/09/2018	Processo	52642-21/2018	Licitação	4/2016
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 34.371,96
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 34.371,96
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados				
Descrição	REF. SALDO DO CONTRATO Nº 410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF. PERÍODO: JULHO/2018.				

Liquidação	1387	Empenho		0010/2018	
Data	01/10/2018	Processo	54132-99/2018	Licitação	223/2016
Beneficiário	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Valor	R\$ 14.600,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 14.600,00
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento				



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 REF. AO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018.		

Liquidação	1382	Empenho	0025/2018
Data 01/10/2018	Processo 55402-89/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 4.017,46
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 4.017,46
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF AGOSTO/2018		

Liquidação	1383	Empenho	0025/2018
Data 01/10/2018	Processo 55402-89/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 496,54
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25		

Liquidação	1384	Empenho	0025/2018
Data 01/10/2018	Processo 55402-89/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 13.035,83
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 13.035,83
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF AGOSTO/2018		

Liquidação	1385	Empenho	0025/2018
Data 01/10/2018	Processo 55402-89/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.611,17
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.611,17
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25		

Liquidação	1386	Empenho	0203/2018
Data 01/10/2018	Processo 56862-24/2018	Licitação 49/2018	Valor R\$ 7.280,08
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Pago	R\$ 7.280,08
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 203 REF: 23/08 A 22/09/2018 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - EXERC.2018.		

Liquidação	1388	Empenho	0200/2018
Data 02/10/2018	Processo 54736-35/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 63.146,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 63.146,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 200 REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- PROC. ADM 221303/		

Liquidação	1397	Empenho	0133/2018
Data	04/10/2018	Processo	56751-18/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 515,84
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados	Pago	R\$ 515,84
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 133 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.		

Liquidação	1389	Empenho	0647/2018
Data	04/10/2018	Processo	55935-60/2018
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 91.322,21
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	Pago	R\$ 91.322,21
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 647 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1391	Empenho	0758/2018
Data	04/10/2018	Processo	57836-13/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 98.240,38
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 98.240,38
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 758 APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12 - REAJUSTAMENTO PERÍODO 18/12/2016 A 17/09/2018.		

Liquidação	1392	Empenho	0758/2018
Data	04/10/2018	Processo	57836-13/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.563,12
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 3.563,12
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 758		

Liquidação	1393	Empenho	0759/2018
Data	04/10/2018	Processo	57836-13/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 79.035,90
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 79.035,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 759 APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12 - PERÍODO REAJUSTAMENTO 18/12/2016 A 17/09/2018.		

Liquidação	1394	Empenho	0759/2018
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 04/10/2018	Processo 57836-13/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 2.866,59
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 2.866,59
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 759		

Liquidação	1395	Empenho	0760/2018
Data 04/10/2018	Processo 57836-13/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 1.888,78
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 1.888,78
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 760 APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12 - PERÍODO 18/12/2016 A 17/09/2018.		

Liquidação	1396	Empenho	0760/2018
Data 04/10/2018	Processo 57836-13/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 68,51
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 68,51
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 760		

Liquidação	1400	Empenho	0798/2018
Data 05/10/2018	Processo 41322-46/2018	Licitação 95/2018	Valor R\$ 3.420.405,00
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 798 COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/20		

Liquidação	1401	Empenho	0799/2018
Data 05/10/2018	Processo 41322-46/2018	Licitação 95/2018	Valor R\$ 56.511,00
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 799 COMPRA DE TECLADO E MOUSE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017.		

Liquidação	1402	Empenho	0734/2018
Data 05/10/2018	Processo 51505-70/2018	Licitação 35/2018	Valor R\$ 40.413,20
Beneficiário	EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME	Pago	R\$ 40.413,20
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 734 AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 181/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 35/2018 - RRP 08/2018 - PROCESSO 5150570/2018 - SC 34000976/2018 - EXERCÍCIO/2018.		

Liquidação		Empenho	0799/2018
Data	05/10/2018	Processo	41322-46/2018
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	Licitação	95/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 56.511,00
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1401 do Empenho Nro: 799		

Liquidação		Empenho	0798/2018
Data	05/10/2018	Processo	41322-46/2018
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	Licitação	95/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 3.420.405,00
Natureza	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1400 do Empenho Nro: 798		

Liquidação	1403	Empenho	0798/2018
Data	05/10/2018	Processo	41322-46/2018
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	Licitação	95/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.420.405,00
Natureza	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados	Pago	R\$ 3.420.405,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 798 COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/20		

Liquidação	1404	Empenho	0799/2018
Data	05/10/2018	Processo	41322-46/2018
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	Licitação	95/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 56.511,00
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados	Pago	R\$ 56.511,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 799 COMPRA DE TECLADO E MOUSE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017.		

Liquidação	1411	Empenho	0034/2018
Data	08/10/2018	Processo	58405-74/2018
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Licitação	15/2014
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 43.719,94
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 43.719,94
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 REF. AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. REF. AO PERÍODO DE 26/08/18 A 25/09/2018.		

Liquidação	1412	Empenho	0035/2018
Data	08/10/2018	Processo	58405-74/2018
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Licitação	15/2014
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 10.927,42
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 REF. AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. REF. AO PERÍODO DE 26/08/18 A 25/09/2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 10.927,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 REF. AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. REF. AO PERÍODO DE 26/08/18 A 25/09/2018.		

Liquidação	1407	Empenho	0102/2018
Data 08/10/2018	Processo 59393-3/2018	Licitação 65/2017	Valor R\$ 911,25
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA	Pago	R\$ 911,25
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 102 REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 - "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018"		

Liquidação	1408	Empenho	0130/2018
Data 08/10/2018	Processo 56751-18/2018	Licitação 329/2017	Valor R\$ 1.480,18
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 1.480,18
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 130 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO - MÊS DE AGOSTO/2018.		

Liquidação	1409	Empenho	0131/2018
Data 08/10/2018	Processo 56751-18/2018	Licitação 329/2017	Valor R\$ 5.823,69
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 5.823,69
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 131 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO - MÊS DE AGOSTO/2018.		

Liquidação	1410	Empenho	0132/2018
Data 08/10/2018	Processo 56751-18/2018	Licitação 329/2017	Valor R\$ 766,00
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 766,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 132 CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO - MÊS DE AGOSTO/2018.		

Liquidação		Empenho	0479/2018
Data 08/10/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 25.463,98
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação		10	Empenho		0012/2018	
Liquidação		1415	Empenho		0119/2018	
Data	09/10/2018	Processo	58054-0/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor R\$ 1.580,49
Beneficiário		ELIANE GALDINO DE SOUZA			Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária		18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza		3.3.90.36.99 - Outros serviços				
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 119 Ref: Set/18 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELAINE GALDINO DE SOUZA. EXERCÍCIO 2018.				
Liquidação			Empenho		0119/2018	
Data	09/10/2018	Processo	58054-0/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor -R\$ 1.580,49
Beneficiário		ELIANE GALDINO DE SOUZA			Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária		18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza		3.3.90.36.99 - Outros serviços				
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 1415 do Empenho Nro: 119				
Liquidação		1416	Empenho		0119/2018	
Data	09/10/2018	Processo	58054-0/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor R\$ 1.406,64
Beneficiário		ELIANE GALDINO DE SOUZA			Pago	R\$ 1.406,64
Unidade Orçamentária		18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza		3.3.90.36.99 - Outros serviços				
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 119 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ELAINE GALDINO DE SOUZA. EXERCÍCIO 2018.				
Liquidação		1417	Empenho		0119/2018	
Data	09/10/2018	Processo	58054-0/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor R\$ 173,85
Beneficiário		ELIANE GALDINO DE SOUZA			Pago	R\$ 173,85
Unidade Orçamentária		18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza		3.3.90.36.99 - Outros serviços				
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 119				
Liquidação		1413	Empenho		0657/2018	
Data	09/10/2018	Processo	58054-0/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor R\$ 937,76
Beneficiário		ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO			Pago	R\$ 937,76
Unidade Orçamentária		18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza		3.3.90.36.99 - Outros serviços				
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 657 Ref: Set/18 GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ÁLVARO AUGUSTO LAUF MACHADO. EXERCÍCIO 2018.				
Liquidação		1414	Empenho		0657/2018	
Data	09/10/2018	Processo	58054-0/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor R\$ 115,90
Beneficiário		ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO			Pago	R\$ 115,90
Unidade Orçamentária		18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza		3.3.90.36.99 - Outros serviços				
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 657				



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação		10	Empenho		0012/2018	
Liquidação		1418	Empenho		0660/2018	
Data	09/10/2018	Processo	58054-0/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor R\$ 1.580,49
Beneficiário		GUSTAVO DA SILVA MIRANDA			Pago	R\$ 1.580,49
Unidade Orçamentária		18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza		3.3.90.36.99 - Outros serviços				
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 660 Ref: Set/18 GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA. EXERCÍCIO 2018.				
Liquidação		1419	Empenho		0661/2018	
Data	09/10/2018	Processo	58054-0/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor R\$ 1.317,07
Beneficiário		HIARA CASTRO SANTOS			Pago	R\$ 1.317,07
Unidade Orçamentária		18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza		3.3.90.36.99 - Outros serviços				
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 661 Ref: Set/18 GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS. EXERCÍCIO 2018.				
Liquidação		1420	Empenho		0652/2018	
Data	09/10/2018	Processo	58054-0/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor R\$ 1.406,64
Beneficiário		LUIZ ALFREDO PRETTI			Pago	R\$ 1.406,64
Unidade Orçamentária		18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza		3.3.90.36.99 - Outros serviços				
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 652 Ref: Set/18 GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LUIZ ALFREDO PRETTI. EXERCÍCIO 2018.				
Liquidação		1421	Empenho		0652/2018	
Data	09/10/2018	Processo	58054-0/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor R\$ 173,85
Beneficiário		LUIZ ALFREDO PRETTI			Pago	R\$ 173,85
Unidade Orçamentária		18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza		3.3.90.36.99 - Outros serviços				
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 652				
Liquidação		1422	Empenho		0654/2018	
Data	09/10/2018	Processo	58054-0/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor R\$ 410,92
Beneficiário		REINALDO MARQUES			Pago	R\$ 410,92
Unidade Orçamentária		18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza		3.3.90.36.99 - Outros serviços				
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 654 GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS REINALDO MARQUES. EXERCÍCIO 2018.				
Liquidação		1423	Empenho		0654/2018	
Data	09/10/2018	Processo	58054-0/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor R\$ 115,90
Beneficiário		REINALDO MARQUES			Pago	R\$ 115,90
Unidade Orçamentária		18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza		3.3.90.36.99 - Outros serviços				
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 654				



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1424	Empenho	0767/2018
Data 09/10/2018	Processo 58054-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 526,84
Beneficiário	REINALDO MARQUES		Pago R\$ 526,84
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 767 Ref: Set/18 GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SR. REINALDO MARQUES - EXERCÍCIO/2018.		
Liquidação	1425	Empenho	0766/2018
Data 09/10/2018	Processo 58054-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 234,43
Beneficiário	VICTOR MARQUES		Pago R\$ 234,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 766 Ref: Set/18 GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SR. VICTOR MARQUES - EXERCÍCIO/2018.		
Liquidação	1426	Empenho	0766/2018
Data 09/10/2018	Processo 58054-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 28,98
Beneficiário	VICTOR MARQUES		Pago R\$ 28,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 766		
Liquidação	1427	Empenho	0655/2018
Data 09/10/2018	Processo 58054-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 205,46
Beneficiário	NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 655 Ref: Set/18 GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM. EXERCÍCIO 2018.		
Liquidação	1428	Empenho	0655/2018
Data 09/10/2018	Processo 58054-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 57,95
Beneficiário	NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM		Pago R\$ 57,95
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 655		
Liquidação	1429	Empenho	0800/2018
Data 09/10/2018	Processo 58054-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 263,42
Beneficiário	NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 800 Ref: Set/18 GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL SRA. NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM. PROCESSO Nº 7483/18 - EXERCÍCIO/2018.		

Liquidação	1432	Empenho	0033/2018
Data 10/10/2018	Processo 58369-49/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 57.954,34
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 57.954,34
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/08/2018 À 25/09/2018.		

Liquidação	1433	Empenho	0036/2018
Data 10/10/2018	Processo 58369-49/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 10.927,42
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 10.927,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/08/2018 À 25/09/2018.		

Liquidação	1434	Empenho	0359/2018
Data 10/10/2018	Processo 59303-76/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 259,88
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 259,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - PERÍODO 09/2018.		

Liquidação	1435	Empenho	0351/2018
Data 11/10/2018	Processo 59540-37/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 92.426,50
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Pago	R\$ 92.426,50
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 351 ADITAMENTO Nº05 AO CT 154/2015. REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 20		

Liquidação	1436	Empenho	0321/2018
Data 11/10/2018	Processo 60046-15/2018	Licitação 2/2016	Valor R\$ 4.510,54
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pago	R\$ 4.510,54
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 321 REF: SET/18 ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2018.		

Liquidação	1437	Empenho	0645/2018
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018	
Data	11/10/2018	Processo	60328-12/2018	Licitação 71/2018
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA			Valor R\$ 6.450,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago R\$ 6.450,00
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 645 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA Nº 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 195/2017 REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.			
Liquidação	1438	Empenho	0705/2018	
Data	11/10/2018	Processo	54898-73/2018	Licitação 167/2018
Beneficiário	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA			Valor R\$ 2.746,81
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago R\$ 2.746,81
Natureza	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 705 ATA 225/2018 SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS			
Liquidação	1439	Empenho	0705/2018	
Data	11/10/2018	Processo	54895-30/2018	Licitação 167/2018
Beneficiário	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA			Valor R\$ 4.455,34
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago R\$ 4.455,34
Natureza	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 705 ATA 225/2018 SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS			
Liquidação		Empenho	0655/2018	
Data	15/10/2018	Processo	58054-0/2018	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM			Valor -R\$ 205,46
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços			
Descrição	Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 655			
Liquidação		Empenho	0800/2018	
Data	15/10/2018	Processo	58054-0/2018	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM			Valor -R\$ 263,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços			
Descrição	Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 800			
Liquidação	1443	Empenho	0093/2018	
Data	17/10/2018	Processo	2852-79/2018	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Valor R\$ 1.317,06
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago R\$ 1.317,06
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 93 PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1442	Empenho	0814/2018
Data 17/10/2018	Processo 61531-6/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 213,60
Beneficiário	MARCIO AURELIO PASSOS	Pago	R\$ 213,60
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 814 DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MÁRCIO AURÉLIO PASSOS, NO CONGRESSO INTERNACIONAL "FUTURECOM" A SER REALIZA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018. PROCESSO 6153106/2018.		

Liquidação	1457	Empenho	0020/2018
Data 18/10/2018	Processo 55682-25/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 45.492,35
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 45.492,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 20 SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/08 A 17/09/2018		

Liquidação	1458	Empenho	0020/2018
Data 18/10/2018	Processo 55682-25/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 1.649,98
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 1.649,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 20		

Liquidação	1459	Empenho	0021/2018
Data 18/10/2018	Processo 55682-25/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 56.546,27
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 56.546,27
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 21 SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/08 A 17/09/2018		

Liquidação	1460	Empenho	0021/2018
Data 18/10/2018	Processo 55682-25/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 2.050,90
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 2.050,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 21		

Liquidação	1461	Empenho	0022/2018
Data 18/10/2018	Processo 55682-25/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 1.087,17
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 1.087,17
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 22 SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/08 A 17/09/2018		

Liquidação	1462	Empenho	0022/2018
Data 18/10/2018	Processo 55682-25/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 39,43
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 39,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 22		

Liquidação	1446	Empenho	0023/2018
Data 18/10/2018	Processo 57644-7/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 456,57
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 456,57
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 23 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - (MANUT. CONS. EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS). REF. AGOSTO/2018.		

Liquidação	1447	Empenho	0023/2018
Data 18/10/2018	Processo 57644-7/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 56,43
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 56,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 23		

Liquidação	1444	Empenho	0024/2018
Data 18/10/2018	Processo 57644-7/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2.695,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 2.695,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. AGOSTO/2018.		

Liquidação	1445	Empenho	0024/2018
Data 18/10/2018	Processo 57644-7/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 6.256,20
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 6.256,20
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. AGOSTO/2018.		

Liquidação	1463	Empenho	0027/2018
Data 18/10/2018	Processo 59281-44/2018	Licitação 110/2017	Valor R\$ 3.419,40
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago R\$ 3.419,40



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 27 CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - MÊS DE JULHO/2018.		

Liquidação	1464	Empenho	0029/2018
Data	18/10/2018	Processo	58214-2/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 14.023,68
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 14.023,68
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 29 SALDO DO CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE. RÉF AGOSTO/2018		

Liquidação	1453	Empenho	0040/2018
Data	18/10/2018	Processo	58722-90/2018
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 17.456,61
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	Pago	R\$ 17.456,61
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - MÊS DE AGOSTO/2018.		

Liquidação	1454	Empenho	0040/2018
Data	18/10/2018	Processo	58722-90/2018
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.309,56
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	Pago	R\$ 1.309,56
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 40		

Liquidação	1448	Empenho	0202/2018
Data	18/10/2018	Processo	57646-4/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 396,00
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos	Pago	R\$ 396,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 202 REF. CONTR. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- PROC. Nº 723226/2018. REF. AGOSTO/2018.		

Liquidação	1449	Empenho	0202/2018
Data	18/10/2018	Processo	57646-4/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.105,67
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos	Pago	R\$ 1.105,67
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 202 REF. CONTR. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- PROC. Nº 723226/2018. REF. AGOSTO/2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1450	Empenho	0752/2018
Data	18/10/2018	Processo	57646-4/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 72,09
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 72,09
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 752 CT 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº723226/18 - AGOSTO/2018.		

Liquidação	1451	Empenho	0752/2018
Data	18/10/2018	Processo	57646-4/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 8,91
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 8,91
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 752		

Liquidação	1452	Empenho	0797/2018
Data	18/10/2018	Processo	56981-87/2018
Beneficiário	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	Licitação	174/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.630,00
Natureza	3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento	Pago	R\$ 3.630,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 797 TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DE TRÊS SERVIDORAS DA SEMFA NO "CURSO PRÁTICO DE NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SETOR PUBLICO -EXIGÊNCIAS DA IN 43/2017 E MCASP". DIAS 02, 03 E 04 DE OUTUBRO/2018 (VITORIA		

Liquidação	1455	Empenho	0686/2018
Data	18/10/2018	Processo	58722-90/2018
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 5.044,03
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	Pago	R\$ 5.044,03
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 686 CT 469/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - MÊS DE AGOSTO/2018.		

Liquidação	1456	Empenho	0359/2018
Data	18/10/2018	Processo	59307-54/2018
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 29.404,82
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica	Pago	R\$ 29.404,82
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - MÊS DE SETEMBRO/2018.		

Liquidação	1465	Empenho	0039/2018
Data	19/10/2018	Processo	59662-23/2018
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	14/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 8.968,18
Natureza	3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento	Pago	R\$ 8.968,18



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 CT 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPGRADES DOS SWITCHES - REF. AFOSTO/2018.		
Liquidação	1466	Empenho	0039/2018
Data 19/10/2018	Processo 59662-23/2018	Licitação 14/2017	Valor R\$ 1.108,43
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.108,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 39		
Liquidação	1467	Empenho	0815/2018
Data 19/10/2018	Processo 62404-24/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.306,88
Beneficiário	ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO	Pago	R\$ 2.306,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.14.14 - Diarias no pais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 815 DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE NORMAS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERAÇÃO - CTCONF, EM BRASILIA/DF DE 22 A 26 DE OUTUBRO		
Liquidação	1468	Empenho	0598/2018
Data 19/10/2018	Processo 37430-14/2018	Licitação 93/2018	Valor R\$ 1.180,00
Beneficiário	FUNDAOAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	Pago	R\$ 1.180,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 598 PAG. TX DE INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE NO CURSO "CONTROLE E MENSURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE NOS AJUSTES INICIAIS E REAVALIAÇÃO. SERV. MÔNICA CRISTINA.		
Liquidação	1469	Empenho	0816/2018
Data 22/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.107.656,84
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 1.107.656,84
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 816		
Liquidação	1470	Empenho	0817/2018
Data 22/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 27.688,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 27.688,18
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 817		
Liquidação	1471	Empenho	0818/2018
Data 22/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 87.735,64
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 87.735,64
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de serviço		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 818		

Liquidação	1472	Empenho	0819/2018
Data	22/10/2018	Processo	62194-74/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 315.633,60
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais	Pago	R\$ 315.633,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 819		

Liquidação	1473	Empenho	0820/2018
Data	22/10/2018	Processo	62194-74/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 69.645,69
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-	Pago	R\$ 69.645,69
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 820		

Liquidação	1474	Empenho	0821/2018
Data	22/10/2018	Processo	62194-74/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 51.941,16
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal	Pago	R\$ 51.941,16
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 821		

Liquidação	1475	Empenho	0822/2018
Data	22/10/2018	Processo	62194-74/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 19.802,57
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos	Pago	R\$ 19.802,57
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 822		

Liquidação	1476	Empenho	0823/2018
Data	22/10/2018	Processo	62194-74/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.456.730,80
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil	Pago	R\$ 1.456.730,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 823		

Liquidação	1477	Empenho	0824/2018
Data	22/10/2018	Processo	62194-74/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.131,29
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil	Pago	R\$ 3.131,29
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 824		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1478	Empenho	0825/2018
Data 22/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 35.354,12
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 35.354,12
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 825		

Liquidação	1479	Empenho	0826/2018
Data 22/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 135.407,66
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 135.407,66
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 826		

Liquidação	1480	Empenho	0827/2018
Data 22/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 30.767,23
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 30.767,23
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 827		

Liquidação	1481	Empenho	0828/2018
Data 22/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.835,35
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Pago R\$ 5.835,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 828		

Liquidação	1482	Empenho	0829/2018
Data 22/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 927,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 927,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 829		

Liquidação	1483	Empenho	0830/2018
Data 22/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6.126,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 6.126,40
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 830		

Liquidação	1484	Empenho	0831/2018
Data 22/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 325,22
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 325,22



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 831		

Liquidação	1485	Empenho	0832/2018
Data 22/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 38,88
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 38,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 832		

Liquidação	1486	Empenho	0833/2018
Data 22/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 121,92
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 121,92
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 833		

Liquidação	1488	Empenho	0798/2018
Data 22/10/2018	Processo 41322-46/2018	Licitação 95/2018	Valor R\$ 72.208,55
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA		Pago R\$ 72.208,55
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 798 COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/20		

Liquidação	1489	Empenho	0799/2018
Data 22/10/2018	Processo 41322-46/2018	Licitação 95/2018	Valor R\$ 1.193,01
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA		Pago R\$ 1.193,01
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 799 COMPRA DE TECLADO E MOUSE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017.		

Liquidação	1492	Empenho	0014/2018
Data 23/10/2018	Processo 59479-28/2018	Licitação 168/2017	Valor R\$ 3.533,95
Beneficiário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pago R\$ 3.533,95
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14 CT480/17-SERV.DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA - MÊS DE JANEIRO/2018.		

Liquidação	1493	Empenho	0116/2018
Data 23/10/2018	Processo 59479-28/2018	Licitação 168/2017	Valor R\$ 407,53



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Beneficiário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pago	R\$ 407,53
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 116 REF. CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE JANEIRO/2018.		

Liquidação	1494	Empenho	0116/2018
Data 23/10/2018	Processo 59482-41/2018	Licitação 168/2017	Valor R\$ 6.288,13
Beneficiário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pago	R\$ 6.288,13
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 116 REF. CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE FEVEREIRO/2018.		

Liquidação	1495	Empenho	0116/2018
Data 23/10/2018	Processo 59484-30/2018	Licitação 168/2017	Valor R\$ 37.173,74
Beneficiário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pago	R\$ 37.173,74
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 116 REF. CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE MARÇO/2018.		

Liquidação	1496	Empenho	0116/2018
Data 23/10/2018	Processo 59485-85/2018	Licitação 168/2017	Valor R\$ 22.096,53
Beneficiário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pago	R\$ 22.096,53
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 116 REF. CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE ABRIL/2018.		

Liquidação	1497	Empenho	0116/2018
Data 23/10/2018	Processo 59488-19/2018	Licitação 168/2017	Valor R\$ 20.902,88
Beneficiário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pago	R\$ 20.902,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 116 REF. CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE MAIO/2018.		

Liquidação	1498	Empenho	0116/2018
Data 23/10/2018	Processo 59489-63/2018	Licitação 168/2017	Valor R\$ 20.034,87
Beneficiário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pago	R\$ 20.034,87
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 116 REF. CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE JUNHO/2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1499	Empenho	0116/2018
Data 23/10/2018	Processo 59492-87/2018	Licitação 168/2017	Valor R\$ 20.912,84
Beneficiário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pago	R\$ 20.912,84
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 116 REF. CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE JULHO/2018.		
Liquidação	1500	Empenho	0116/2018
Data 23/10/2018	Processo 59495-10/2018	Licitação 168/2017	Valor R\$ 18.222,81
Beneficiário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pago	R\$ 18.222,81
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 116 REF. CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE AGOSTO/2018.		
Liquidação	1490	Empenho	0788/2018
Data 23/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 270.815,32
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Pago	R\$ 270.815,32
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 788 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		
Liquidação	1491	Empenho	0789/2018
Data 23/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 70.708,24
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV	Pago	R\$ 70.708,24
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 789 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		
Liquidação		Empenho	0479/2018
Data 23/10/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 24.098,93
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 479		
Liquidação	1511	Empenho	0010/2018
Data 24/10/2018	Processo 59878-99/2018	Licitação 223/2016	Valor R\$ 14.600,00
Beneficiário	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Pago	R\$ 14.600,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. ref a setembro/18		
Liquidação	1512	Empenho	0019/2018
Data 24/10/2018	Processo 59558-39/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.968,88
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID		Pago R\$ 5.968,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI - MÊS SETEMBRO/18		
Liquidação	1510	Empenho	0027/2018
Data 24/10/2018	Processo 57503-94/2018	Licitação 110/2017	Valor R\$ 3.419,40
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago R\$ 3.419,40
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 27 SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a agosto/18		
Liquidação	1509	Empenho	0042/2018
Data 24/10/2018	Processo 62292-1/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 491,34
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago R\$ 491,34
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018. ref a outubro/2018		
Liquidação	1508	Empenho	0101/2018
Data 24/10/2018	Processo 58977-53/2018	Licitação 4/2016	Valor R\$ 21.692,88
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 21.692,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 101 CT 404/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXEC. DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MAN. CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. AGOSTO/2018.		
Liquidação	1503	Empenho	0114/2018
Data 24/10/2018	Processo 56991-12/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 31.053,67
Beneficiário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Pago R\$ 31.053,67
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 114 REF. ADITIVO.01 AO CT. 454/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE AGOSTO/2018.		
Liquidação	1505	Empenho	0114/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 24/10/2018	Processo 46139-37/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 35.263,32
Beneficiário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Pago R\$ 35.263,32
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 114 REF. ADITIVO.01 AO CT. 454/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE JULHO/2018.		
Liquidação	1506	Empenho	0114/2018
Data 24/10/2018	Processo 62047-2/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 28.620,03
Beneficiário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Pago R\$ 28.620,03
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 114 REF. ADITIVO.01 AO CT. 454/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - MÊS DE SETEMBRO/2018.		
Liquidação	1501	Empenho	0835/2018
Data 24/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.153,45
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES IPG		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 835 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		
Liquidação	1502	Empenho	0836/2018
Data 24/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.009,14
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT		Pago R\$ 2.009,14
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 836 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		
Liquidação	1504	Empenho	0837/2018
Data 24/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 411,72
Beneficiário	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.		Pago R\$ 411,72
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 837 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		
Liquidação	1507	Empenho	0839/2018
Data 24/10/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1,17
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Pago R\$ 1,17
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 839 PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018		

Liquidação	1513	Empenho	0620/2018
Data	24/10/2018	Processo	59558-39/2018
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 74,68
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	Pago	R\$ 74,68
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 620 TERMO DE CESSÃO Nº01/14 - REF. USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCADA À R. FRANCISCO RUBIM, 169 B.FERREIRA, QUE ABRIGA O PRÉDIO DA SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER PMV - MÊS DE SETEMBRO/2018.		

Liquidação	1514	Empenho	0621/2018
Data	24/10/2018	Processo	59558-39/2018
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 85,34
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	Pago	R\$ 85,34
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 621 TERMO DE CESSÃO Nº01/14 (USO CESSIONÁRIO ÁREA LOCADA À R. FRANCISCO RUBIM, 169 B.FERREIRA - SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV - MÊS DE SETEMBRO/2018.		

Liquidação	1516	Empenho	0095/2018
Data	25/10/2018	Processo	3103-69/2018
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Licitação	14/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 268,00
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 268,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - MÊS DE NOVEMBRO/2018.		

Liquidação	1517	Empenho	0095/2018
Data	25/10/2018	Processo	3103-69/2018
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Licitação	14/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.802,30
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 1.802,30
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - MÊS DE NOVEMBRO/2018.		

Liquidação	1518	Empenho	0096/2018
Data	25/10/2018	Processo	3101-70/2018
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	13/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.618,00
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 2.618,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - MÊS DE NOVEMBRO/2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1519	Empenho	0096/2018
Data	25/10/2018	Processo	3101-70/2018
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	13/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 129,20
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 129,20
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - MÊS DE NOVEMBRO/2018.		

Liquidação	1522	Empenho	0200/2018
Data	25/10/2018	Processo	60304-63/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 63.146,00
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares	Pago	R\$ 63.146,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 200 REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARES P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017.REF. SETEMBRO/2018.		

Liquidação		Empenho	0479/2018
Data	25/10/2018	Processo	27756-33/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 35.515,05
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 479		

Liquidação	1527	Empenho	0026/2018
Data	26/10/2018	Processo	59719-94/2018
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.000,00
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 2.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 26 SALDO DO CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18. ref a setembro/18		

Liquidação	1523	Empenho	0030/2018
Data	26/10/2018	Processo	62089-35/2018
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Licitação	60/2015
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 4.523,00
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 4.523,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 30 SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. EX/2018. ref ao período de 18/09 a 17/10/18		

Liquidação	1524	Empenho	0840/2018
Data	26/10/2018	Processo	62016-43/2018
Beneficiário	ABRASF ASSOC. BRAS. DOS SECRETARIOS DE FINANÇAS	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 43.395,48
Natureza	3.3.90.41.99 - Diversas contribuições	Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 840 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS - ABRASF. EXERCÍCIO 2018.		

Liquidação		Empenho	0840/2018	
Data	26/10/2018	Processo	62016-43/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ABRASF ASSOC. BRAS. DOS SECRETARIOS DE FINANÇAS		Valor	-R\$ 43.395,48
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.41.99 - Diversas contribuições			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1524 do Empenho Nro: 840			

Liquidação	1534	Empenho	0858/2018	
Data	29/10/2018	Processo	63701-97/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA		Valor	R\$ 640,80
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 640,80
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 858 DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, EM EXERCÍCIO, HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA NA REUNIÃO DA FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS, QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO/SP DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018. C			

Liquidação	1535	Empenho	0840/2018	
Data	30/10/2018	Processo	62016-43/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ABRASF ASSOC. BRAS. DOS SECRETARIOS DE FINANÇAS		Valor	R\$ 43.395,48
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 43.395,48
Natureza	3.3.90.41.99 - Diversas contribuições			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 840 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS - ABRASF. EXERCÍCIO 2018.			

Liquidação	1536	Empenho	0686/2018	
Data	30/10/2018	Processo	60592-56/2018	
		Licitação	271/2017	
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 8.383,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 8.383,35
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 686 ref: Set/18 SALDO DO CT 469/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 5138485/17 - EXERCÍCIO/2018.			

Liquidação	1537	Empenho	0686/2018	
Data	30/10/2018	Processo	60592-56/2018	
		Licitação	271/2017	
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 1.036,15
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 1.036,15
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 686			

Liquidação	1546	Empenho	0202/2018	
Data	31/10/2018	Processo	61979-20/2018	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 863,23
			Pago	R\$ 863,23



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 202 REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- ref a setembro/18		

Liquidação	1547	Empenho	0202/2018
Data	31/10/2018	Processo	61979-20/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 396,00
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos	Pago	R\$ 396,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 202 REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- ref a setembro/18		

Liquidação	1548	Empenho	0752/2018
Data	31/10/2018	Processo	61979-20/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 72,09
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 72,09
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 752 SALDO DO CT63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. ref a setembro/18		

Liquidação	1549	Empenho	0752/2018
Data	31/10/2018	Processo	61979-20/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 8,91
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 8,91
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 752		

Liquidação	1550	Empenho	0863/2018
Data	01/11/2018	Processo	64435-10/2018
Beneficiário	SANDRO COUTINHO BARCELLOS	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.114,64
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país	Pago	R\$ 2.114,64
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 863 DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR, SANDRO COUTINHO BARCELLOS, NO TREINAMENTO SICONFI, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018.		

Liquidação	1551	Empenho	0864/2018
Data	01/11/2018	Processo	64435-10/2018
Beneficiário	MONICA CRISTINA V MEIRA KANDLER	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.819,52
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país	Pago	R\$ 2.819,52
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 864 DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA GERENTE, MONICA CRISTINA VIEIRA KANDLER, NO TREINAMENTO SICONFI, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1552	Empenho	0848/2018
Data	05/11/2018	Processo	56696-66/2018
Beneficiário	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	131/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 38,40
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente	Pago	R\$ 38,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 848 PROC: 5669666/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 237/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1260/2018, RRP: 41/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS). EXERCÍCIO 2018.		
Liquidação	1553	Empenho	0705/2018
Data	05/11/2018	Processo	54901-59/2018
Beneficiário	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	Licitação	167/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.170,48
Natureza	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS	Pago	R\$ 2.170,48
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 705 ATA 225/2018 SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS		
Liquidação	1554	Empenho	0865/2018
Data	05/11/2018	Processo	64240-70/2018
Beneficiário	HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.708,80
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no pais	Pago	R\$ 1.708,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 865 DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA EM EXERCÍCIO, HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA, NA 44ª REUNIÃO DA CTP_DIA 06/11/2018, SEMINÁRIO NACIONAL ABRASF_DIA 07/11/2018 E 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ABRASF_		
Liquidação		Empenho	0479/2018
Data	05/11/2018	Processo	27756-33/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 79.506,80
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479		
Liquidação	1555	Empenho	0647/2018
Data	06/11/2018	Processo	62194-74/2018
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 84.186,03
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 647 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018		
Liquidação		Empenho	0647/2018
Data	06/11/2018	Processo	62194-74/2018
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 84.186,03
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1555 do Empenho Nro: 647		

Liquidação	1556	Empenho	0647/2018
Data 06/11/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 84.170,27
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 84.170,27
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 647 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1557	Empenho	0869/2018
Data 06/11/2018	Processo 62194-74/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 15,76
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 15,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 869 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018		

Liquidação	1558	Empenho	0798/2018
Data 07/11/2018	Processo 41322-46/2018	Licitação 95/2018	Valor R\$ 1.045.123,75
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA		Pago R\$ 1.045.123,75
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 798 COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/20		

Liquidação	1559	Empenho	0799/2018
Data 07/11/2018	Processo 41322-46/2018	Licitação 95/2018	Valor R\$ 17.267,25
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA		Pago R\$ 17.267,25
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 799 COMPRA DE TECLADO E MOUSE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017.		

Liquidação	1560	Empenho	0798/2018
Data 07/11/2018	Processo 41322-46/2018	Licitação 95/2018	Valor R\$ 353.441,85
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA		Pago R\$ 353.441,85
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 798 COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/20		

Liquidação	1561	Empenho	0799/2018
Data 07/11/2018	Processo 41322-46/2018	Licitação 95/2018	Valor R\$ 5.839,47



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018		
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA		Pago	R\$ 5.839,47	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 799 COMPRA DE TECLADO E MOUSE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017.				

Liquidação	1562	Empenho	0846/2018		
Data 07/11/2018	Processo 56693-22/2018	Licitação 131/2018	Valor	R\$ 132,00	
Beneficiário	RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME		Pago	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 846 PROC: 5669322/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 233/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1265/2018, RRP: 41/2018. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, APONTADOR, ELÁSTICO). EXERCÍCIO 2018.				

Liquidação	1573	Empenho	0032/2018		
Data 08/11/2018	Processo 62088-90/2018	Licitação 43/2017	Valor	R\$ 6.400,00	
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME		Pago	R\$ 6.400,00	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. Período de 13/09 a 12/10/18				

Liquidação	1571	Empenho	0033/2018		
Data 08/11/2018	Processo 64216-30/2018	Licitação 15/2014	Valor	R\$ 57.954,34	
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		Pago	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.ref a 26/09 a 25/10/18				

Liquidação	1572	Empenho	0036/2018		
Data 08/11/2018	Processo 64216-30/2018	Licitação 15/2014	Valor	R\$ 10.927,42	
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		Pago	R\$ 10.927,42	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. ref a 26/09 a 25/10/2018				

Liquidação	1566	Empenho	0093/2018		
Data 08/11/2018	Processo 2852-79/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 1.211,70	
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago	R\$ 1.211,70	
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica				



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 93 ESTIMATIVA DE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - REF. COMPETÊNCIA 10/2018.		

Liquidação	1570	Empenho	0113/2018
Data	08/11/2018	Processo	63718-44/2018
Beneficiário	BANCO BRADESCO S.A.	Licitação	165/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 4.559,77
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 4.559,77
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 113 CT. 455/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE SETEMBRO/18		

Liquidação	1567	Empenho	0117/2018
Data	08/11/2018	Processo	55494-5/2018
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Licitação	168/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 12.475,33
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JUN/18.		

Liquidação	1568	Empenho	0117/2018
Data	08/11/2018	Processo	55500-16/2018
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Licitação	168/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 11.823,54
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE AGOSTO/18.		

Liquidação	1569	Empenho	0117/2018
Data	08/11/2018	Processo	55497-30/2018
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Licitação	168/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 13.035,60
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JULHO/18.		

Liquidação	1569	Empenho	0117/2018
Data	08/11/2018	Processo	55497-30/2018
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Licitação	168/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 13.035,60
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1569 do Empenho Nro: 117		

Liquidação		Empenho	0117/2018
-------------------	--	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 08/11/2018	Processo 55500-16/2018	Licitação 168/2017	Valor -R\$ 11.823,54
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1568 do Empenho Nro: 117		

Liquidação		Empenho	0117/2018
Data 08/11/2018	Processo 55494-5/2018	Licitação 168/2017	Valor -R\$ 12.475,33
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1567 do Empenho Nro: 117		

Liquidação	1563	Empenho	0847/2018
Data 08/11/2018	Processo 56695-11/2018	Licitação 131/2018	Valor R\$ 207,50
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME		Pago R\$ 207,50
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 847 PROC: 5669511/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 235/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1230/2018, RRP: 41/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO E GRAMPEADOR). EXERCÍCIO 2018.		

Liquidação	1564	Empenho	0845/2018
Data 08/11/2018	Processo 56690-99/2018	Licitação 122/2018	Valor R\$ 19,50
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME		Pago R\$ 19,50
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 845 PROC: 5669099/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 215/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1258/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA TRANSPARENTE). EXERCÍCIO 2018.		

Liquidação		Empenho	0846/2018
Data 08/11/2018	Processo 56693-22/2018	Licitação 131/2018	Valor -R\$ 132,00
Beneficiário	RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1562 do Empenho Nro: 846		

Liquidação	1565	Empenho	0846/2018
Data 08/11/2018	Processo 56693-22/2018	Licitação 131/2018	Valor R\$ 132,00
Beneficiário	RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME		Pago R\$ 132,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 846 PROC: 5669322/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 233/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1265/2018, RRP: 41/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, APONTADOR, ELÁSTICO). EXERCÍCIO 2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1574	Empenho	0351/2018
Data 08/11/2018	Processo 65469-21/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 90.937,99
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Pago	R\$ 90.937,99
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxílio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 351 ADITAMENTO Nº05 AO CT 154/2015, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.		

Liquidação	1580	Empenho	0023/2018
Data 09/11/2018	Processo 61981-7/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 456,57
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 456,57
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 23 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - (MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS). REF. SETEMBRO/2018.		

Liquidação	1581	Empenho	0023/2018
Data 09/11/2018	Processo 61981-7/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 56,43
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 56,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 23		

Liquidação	1578	Empenho	0024/2018
Data 09/11/2018	Processo 62981-16/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2.695,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. SETEMBRO/2018.		

Liquidação	1579	Empenho	0024/2018
Data 09/11/2018	Processo 61981-7/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 5.401,83
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 5.401,83
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. SETEMBRO/2018.		

Liquidação		Empenho	0033/2018
Data 09/11/2018	Processo 64216-30/2018	Licitação 15/2014	Valor -R\$ 57.954,34
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1571 do Empenho Nro: 33		

Liquidação	1575	Empenho	0033/2018
Data	09/11/2018	Processo	64216-30/2018
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Licitação	15/2014
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 57.954,34
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 57.954,34
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. ref ao período de 26/09 a 25/10/2018		

Liquidação	1576	Empenho	0874/2018
Data	09/11/2018	Processo	65115-87/2018
Beneficiário	CLAUDINETE VICENTE BORGES FERREIRA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.268,08
Natureza	3.3.90.14.16 - Diárias no exterior	Pago	R\$ 3.268,08
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 874 DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DA ASSESSORA TÉCNICA CLAUDINETE VICENTE BORGES NO EVENTO "DANDO FORMA ÀS CIDADES INTELIGENTES", NO ÂMBITO DO CONGRESSO SCEWC, A SER REALIZADO EM BARCELONA - ESPANHA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE N		

Liquidação	1577	Empenho	0875/2018
Data	09/11/2018	Processo	65115-87/2018
Beneficiário	MARCIO AURELIO PASSOS	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.268,08
Natureza	3.3.90.14.16 - Diárias no exterior	Pago	R\$ 3.268,08
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 875 DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE TEC DA INFORMAÇÃO, MÁRCIO AURÉLIO PASSOS, NO EVENTO "DANDO FORMA ÀS CIDADES INTELIGENTES", NO ÂMBITO DO CONGRESSO SCEWC, A SER REALIZADO EM BARCELONA-ESPANHA DE 13 A 15 D		

Liquidação	1584	Empenho	0034/2018
Data	12/11/2018	Processo	65166-9/2018
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Licitação	15/2014
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 43.719,94
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 43.719,94
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. ref a 26/09 a 25/10/18		

Liquidação	1585	Empenho	0035/2018
Data	12/11/2018	Processo	65166-9/2018
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Licitação	15/2014
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 10.927,42
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares	Pago	R\$ 10.927,42
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. ref ao período de 26/09 a 25/10/18		

Liquidação	1583	Empenho	0802/2018
Data	12/11/2018	Processo	37926-98/2018
Beneficiário		Licitação	99/2018
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 837.735,00
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Beneficiário	INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	Pago	R\$ 837.735,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.39.40 - Aquisicao de softwares de aplicacao.		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 802 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2018. RRP 39/2018. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 3792698/2018.		

Liquidação		Empenho	0024/2018
Data	13/11/2018	Licitação	2/2017
Processo	62981-16/2018	Valor	-R\$ 2.695,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1578 do Empenho Nro: 24		

Liquidação	1587	Empenho	0024/2018
Data	13/11/2018	Licitação	2/2017
Processo	61981-7/2018	Valor	R\$ 2.695,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 2.695,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. SETEMBRO/2018.		

Liquidação	1588	Empenho	0801/2018
Data	13/11/2018	Licitação	90/2017
Processo	56699-8/2018	Valor	R\$ 30,00
Beneficiário	REINALDO ROMERIO RAMOS DA ROSA ME	Pago	R\$ 30,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 801 AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ESTOCÁVEIS DIVERSOS (ENVELOPE 1/2 OFICIO TIMBRADO) PARA SUPRIR OS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DA SEMFA. ATA 166/2017, SC 1140/2018, RRP 84/2016. PROCESSO Nº 5669908/2018. EXERCÍCIO 2018.		

Liquidação	1589	Empenho	0811/2018
Data	13/11/2018	Licitação	133/2018
Processo	66066-8/2018	Valor	R\$ 1.802,55
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pago	R\$ 1.802,55
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 811 CT Nº 9912448259- PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO CONTRATO - PERÍODO 18 A 30/10/2018.		

Liquidação	1590	Empenho	0321/2018
Data	13/11/2018	Licitação	2/2016
Processo	66067-44/2018	Valor	R\$ 4.077,73
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pago	R\$ 4.077,73
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 321 CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - PERÍODO 01 A 17/10/2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1591	Empenho	0810/2018
Data 13/11/2018	Processo 66067-44/2018	Licitação 2/2016	Valor R\$ 11.773,80
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pago	R\$ 11.773,80
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 810 CONTRATO 22/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - PERÍODO 01 A 17/10/2018.		
Liquidação	1593	Empenho	0102/2018
Data 14/11/2018	Processo 65511-4/2018	Licitação 65/2017	Valor R\$ 918,00
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA	Pago	R\$ 918,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 102 REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 - "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018"		
Liquidação	1594	Empenho	0203/2018
Data 14/11/2018	Processo 63950-82/2018	Licitação 49/2018	Valor R\$ 7.280,08
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Pago	R\$ 7.280,08
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 203 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - EXERC.2018. REF. PERÍODO DE 23/09/2018 À 22/10/2018.		
Liquidação	1592	Empenho	0872/2018
Data 14/11/2018	Processo 38846-26/2014	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.500,00
Beneficiário	SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago	R\$ 1.500,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 872 DESPESA DE EXERC. ANTERIOR RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 DO CT 407/2014 REFERENTE À PREST. DE SERVIÇO DE CONSULTA À BASE DE DADOS DOS SISTEMAS CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E DO CADASTRO N		
Liquidação		Empenho	0479/2018
Data 16/11/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 12.731,99
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 479		
Liquidação	1621	Empenho	0020/2018
Data 19/11/2018	Processo 62065-86/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 43.028,46
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 43.028,46
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 20 SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2018		
Liquidação	1622	Empenho	0020/2018
Data 19/11/2018	Processo 62065-86/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 4.113,87
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 4.113,87
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 20		
Liquidação	1624	Empenho	0021/2018
Data 19/11/2018	Processo 62065-86/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 58.597,17
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 58.597,17
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 21 SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2018.		
Liquidação	1626	Empenho	0022/2018
Data 19/11/2018	Processo 62065-86/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 1.126,60
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 1.126,60
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 22 SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2018.		
Liquidação	1607	Empenho	0025/2018
Data 19/11/2018	Processo 62503-6/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 13.035,83
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 13.035,83
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. SETEMBRO/2018.		
Liquidação	1608	Empenho	0025/2018
Data 19/11/2018	Processo 62503-6/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.611,17
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 1.611,17
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25		
Liquidação	1611	Empenho	0025/2018
Data 19/11/2018	Processo 62503-6/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 4.017,46
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 4.017,46



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. SETEMBRO/2018.		

Liquidação	1612	Empenho	0025/2018
Data	19/11/2018	Processo	62503-6/2018
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 496,54
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 496,54
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25		

Liquidação	1603	Empenho	0066/2018
Data	19/11/2018	Processo	65801-58/2018
Beneficiário	GUSTAVO DA SILVA MIRANDA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 789,75
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 789,75
Descrição	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.		

Liquidação	1619	Empenho	0067/2018
Data	19/11/2018	Processo	65801-58/2018
Beneficiário	HIARA CASTRO SANTOS	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 789,74
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 789,74
Descrição	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.		

Liquidação	1599	Empenho	0119/2018
Data	19/11/2018	Processo	65801-58/2018
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 937,31
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 937,31
Descrição	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.		

Liquidação	1600	Empenho	0119/2018
Data	19/11/2018	Processo	65801-58/2018
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 115,85
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 115,85
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 119		

Liquidação	1613	Empenho	0289/2018
Data	19/11/2018	Processo	65801-58/2018
Beneficiário	VICTOR MARQUES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 0,05
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 0,05
Descrição	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1614	Empenho	0289/2018
Data 19/11/2018	Processo 65801-58/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 0,01
Beneficiário	VICTOR MARQUES	Pago	R\$ 0,01
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 289		
Liquidação	1595	Empenho	0843/2018
Data 19/11/2018	Processo 56685-86/2018	Licitação 122/2018	Valor R\$ 42,40
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP	Pago	R\$ 42,40
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 843 PROC: 5668586/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 213/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1259/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA LÍQUIDA). EXERCÍCIO 2018.		
Liquidação	1597	Empenho	0657/2018
Data 19/11/2018	Processo 65801-58/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 234,43
Beneficiário	ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO	Pago	R\$ 234,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.		
Liquidação	1598	Empenho	0657/2018
Data 19/11/2018	Processo 65801-58/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 28,98
Beneficiário	ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO	Pago	R\$ 28,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 657		
Liquidação	1601	Empenho	0659/2018
Data 19/11/2018	Processo 65801-58/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 469,32
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA	Pago	R\$ 469,32
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.		
Liquidação	1602	Empenho	0659/2018
Data 19/11/2018	Processo 65801-58/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 58,01
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA	Pago	R\$ 58,01
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 659		
Liquidação	1604	Empenho	0660/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 19/11/2018	Processo 65801-58/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 790,74
Beneficiário	GUSTAVO DA SILVA MIRANDA		Pago R\$ 790,74
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.		

Liquidação	1605	Empenho	0652/2018
Data 19/11/2018	Processo 65801-58/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.406,64
Beneficiário	LUIZ ALFREDO PRETTI		Pago R\$ 1.406,64
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.		

Liquidação	1606	Empenho	0652/2018
Data 19/11/2018	Processo 65801-58/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 173,85
Beneficiário	LUIZ ALFREDO PRETTI		Pago R\$ 173,85
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 652		

Liquidação	1609	Empenho	0662/2018
Data 19/11/2018	Processo 65801-58/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.406,64
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA		Pago R\$ 1.406,64
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.		

Liquidação	1610	Empenho	0662/2018
Data 19/11/2018	Processo 65801-58/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 173,85
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA		Pago R\$ 173,85
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 662		

Liquidação	1615	Empenho	0766/2018
Data 19/11/2018	Processo 65801-58/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 703,32
Beneficiário	VICTOR MARQUES		Pago R\$ 703,32
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.		

Liquidação	1616	Empenho	0766/2018
Data 19/11/2018	Processo 65801-58/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 86,93
Beneficiário	VICTOR MARQUES		Pago R\$ 86,93
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 766		

Liquidação	1617	Empenho	0838/2018
Data	19/11/2018	Processo	65801-58/2018
Beneficiário	VICTOR MARQUES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 468,82
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 468,82
Descrição	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.		

Liquidação	1618	Empenho	0838/2018
Data	19/11/2018	Processo	65801-58/2018
Beneficiário	VICTOR MARQUES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 57,94
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 57,94
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 838		

Liquidação	1620	Empenho	0661/2018
Data	19/11/2018	Processo	65801-58/2018
Beneficiário	HIARA CASTRO SANTOS	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 790,75
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços	Pago	R\$ 790,75
Descrição	GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. OUTUBRO/2018.		

Liquidação	1623	Empenho	0759/2018
Data	19/11/2018	Processo	62065-86/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 4.708,20
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 4.708,20
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 759 APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. EX/18. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/18.		

Liquidação	1625	Empenho	0758/2018
Data	19/11/2018	Processo	62065-86/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 5.852,23
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 5.852,23
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 758 APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. EX/18. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2018.		

Liquidação	1627	Empenho	0760/2018
Data	19/11/2018	Processo	62065-86/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 112,52
		Pago	R\$ 112,52



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho		0012/2018	
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 760 APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. EX/18. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2018.				

Liquidação	1628	Empenho		0359/2018	
Data	20/11/2018	Processo	66065-55/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Valor	R\$ 227,33
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 227,33
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - EXERCÍCIO/2018. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.				

Liquidação	1629	Empenho		0888/2018	
Data	20/11/2018	Processo	67611-75/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 1.732.218,46
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 1.732.218,46
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 888				

Liquidação	1630	Empenho		0889/2018	
Data	20/11/2018	Processo	67611-75/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 157,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 157,76
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 889				

Liquidação	1631	Empenho		0890/2018	
Data	20/11/2018	Processo	67611-75/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 3.213,44
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 3.213,44
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 890				

Liquidação	1632	Empenho		0891/2018	
Data	20/11/2018	Processo	67611-75/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 33.887,66
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 33.887,66
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 891				

Liquidação	1633	Empenho		0892/2018	
Data	20/11/2018	Processo	67611-75/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 115.147,15
Unidade Orcamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 115.147,15



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 892		

Liquidação	1634	Empenho	0893/2018
Data 20/11/2018	Processo 67611-75/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 27.808,32
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 27.808,32
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 893		

Liquidação	1635	Empenho	0894/2018
Data 20/11/2018	Processo 67611-75/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.118,24
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Pago R\$ 5.118,24
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 894		

Liquidação	1637	Empenho	0844/2018
Data 20/11/2018	Processo 56688-10/2018	Licitação 122/2018	Valor R\$ 197,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		Pago R\$ 197,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 844 PROC: 5668810/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 214/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1257/2018, RRP: 31/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA INSTANTÂNEA E COLA BASTÃO). EXERCÍCIO 2018.		

Liquidação	1638	Empenho	0705/2018
Data 20/11/2018	Processo 65085-9/2018	Licitação 167/2018	Valor R\$ 613,67
Beneficiário	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		Pago R\$ 613,67
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 705 CONTRAT. EMPRESA P/ AGENCIAM. DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERN., RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANC. E ENTREGA DE PASSAGENS - CONT. 351/2018 - VIAGEM SERV. ERICSSON S. PINTO - IDÁ 22/10 - VOLTA 26/10 - BRASILIA.		

Liquidação	1639	Empenho	0788/2018
Data 20/11/2018	Processo 67611-75/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 230.294,30
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV		Pago R\$ 230.294,30
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 788 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1640	Empenho	0789/2018
Data 20/11/2018	Processo 67611-75/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 67.775,32
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV		Pago R\$ 67.775,32



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 789 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1641	Empenho	0705/2018
Data	20/11/2018	Processo	65088-42/2018
Beneficiário	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	Licitação	167/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.371,31
Natureza	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS	Pago	R\$ 3.371,31
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 705 ATA 225/2018 SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS		

Liquidação	1642	Empenho	0705/2018
Data	20/11/2018	Processo	65088-42/2018
Beneficiário	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	Licitação	167/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.371,31
Natureza	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS	Pago	R\$ 3.371,31
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 705 ATA 225/2018 SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS		

Liquidação	1650	Empenho	0117/2018
Data	21/11/2018	Processo	61947-24/2018
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Licitação	168/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 11.242,31
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N		

Liquidação	1643	Empenho	0733/2018
Data	21/11/2018	Processo	51506-14/2018
Beneficiário	INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Licitação	35/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 16.560,00
Natureza	3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico	Pago	R\$ 16.560,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 733 AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 182/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 35/2018 - RRP 08/2018 - PROCESSO 5150614/2018 - SC 34000981/2018 - EXERCÍCIO/2018.		

Liquidação		Empenho	0479/2018
Data	21/11/2018	Processo	27756-33/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 11.941,76
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1655	Empenho	0019/2018
Data	22/11/2018	Processo	65247-9/2018
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 5.968,88
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	Pago	R\$ 5.968,88
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA		
Liquidação	1654	Empenho	0359/2018
Data	22/11/2018	Processo	66064-0/2018
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 30.744,02
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica	Pago	R\$ 30.744,02
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - EXERCÍCIO/2018. ref a outubro/18		
Liquidação	1656	Empenho	0621/2018
Data	22/11/2018	Processo	65247-9/2018
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 160,02
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	Pago	R\$ 160,02
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 621 DIFERENÇA COMPLEMENTAR (15/9/18 A 30/12/18) APÓS O REAJUSTE DO APOSTILAMENTO Nº04 DO TERMO DE CESSÃO Nº01/14 (USO CESSIONÁRIO ÁREA LOCADA À R. FRANCISCO RUBIM, 169 B.FERREIRA - SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV - VIGÊNCIA		
Liquidação		Empenho	0479/2018
Data	23/11/2018	Processo	27756-33/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 18.434,48
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479		
Liquidação	1658	Empenho	0899/2018
Data	23/11/2018	Processo	33836-28/2018
Beneficiário	IAGO TEIXEIRA DA SILVA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.949,72
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	Pago	R\$ 1.949,72
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 899 DIREITO TRABALHISTA REFERENTE A VENCIMENTOS PROPORCIONAIS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO EM 06/06/2018 DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA, MATRICULA 107824, LOTADO NA SEMFA/GAT/CTI - EXERCÍCIO/2018.		
Liquidação	1659	Empenho	0900/2018
Data	23/11/2018	Processo	33836-28/2018
Beneficiário	IAGO TEIXEIRA DA SILVA	Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 9.261,99
		Pago	R\$ 9.261,99



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 900 DIREITO TRABALHISTA REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO EM 07/06/2018 DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA, MATRÍCULA 107824, LOTADO NA SEMFA/GAT/CTI - EXERCÍCIO/2018.		

Liquidação	1660	Empenho	0903/2018
Data 23/11/2018	Processo 33836-28/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 34,00
Beneficiário	IAGO TEIXEIRA DA SILVA	Pago	R\$ 34,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 903 DIREITO TRABALHISTA REFERENTE A VENCIMENTOS PROPORCIONAIS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO EM 06/06/2018 DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA, MATRÍCULA 107824, LOTADO NA SEMFA/GAT/CTI - EXERCÍCIO/2018.		

Liquidação	1661	Empenho	0901/2018
Data 23/11/2018	Processo 33836-28/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.776,36
Beneficiário	IAGO TEIXEIRA DA SILVA	Pago	R\$ 1.776,36
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 901 DIREITO TRABALHISTA REFERENTE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO EM 07/06/2018 DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA, MATRÍCULA 107824, LOTADO NA SEMFA/GAT/CTI - EXERCÍCIO/2018.		

Liquidação	1662	Empenho	0647/2018
Data 26/11/2018	Processo 67611-75/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 75.691,35
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 75.691,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 647 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1663	Empenho	0870/2018
Data 26/11/2018	Processo 57702-0/2018	Licitação 184/2018	Valor R\$ 1.270.500,00
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.270.500,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.39.40 - Aquisicao de softwares de aplicacao.		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 870 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 240/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 184/2018 RRP 68/2018 SC 1327/2018 PROCESSO 5770200/2018 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVÍRUS EM PROTEÇÃO AO AMBIENTE DA PREFEITURA DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.		

Liquidação	1664	Empenho	0788/2018
Data 27/11/2018	Processo 67611-75/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 229.462,74
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Pago	R\$ 229.462,74
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 788 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1665	Empenho	0789/2018
Data	27/11/2018	Processo	67611-75/2018
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 66.345,94
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)	Pago	R\$ 66.345,94
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 789 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1666	Empenho	0867/2018
Data	27/11/2018	Processo	56683-97/2018
Beneficiário	NOVA CRIST EIRELI ME	Licitação	22/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 987,60
Natureza	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização	Pago	R\$ 987,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 867 PROC: 5668397/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 76/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1264/2018, RRP: 6/2018. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 METROS, PAPEL HIGIÊNICO ROLO 500 METROS E PAPEL TOALHA.		

Liquidação	1667	Empenho	0645/2018
Data	27/11/2018	Processo	68471-52/2018
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Licitação	71/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 6.450,00
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangíveis	Pago	R\$ 6.450,00
Descrição	REF. CONTRATO Nº 290/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. OUTUBRO/2018.		

Liquidação	1668	Empenho	0907/2018
Data	27/11/2018	Processo	68747-0/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 892,62
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários	Pago	R\$ 892,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 907		

Liquidação	1669	Empenho	0908/2018
Data	27/11/2018	Processo	68747-0/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 116,79
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários	Pago	R\$ 116,79
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 908		

Liquidação	1670	Empenho	0909/2018
Data	27/11/2018	Processo	68747-0/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 450,60
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal	Pago	R\$ 450,60



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 909		

Liquidação	1671	Empenho	0910/2018
Data 27/11/2018	Processo 68747-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 364.257,84
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 364.257,84
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 910		

Liquidação	1672	Empenho	0911/2018
Data 27/11/2018	Processo 68747-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 15.171,37
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 15.171,37
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 911		

Liquidação	1673	Empenho	0912/2018
Data 27/11/2018	Processo 68747-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 87.259,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 87.259,14
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 912		

Liquidação	1674	Empenho	0913/2018
Data 27/11/2018	Processo 68747-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 92.134,95
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 92.134,95
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 913		

Liquidação	1675	Empenho	0914/2018
Data 27/11/2018	Processo 68747-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 4.096,45
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 4.096,45
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 914		

Liquidação	1676	Empenho	0915/2018
Data 27/11/2018	Processo 68747-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 53.021,96
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 53.021,96
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 915		

Liquidação	1677	Empenho	0916/2018
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 27/11/2018	Processo 68747-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 19.802,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 19.802,57
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 916		

Liquidação	1678	Empenho	0917/2018
Data 27/11/2018	Processo 68747-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.258.920,53
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 1.258.920,53
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 917		

Liquidação	1679	Empenho	0918/2018
Data 27/11/2018	Processo 68747-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 71,76
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 71,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 918		

Liquidação	1680	Empenho	0919/2018
Data 27/11/2018	Processo 68747-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.654,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 2.654,57
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 919		

Liquidação	1681	Empenho	0920/2018
Data 27/11/2018	Processo 68747-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 33.172,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 33.172,97
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 920		

Liquidação	1682	Empenho	0921/2018
Data 27/11/2018	Processo 68747-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 114.731,37
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 114.731,37
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 921		

Liquidação	1683	Empenho	0922/2018
Data 27/11/2018	Processo 68747-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 30.479,26
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 30.479,26
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 922		

Liquidação	1684	Empenho	0923/2018
Data	27/11/2018	Processo	68747-0/2018
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 5.274,91
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts	Pago	R\$ 5.274,91
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 923		

Liquidação	1685	Empenho	0924/2018
Data	27/11/2018	Processo	68747-0/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 849,80
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios	Pago	R\$ 849,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 924		

Liquidação	1686	Empenho	0925/2018
Data	27/11/2018	Processo	68747-0/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 6.765,09
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios	Pago	R\$ 6.765,09
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 925		

Liquidação	1690	Empenho	0095/2018
Data	28/11/2018	Processo	3103-69/2018
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Licitação	14/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 93,80
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 93,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - MÊS DE DEZEMBRO/2018.		

Liquidação	1691	Empenho	0095/2018
Data	28/11/2018	Processo	3103-69/2018
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO	Licitação	14/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.728,60
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 1.728,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - MÊS DE DEZEMBRO/2018.		

Liquidação	1692	Empenho	0096/2018
Data	28/11/2018	Processo	3101-70/2018
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	13/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 380,80
		Pago	R\$ 380,80



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - MÊS DE DEZEMBRO/2018.		

Liquidação	1693	Empenho	0096/2018
Data	28/11/2018	Processo	3101-70/2018
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	13/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.631,60
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte	Pago	R\$ 2.631,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS - MÊS DE DEZEMBRO/2018.		

Liquidação	1687	Empenho	0932/2018
Data	28/11/2018	Processo	68747-0/2018
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 245,43
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 25,93
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 932 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1688	Empenho	0933/2018
Data	28/11/2018	Processo	68747-0/2018
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 2.009,14
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 2.009,14
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 933 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1689	Empenho	0934/2018
Data	28/11/2018	Processo	68747-0/2018
Beneficiário	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 411,72
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 411,72
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 934 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1699	Empenho	0030/2018
Data	29/11/2018	Processo	67802-37/2018
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Licitação	60/2015
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 4.523,00
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 4.523,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 30 SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. REF OUTUBRO/2018		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1700	Empenho	0032/2018
Data	29/11/2018	Processo	67799-51/2018
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Licitação	43/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 6.400,00
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 6.400,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. REF AO PERÍODO 13/10 A 12/11/2018		

Liquidação	1701	Empenho	0042/2018
Data	29/11/2018	Processo	68386-94/2018
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 404,46
Natureza	3.3.90.39.36 - Serviços de água e esgoto	Pago	R\$ 404,46
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2018. ref a novembro/18		

Liquidação	1695	Empenho	0182/2018
Data	29/11/2018	Processo	67188-3/2018
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 37.944,39
Natureza	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros órgãos	Pago	R\$ 37.944,39
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 182 RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2013 DO SERVIDOR FERNANDO CASTRO ROCHA - REF JULHO/AGO/SET/OUT 2018		

Liquidação	1694	Empenho	0866/2018
Data	29/11/2018	Processo	56698-55/2018
Beneficiário	MIX TUDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Licitação	330/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 209,00
Natureza	3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha	Pago	R\$ 209,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 866 PROC: 5669855/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 24/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1262/2018, RRP: 173/2017. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS (PARA ÁGUA). EXERCÍCIO 2018.		

Liquidação	1707	Empenho	0010/2018
Data	30/11/2018	Processo	65530-30/2018
Beneficiário	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Licitação	223/2016
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 14.600,00
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento	Pago	R\$ 14.600,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 ref: out/18 SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018.		

Liquidação	1713	Empenho	0117/2018
Data	30/11/2018	Processo	55494-5/2018
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Licitação	168/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 12.475,33
Natureza	3.3.90.39.72 - Serviços bancários	Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JUN/18.		

Liquidação	1714	Empenho	0117/2018
Data	30/11/2018	Processo	55500-16/2018
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Licitação	168/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 11.823,54
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE AGOSTO/18.		

Liquidação	1715	Empenho	0117/2018
Data	30/11/2018	Processo	55497-30/2018
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Licitação	168/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 13.035,60
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JULHO/18.		

Liquidação	1702	Empenho	0705/2018
Data	30/11/2018	Processo	66641-64/2018
Beneficiário	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	Licitação	167/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.322,37
Natureza	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS	Pago	R\$ 1.322,37
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 705 ATA 225/2018 SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS		

Liquidação	1703	Empenho	0705/2018
Data	30/11/2018	Processo	66645-42/2018
Beneficiário	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	Licitação	167/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.343,19
Natureza	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS	Pago	R\$ 3.343,19
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 705 ATA 225/2018 SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS , Ref. passagem aérea de Marco Aurelio Passos - VIX x SP x VIX		

Liquidação	1704	Empenho	0753/2018
Data	30/11/2018	Processo	65086-53/2018
Beneficiário	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	Licitação	167/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 7.834,83
Natureza	3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 753 CT 380/2018- SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E SERV CORRELATOS. VIG: 13/09/2018 A 31/12/2018. PROC 5401336/2018. PREG		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1705	Empenho	0753/2018
Data 30/11/2018	Processo 66646-97/2018	Licitação 167/2018	Valor R\$ 4.298,78
Beneficiário	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 753 CT 380/2018- SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E SERV CORRELATOS. VIG: 13/09/2018 A 31/12/2018. PROC 5401336/2018. PREG		

Liquidação	1706	Empenho	0705/2018
Data 30/11/2018	Processo 66640-10/2018	Licitação 167/2018	Valor R\$ 1.995,10
Beneficiário	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	Pago	R\$ 1.995,10
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 705 ATA 225/2018 SC 950/2018 PREGÃO 167/2018 RRP 55/2018 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS		

Liquidação		Empenho	0753/2018
Data 30/11/2018	Processo 66646-97/2018	Licitação 167/2018	Valor -R\$ 4.298,78
Beneficiário	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1705 do Empenho Nro: 753		

Liquidação		Empenho	0753/2018
Data 30/11/2018	Processo 65086-53/2018	Licitação 167/2018	Valor -R\$ 7.834,83
Beneficiário	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1704 do Empenho Nro: 753		

Liquidação	1708	Empenho	0895/2018
Data 30/11/2018	Processo 58054-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 468,88
Beneficiário	NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM	Pago	R\$ 468,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA MUNICIPAL. VALOR LÍQUIDO.		

Liquidação	1709	Empenho	0926/2018
Data 30/11/2018	Processo 58947-47/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.784,94
Beneficiário	DIANA PIRES DE ALVARENGA CAETANO	Pago	R\$ 1.784,94
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 926 PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA EX SERVIDORA DELIZA PIRES DE ALVARENGA, MATRÍCULA 64866. EXERCÍCIO 2018.		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1710	Empenho	0927/2018
Data	30/11/2018	Processo	58947-47/2018
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	DIANA PIRES DE ALVARENGA CAETANO	Valor	R\$ 22.295,56
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 22.295,56
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 927 PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA EX SERVIDORA DELIZA PIRES DE ALVARENGA, MATRÍCULA 64866. EXERCÍCIO 2018.		
Liquidação	1711	Empenho	0928/2018
Data	30/11/2018	Processo	58947-47/2018
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	DIANA PIRES DE ALVARENGA CAETANO	Valor	R\$ 3.331,33
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 3.331,33
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 928 PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA EX SERVIDORA DELIZA PIRES DE ALVARENGA, MATRÍCULA 64866. EXERCÍCIO 2018.		
Liquidação	1712	Empenho	0929/2018
Data	30/11/2018	Processo	58947-47/2018
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	DIANA PIRES DE ALVARENGA CAETANO	Valor	R\$ 196,34
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 196,34
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 929 PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA EX SERVIDORA DELIZA PIRES DE ALVARENGA, MATRÍCULA 64866. EXERCÍCIO 2018.		
Liquidação	1717	Empenho	0026/2018
Data	04/12/2018	Processo	65499-38/2018
		Licitação	144/2017
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Valor	R\$ 2.000,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 2.000,00
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 26 SALDO DO CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18. REF. AO MÊS 10/2018.		
Liquidação	1718	Empenho	0037/2018
Data	04/12/2018	Processo	64777-30/2018
		Licitação	4/2016
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Valor	R\$ 5.059,68
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 5.059,68
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 37 SALDO DO CT410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF. EX/2018. REF. AO MÊS 09/2018		
Liquidação	1723	Empenho	0018/2018
Data	05/12/2018	Processo	7584-81/2018
		Licitação	165/2017
Beneficiário	ITAU UNIBANCO S.A.	Valor	R\$ 1.308,70
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 1.308,70



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 18 CT456/17 - PREST. DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS CRÉD. - MÊS DE JANEIRO/2018.		

Liquidação	1719	Empenho	0025/2018
Data	05/12/2018	Processo	67213-59/2018
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 13.035,83
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 13.035,83
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 Ref: out/18. SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18.		

Liquidação	1720	Empenho	0025/2018
Data	05/12/2018	Processo	67213-59/2018
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.611,17
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 1.611,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25		

Liquidação	1721	Empenho	0025/2018
Data	05/12/2018	Processo	67213-59/2018
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 4.017,46
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 4.017,46
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. Ref: out/18		

Liquidação	1722	Empenho	0025/2018
Data	05/12/2018	Processo	67213-59/2018
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 496,54
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 496,54
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 25		

Liquidação	1724	Empenho	0112/2018
Data	05/12/2018	Processo	7584-81/2018
Beneficiário	ITAU UNIBANCO S.A.	Licitação	165/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 87,10
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 87,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 112 CT. 456/2017 - PREST. DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JANEIRO/18.		

Liquidação	1728	Empenho	0112/2018
Data	05/12/2018	Processo	62580-66/2018
Beneficiário	ITAU UNIBANCO S.A.	Licitação	165/2017
		Valor	R\$ 3.923,50
		Pago	R\$ 3.923,50



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 112 REF. ADITIVO.01 AO CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PUBLICOS E OUTROS CRÉDITOS.		

Liquidação	1729	Empenho	0112/2018
Data 05/12/2018	Processo 67738-94/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 4.131,15
Beneficiário	ITAU UNIBANCO S.A.	Pago	R\$ 4.131,15
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 112 REF. ADITIVO.01 AO CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PUBLICOS E OUTROS CRÉDITOS.		

Liquidação	1730	Empenho	0112/2018
Data 05/12/2018	Processo 13201-4/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 1.430,90
Beneficiário	ITAU UNIBANCO S.A.	Pago	R\$ 1.430,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 112 CT. 456/2017-PREST. DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PUBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE FEVEREIRO/18.		

Liquidação	1731	Empenho	0112/2018
Data 05/12/2018	Processo 26482-65/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 4.599,25
Beneficiário	ITAU UNIBANCO S.A.	Pago	R\$ 4.599,25
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 112 REF. ADITIVO.01 AO CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PUBLICOS E OUTROS CRÉDITOS.		

Liquidação	1733	Empenho	0112/2018
Data 05/12/2018	Processo 54816-90/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 3.881,65
Beneficiário	ITAU UNIBANCO S.A.	Pago	R\$ 3.881,65
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 112 REF. ADITIVO.01 AO CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS... REF: OUT/18		

Liquidação	1734	Empenho	0112/2018
Data 05/12/2018	Processo 41283-87/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 4.357,35
Beneficiário	ITAU UNIBANCO S.A.	Pago	R\$ 4.357,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 112 REF. ADITIVO.01 AO CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS... REF: OUT/18		

Liquidação	1735	Empenho	0112/2018
Data	05/12/2018	Processo	48383-34/2018
Beneficiário	ITAU UNIBANCO S.A.	Licitação	165/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 4.332,90
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 4.332,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 112 REF. ADITIVO.01 AO CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS... REF: OUT/18		

Liquidação	1736	Empenho	0112/2018
Data	05/12/2018	Processo	19617-36/2018
Beneficiário	ITAU UNIBANCO S.A.	Licitação	165/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 8.172,90
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 8.172,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 112 CT. 456/2017-PREST. DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE MARÇO/2018.		

Liquidação	1737	Empenho	0112/2018
Data	05/12/2018	Processo	34058-94/2018
Beneficiário	ITAU UNIBANCO S.A.	Licitação	165/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 4.169,35
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 4.169,35
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 112 CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE MAI/18.		

Liquidação	1727	Empenho	0113/2018
Data	05/12/2018	Processo	67372-53/2018
Beneficiário	BANCO BRADESCO S.A.	Licitação	165/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 4.590,20
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 4.590,20
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 113 REF. ADITIVO.01 AO CT. 455/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS... REF: OUT/18		

Liquidação	1732	Empenho	0203/2018
Data	05/12/2018	Processo	69483-2/2018
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Licitação	49/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 7.280,08
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 7.280,08
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 203 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - EXERC.2018. ref ao período de 23/10 a 22/11/18		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação		Empenho	0479/2018
Data 05/12/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 1.000,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salários		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479		
Liquidação	1725	Empenho	0686/2018
Data 05/12/2018	Processo 66891-2/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 8.035,45
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 8.035,45
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 686 REF. AO CT 469/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 5138485/17 - EXERCÍCIO/2018. REF. AO MÊS 09/2018.		
Liquidação	1726	Empenho	0686/2018
Data 05/12/2018	Processo 66891-2/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 467,67
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 467,67
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 686		
Liquidação	1738	Empenho	0686/2018
Data 05/12/2018	Processo 65555-34/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 8.383,35
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 8.383,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 686 REF. AO CT 469/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 5138485/17 - EXERCÍCIO/2018. REF. AO MÊS 10/2018.		
Liquidação	1739	Empenho	0686/2018
Data 05/12/2018	Processo 65555-34/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 1.036,15
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 1.036,15
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 686		
Liquidação	1745	Empenho	0753/2018
Data 07/12/2018	Processo 65086-53/2018	Licitação 167/2018	Valor R\$ 7.834,83
Beneficiário	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		Pago R\$ 7.834,83
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 753 CT 380/2018- SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E SERV CORRELATOS. VIG: 13/09/2018 A 31/12/2018. PROC 5401336/2018. PREG		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1746	Empenho	0753/2018
Data 07/12/2018	Processo 66646-97/2018	Licitação 167/2018	Valor R\$ 4.298,78
Beneficiário	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	Pago	R\$ 4.298,78
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 753 CT 380/2018- SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E SERV CORRELATOS. VIG: 13/09/2018 A 31/12/2018. PROC 5401336/2018. PREG		
Liquidação	1756	Empenho	0023/2018
Data 10/12/2018	Processo 67809-59/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 456,57
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 456,57
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 23 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - (MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS). REF. OUTUBRO/2018.		
Liquidação	1757	Empenho	0023/2018
Data 10/12/2018	Processo 67809-59/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 56,43
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 56,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 23		
Liquidação	1754	Empenho	0024/2018
Data 10/12/2018	Processo 67809-59/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2.695,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 2.695,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. OUTUBRO/2018.		
Liquidação	1755	Empenho	0024/2018
Data 10/12/2018	Processo 67809-59/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 6.275,81
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 6.275,81
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 CT 130/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. OUTUBRO/2018.		
Liquidação	1750	Empenho	0102/2018
Data 10/12/2018	Processo 71296-80/2018	Licitação 65/2017	Valor R\$ 830,25
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA	Pago	R\$ 830,25
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 102 REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAÇÃO - 20L) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SEMFA - EXERC.2018 - "ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº123/2017 -PROCESSO 170815/2018"		

Liquidação		Empenho	0117/2018
Data	10/12/2018	Processo	55500-16/2018
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Licitação	168/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 11.823,54
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1714 do Empenho Nro: 117		

Liquidação		Empenho	0117/2018
Data	10/12/2018	Processo	55497-30/2018
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Licitação	168/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 13.035,60
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1715 do Empenho Nro: 117		

Liquidação	1751	Empenho	0117/2018
Data	10/12/2018	Processo	55500-16/2018
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Licitação	168/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 11.823,54
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N		

Liquidação		Empenho	0117/2018
Data	10/12/2018	Processo	55494-5/2018
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Licitação	168/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 12.475,33
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1713 do Empenho Nro: 117		

Liquidação		Empenho	0117/2018
Data	10/12/2018	Processo	55500-16/2018
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Licitação	168/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 11.823,54
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1751 do Empenho Nro: 117		

Liquidação	1760	Empenho	0200/2018
Data	10/12/2018	Processo	65516-37/2018
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 63.146,00
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares	Pago	R\$ 63.146,00



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	REF. CONTRATO Nº 62/2018 - LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S. MÊS DE OUTUBRO/2018.		

Liquidação	1759	Empenho	0202/2018
Data 10/12/2018	Processo 67833-98/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 396,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 396,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 202 REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- REF. OUTUBRO/2018.		

Liquidação	1761	Empenho	0202/2018
Data 10/12/2018	Processo 67833-98/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 994,35
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 994,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 202 REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2017- PROCESSO. ADMINISTRATIVO Nº 723226/18- REF. OUTUBRO/2018.		

Liquidação	1758	Empenho	0273/2018
Data 10/12/2018	Processo 64782-42/2018	Licitação 4/2016	Valor R\$ 45.591,90
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 45.591,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 273 CONTRATO 378/2017, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS , PERÍODO 09/2018.		

Liquidação	1748	Empenho	0647/2018
Data 10/12/2018	Processo 68747-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 29.250,34
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 29.250,34
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 647 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1749	Empenho	0950/2018
Data 10/12/2018	Processo 68747-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 51.085,30
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 950 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1752	Empenho	0931/2018
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018	
Data	10/12/2018	Processo	61390-21/2018	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS			Valor R\$ 1.281,60
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago R\$ 1.281,60
Natureza	3.3.90.14.14 - Diárias no país			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 931 DIÁRIAS EM FAVOR DO AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL SR. ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUNAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 28 A 30/11 EM TERESINA/PI.			

Liquidação		Empenho	0950/2018	
Data	10/12/2018	Processo	68747-0/2018	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Valor -R\$ 51.085,30
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago R\$ 0,00
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1749 do Empenho Nro: 950			

Liquidação	1753	Empenho	0950/2018	
Data	10/12/2018	Processo	68747-0/2018	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Valor R\$ 51.834,96
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago R\$ 51.834,96
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 950 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018			

Liquidação	1762	Empenho	0752/2018	
Data	10/12/2018	Processo	67833-98/2018	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor R\$ 72,09
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago R\$ 72,09
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 752 CT 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº723226/18 - REF. OUTUBRO/2018.			

Liquidação	1763	Empenho	0752/2018	
Data	10/12/2018	Processo	67833-98/2018	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor R\$ 8,91
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago R\$ 8,91
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 752			

Liquidação	1764	Empenho	0794/2018	
Data	10/12/2018	Processo	51949-5/2018	Licitação 301/2017
Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME			Valor R\$ 258,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago R\$ 258,00
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 794 CT397/18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 5194905/18. EX/18.			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1766	Empenho	0755/2018
Data 10/12/2018	Processo 43327-3/2018	Licitação 301/2017	Valor R\$ 129,00
Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	Pago	R\$ 129,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 755 CONTRATO 338/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS P/SERVIDOR TIPO A3, CONFORME CONTRATO. VIG: 12 MESES DA DATA DA ASSINATURA. VALOR TOKEN. CONFORME PROCESSO 4332703/2018.		
Liquidação	1765	Empenho	0351/2018
Data 10/12/2018	Processo 70995-3/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 90.523,43
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	Pago	R\$ 90.523,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 154/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP. C/A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. MÊS DE NOVEMBRO/2018.		
Liquidação	1767	Empenho	0952/2018
Data 10/12/2018	Processo 68747-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 45,90
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 45,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 952 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018		
Liquidação	1768	Empenho	0795/2018
Data 10/12/2018	Processo 51949-5/2018	Licitação 301/2017	Valor R\$ 382,00
Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	Pago	R\$ 382,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 397/18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. SERVIDOR DANIEL ARAÚJO DE OLIVEIRA.		
Liquidação	1769	Empenho	0756/2018
Data 10/12/2018	Processo 43327-3/2018	Licitação 301/2017	Valor R\$ 191,00
Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	Pago	R\$ 191,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 338/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS P/SERVIDOR TIPO A3. PARA SERVIDOR AUREO SILVA BEZERRA.		
Liquidação	1787	Empenho	0034/2018
Data 11/12/2018	Processo 70687-88/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 43.719,94
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 43.719,94
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/10/2018 A 25/11/2018.		
Liquidação	1788	Empenho	0035/2018
Data 11/12/2018	Processo 70687-88/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 10.927,42
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 10.927,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/10/2018 A 25/11/2018.		
Liquidação	1772	Empenho	0117/2018
Data 11/12/2018	Processo 55500-16/2018	Licitação 168/2017	Valor R\$ 11.823,54
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PUBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N		
Liquidação	1770	Empenho	0599/2018
Data 11/12/2018	Processo 21959-16/2018	Licitação 301/2017	Valor R\$ 129,00
Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	Pago	R\$ 129,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 599 ATA 270/2017 SC 402/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 301/2017 RRP 163/2017 PROCESSO 2195916/2018 AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - EXERCÍCIO/2018.		
Liquidação	1771	Empenho	0607/2018
Data 11/12/2018	Processo 34694-16/2018	Licitação 301/2017	Valor R\$ 129,00
Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	Pago	R\$ 129,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 607 PROC: 3469416/2018, ATA: 270/2017, SC: 746/2018, RRP: 163/2017. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. EXERCÍCIO 2018. CONTRA		
Liquidação	1773	Empenho	0657/2018
Data 11/12/2018	Processo 71133-6/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 937,76
Beneficiário	ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO	Pago	R\$ 937,76
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. NOVEMBRO/2018.		
Liquidação	1774	Empenho	0657/2018
Data 11/12/2018	Processo 71133-6/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 115,90



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018	
Beneficiário	ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO		Pago	R\$ 115,90
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 657			

Liquidação	1775	Empenho	0659/2018	
Data 11/12/2018	Processo 71133-6/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 1.406,64
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA		Pago	R\$ 1.406,64
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços			
Descrição	REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. NOVEMBRO/2018.			

Liquidação	1776	Empenho	0659/2018	
Data 11/12/2018	Processo 71133-6/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 173,85
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA		Pago	R\$ 173,85
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 659			

Liquidação	1777	Empenho	0660/2018	
Data 11/12/2018	Processo 71133-6/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 1.580,49
Beneficiário	GUSTAVO DA SILVA MIRANDA		Pago	R\$ 1.580,49
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços			
Descrição	REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. NOVEMBRO/2018.			

Liquidação	1778	Empenho	0653/2018	
Data 11/12/2018	Processo 71133-6/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 234,43
Beneficiário	LIGIA BARROSO FABRI		Pago	R\$ 234,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços			
Descrição	REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. NOVEMBRO/2018.			

Liquidação	1779	Empenho	0653/2018	
Data 11/12/2018	Processo 71133-6/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 28,98
Beneficiário	LIGIA BARROSO FABRI		Pago	R\$ 28,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 653			

Liquidação	1780	Empenho	0661/2018	
Data 11/12/2018	Processo 71133-6/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 1.317,07
Beneficiário	HIARA CASTRO SANTOS		Pago	R\$ 1.317,07
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. NOVEMBRO/2018.		

Liquidação	1781	Empenho	0652/2018
Data 11/12/2018	Processo 71133-6/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.172,19
Beneficiário	LUIZ ALFREDO PRETTI	Pago	R\$ 1.172,19
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. NOVEMBRO/2018.		

Liquidação	1782	Empenho	0652/2018
Data 11/12/2018	Processo 71133-6/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 144,88
Beneficiário	LUIZ ALFREDO PRETTI	Pago	R\$ 144,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 652		

Liquidação	1783	Empenho	0662/2018
Data 11/12/2018	Processo 71133-6/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.406,64
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA	Pago	R\$ 1.406,64
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. NOVEMBRO/2018.		

Liquidação	1784	Empenho	0662/2018
Data 11/12/2018	Processo 71133-6/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 173,85
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA	Pago	R\$ 173,85
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 662		

Liquidação	1785	Empenho	0838/2018
Data 11/12/2018	Processo 71133-6/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 468,88
Beneficiário	VICTOR MARQUES	Pago	R\$ 468,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. NOVEMBRO/2018.		

Liquidação	1786	Empenho	0838/2018
Data 11/12/2018	Processo 71133-6/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 57,95
Beneficiário	VICTOR MARQUES	Pago	R\$ 57,95
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 838		

Liquidação	1791	Empenho	0117/2018
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data	12/12/2018	Processo	66050-97/2018
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Licitação	168/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 11.631,94
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 11.631,94
Descrição	REF. CONTRATO Nº 481/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. OUTUBRO/2018.		

Liquidação		Empenho	0117/2018
Data	12/12/2018	Processo	61947-24/2018
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Licitação	168/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 11.242,31
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1650 do Empenho Nro: 117		

Liquidação		Empenho	0479/2018
Data	12/12/2018	Processo	27756-33/2018
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 49.331,65
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479		

Liquidação	1796	Empenho	0093/2018
Data	13/12/2018	Processo	2852-79/2018
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 1.264,39
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	Pago	R\$ 1.264,39
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 93 REF: NOV/18 ESTIMATIVA DE PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - EX/2018.		

Liquidação	1795	Empenho	0117/2018
Data	13/12/2018	Processo	61947-24/2018
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Licitação	168/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 11.242,31
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 11.242,31
Descrição	REF. CONTRATO Nº 481/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. MÊS DE SETEMBRO/2018.		

Liquidação	1799	Empenho	0117/2018
Data	13/12/2018	Processo	55497-30/2018
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Licitação	168/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 13.035,60
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios	Pago	R\$ 13.035,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. ADITIVO.01 AO CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1800	Empenho	0117/2018
Data 13/12/2018	Processo 55494-5/2018	Licitação 168/2017	Valor R\$ 12.475,33
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Pago	R\$ 12.475,33
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 CT. 481/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS - MÊS DE JUNHO/18.		

Liquidação	1798	Empenho	0117/2018
Data 13/12/2018	Processo 55500-16/2018	Licitação 168/2017	Valor R\$ 11.823,54
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Pago	R\$ 11.823,54
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 481/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. AGOSTO/2018.		

Liquidação	1797	Empenho	0200/2018
Data 13/12/2018	Processo 70850-2/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 63.146,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 200 REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- REF: NOV/18		

Liquidação		Empenho	0200/2018
Data 13/12/2018	Processo 70850-2/2018	Licitação 2/2017	Valor -R\$ 63.146,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1797 do Empenho Nro: 200		

Liquidação	1801	Empenho	0200/2018
Data 13/12/2018	Processo 70850-2/2018	Licitação 2/2017	Valor R\$ 63.146,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 63.146,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 200 REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- PROC. ADM 221303/		

Liquidação	1802	Empenho	0811/2018
Data 13/12/2018	Processo 72753-54/2018	Licitação 133/2018	Valor R\$ 3.447,95
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pago	R\$ 3.447,95
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		

Liquidação	1803	Empenho	0860/2018
Data	13/12/2018	Processo	53140-18/2018
Beneficiário	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	Licitação	191/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.420,00
Natureza	3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento	Pago	R\$ 3.420,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 860 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE NO CURSO SICONFI E MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, A SER REALIZADO DE 5 A 9 DE NOVEMBRO/2018		

Liquidação	1813	Empenho	0027/2018
Data	14/12/2018	Processo	70143-16/2018
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 3.419,40
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento	Pago	R\$ 3.419,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 27 CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - MÊS DE OUTUBRO/2018.		

Liquidação		Empenho	0835/2018
Data	14/12/2018	Processo	62194-74/2018
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 1.153,45
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1501 do Empenho Nro: 835		

Liquidação		Empenho	0932/2018
Data	14/12/2018	Processo	68747-0/2018
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 219,50
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1687 do Empenho Nro: 932		

Liquidação	1818	Empenho	0020/2018
Data	17/12/2018	Processo	67458-86/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 45.327,56
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software	Pago	R\$ 45.327,56
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 20 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 A 17/11/2018.		

Liquidação	1819	Empenho	0020/2018
Data	17/12/2018	Processo	67458-86/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	23/2012
		Valor	R\$ 1.814,77
		Pago	R\$ 1.814,77



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 20		

Liquidação	1821	Empenho	0021/2018
Data 17/12/2018	Processo 67458-86/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 56.341,44
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 56.341,44
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 21 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 À 17/11/2018.		

Liquidação	1822	Empenho	0021/2018
Data 17/12/2018	Processo 67458-86/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 2.255,73
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 2.255,73
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 21		

Liquidação	1823	Empenho	0022/2018
Data 17/12/2018	Processo 67458-86/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 1.083,23
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 1.083,23
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 22 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 À 17/11/2018.		

Liquidação	1824	Empenho	0022/2018
Data 17/12/2018	Processo 67458-86/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 43,37
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 43,37
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 22		

Liquidação	1820	Empenho	0029/2018
Data 17/12/2018	Processo 64770-18/2018	Licitação 4/2016	Valor R\$ 35.305,71
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 35.305,71
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 29 SALDO DO CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE, PERÍODO 09/2018.		

Liquidação	1815	Empenho	0759/2018
Data 17/12/2018	Processo 67458-86/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 4.708,20
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 4.708,20



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 759 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 À 17/11/2018.		

Liquidação	1816	Empenho	0758/2018
Data 17/12/2018	Processo 67458-86/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 5.852,23
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 5.852,23
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 758 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 À 17/11/2018.		

Liquidação	1817	Empenho	0760/2018
Data 17/12/2018	Processo 67458-86/2018	Licitação 23/2012	Valor R\$ 112,52
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 112,52
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 760 CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 À 17/11/2018.		

Liquidação	1825	Empenho	0788/2018
Data 17/12/2018	Processo 73155-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 215.158,62
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Pago	R\$ 215.158,62
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 788 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1826	Empenho	0789/2018
Data 17/12/2018	Processo 73155-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 59.020,08
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV	Pago	R\$ 59.020,08
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 789 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1848	Empenho	0038/2018
Data 18/12/2018	Processo 71263-30/2018	Licitação 14/2017	Valor R\$ 8.931,36
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 8.931,36
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 38 SALDO CT255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES - REF NOVEMBRO/18		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação		Empenho	0117/2018
Data	18/12/2018	Processo	55500-16/2018
		Licitação	168/2017
Beneficiário	BANCO DO BRASIL SA	Valor	-R\$ 11.823,54
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1772 do Empenho Nro: 117		

Liquidação	1847	Empenho	0273/2018
Data	18/12/2018	Processo	71127-40/2018
		Licitação	4/2016
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Valor	R\$ 8.685,12
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 8.685,12
Natureza	4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	REF. SALDO CONTRATO Nº 378/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS. PERÍODO: OUTUBRO/2018		

Liquidação	1827	Empenho	0969/2018
Data	18/12/2018	Processo	73155-0/2018
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPIO DE GUARAPARI ES	Valor	R\$ 184,07
	IPG	Pago	R\$ 184,07
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 969 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1828	Empenho	0970/2018
Data	18/12/2018	Processo	73155-0/2018
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT	Valor	R\$ 2.009,14
		Pago	R\$ 2.009,14
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 970 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1829	Empenho	0971/2018
Data	18/12/2018	Processo	73155-0/2018
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC.	Valor	R\$ 411,72
		Pago	R\$ 411,72
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 971 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018		

Liquidação	1830	Empenho	0972/2018
Data	18/12/2018	Processo	73155-0/2018
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Valor	R\$ 377.572,05
		Pago	R\$ 377.572,05
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 972		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1831	Empenho	0973/2018
Data 18/12/2018	Processo 73155-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 27.179,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 27.179,39
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 973		
Liquidação	1832	Empenho	0974/2018
Data 18/12/2018	Processo 73155-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 87.093,86
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 87.093,86
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 974		
Liquidação	1833	Empenho	0975/2018
Data 18/12/2018	Processo 73155-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 128.680,06
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 128.680,06
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 975		
Liquidação	1834	Empenho	0976/2018
Data 18/12/2018	Processo 73155-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.144,28
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 1.144,28
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 976		
Liquidação	1835	Empenho	0977/2018
Data 18/12/2018	Processo 73155-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 53.509,93
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 53.509,93
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 977		
Liquidação	1836	Empenho	0978/2018
Data 18/12/2018	Processo 73155-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 19.802,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 19.802,57
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 978		
Liquidação	1837	Empenho	0979/2018
Data 18/12/2018	Processo 73155-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.079.915,88



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 1.079.915,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 979			

Liquidação	1838	Empenho	0980/2018	
Data	18/12/2018	Processo	73155-0/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 96,36
			Pago	R\$ 96,36
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 980			

Liquidação	1839	Empenho	0981/2018	
Data	18/12/2018	Processo	73155-0/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 3.164,53
			Pago	R\$ 3.164,53
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 981			

Liquidação	1840	Empenho	0982/2018	
Data	18/12/2018	Processo	73155-0/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 29.510,04
			Pago	R\$ 29.510,04
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 982			

Liquidação	1841	Empenho	0983/2018	
Data	18/12/2018	Processo	73155-0/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 107.579,31
			Pago	R\$ 107.579,31
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 983			

Liquidação	1842	Empenho	0984/2018	
Data	18/12/2018	Processo	73155-0/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 28.164,59
			Pago	R\$ 28.164,59
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 984			

Liquidação	1843	Empenho	0985/2018	
Data	18/12/2018	Processo	73155-0/2018	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Valor	R\$ 4.863,78
			Pago	R\$ 4.863,78
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 985		

Liquidação	1844	Empenho	0986/2018
Data 18/12/2018	Processo 73155-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 463,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 463,50
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 986		

Liquidação	1845	Empenho	0987/2018
Data 18/12/2018	Processo 73155-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6.328,31
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 6.328,31
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 987		

Liquidação	1846	Empenho	0359/2018
Data 18/12/2018	Processo 71666-80/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 220,79
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Pago R\$ 220,79
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - PERÍODO 11/2018.		

Liquidação	1849	Empenho	0645/2018
Data 18/12/2018	Processo 73815-45/2018	Licitação 71/2018	Valor R\$ 6.450,00
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA		Pago R\$ 6.450,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 645 ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA Nº 008/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 195/2017 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA - CONTRATO 290/18 - MÊS DE NOV/18.		

Liquidação	1850	Empenho	0608/2018
Data 18/12/2018	Processo 34694-16/2018	Licitação 301/2017	Valor R\$ 191,00
Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME		Pago R\$ 191,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base		
Descrição	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDORA SÓLANGE CARDOSO MALTA NÓGUEIRA - TIPO A3 - LICENÇA DE SOFTWARE.		

Liquidação	1851	Empenho	0600/2018
Data 18/12/2018	Processo 21959-16/2018	Licitação 301/2017	Valor R\$ 191,00
Beneficiário	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME		Pago R\$ 191,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base		



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Descrição	REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. SERVIDOR RODRIGO MONJARDIM.		
Liquidação	1867	Empenho	0019/2018
Data 20/12/2018	Processo 70954-17/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.968,88
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID		Pago R\$ 5.968,88
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REF. AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA - NOV/18.		
Liquidação	1866	Empenho	0026/2018
Data 20/12/2018	Processo 70884-5/2018	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.000,00
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA		Pago R\$ 2.000,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 26 CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. REF. NOVEMBRO/2018.		
Liquidação	1869	Empenho	0033/2018
Data 20/12/2018	Processo 73628-61/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 57.954,34
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		Pago R\$ 57.954,34
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO 26/10 A 25/11/2018		
Liquidação	1870	Empenho	0036/2018
Data 20/12/2018	Processo 73628-61/2018	Licitação 15/2014	Valor R\$ 10.927,42
Beneficiário	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		Pago R\$ 10.927,42
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.11 - Locação de softwares		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO 26/10 A 25/11/2018		
Liquidação	1872	Empenho	0116/2018
Data 20/12/2018	Processo 68166-60/2018	Licitação 168/2017	Valor R\$ 18.311,96
Beneficiário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pago R\$ 18.311,96
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 116 REF. CT. 480/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEI		
Liquidação	1873	Empenho	0116/2018
Data 20/12/2018	Processo 63437-91/2018	Licitação 168/2017	Valor R\$ 16.928,43



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018	
Beneficiário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pago	R\$ 16.928,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 116 REF. CT. 480/2017-PREST. DE SERV. DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUN., DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚB. E OUTROS CRÉD. NÃO TRIBUTÁVEIS - MÊS DE SET/18.			

Liquidação	1864	Empenho	1003/2018	
Data 20/12/2018	Processo 73155-0/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 0,89
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Pago	R\$ 0,89
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1003 PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018			

Liquidação	1868	Empenho	0621/2018	
Data 20/12/2018	Processo 70954-17/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 160,02
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID		Pago	R\$ 160,02
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 621 TERMÔ DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REF. AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA - NOV/18.			

Liquidação	1871	Empenho	1004/2018	
Data 20/12/2018	Processo 58947-47/2018	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 1.052,94
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV		Pago	R\$ 1.052,94
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1004 PAGAMENTO AO IPAMV REFERENTE DIREITOS TRABALHISTAS DA EX-SERVIDORA DELIZA PIRES DE ALVARENGA FALECIDA EM 01/10/2018.			

Liquidação	1880	Empenho	0095/2018	
Data 21/12/2018	Processo 3103-69/2018	Licitação 14/2018	Valor	R\$ 2.026,75
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO		Pago	R\$ 2.026,75
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte			
Descrição	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - SETPES. PARA O MÊS DE JANEIRO/2019.			

Liquidação	1878	Empenho	0096/2018	
Data 21/12/2018	Processo 3101-70/2018	Licitação 13/2018	Valor	R\$ 224,40
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago	R\$ 224,40
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte			
Descrição	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. PARA O MÊS DE JANEIRO/2019.			



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho		0012/2018	
Liquidação	1879	Empenho		0096/2018	
Data	21/12/2018	Processo	3101-70/2018	Licitação	13/2018
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Valor	R\$ 1.815,60
				Pago	R\$ 1.815,60
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte				
Descrição	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - GVBUS. PARA O MÊS DE JANEIRO/2019.				
Liquidação	1874	Empenho		1005/2018	
Data	21/12/2018	Processo	75521-58/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 4.352,09
				Pago	R\$ 4.352,09
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1005				
Liquidação	1875	Empenho		1006/2018	
Data	21/12/2018	Processo	75521-58/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 1.317,07
				Pago	R\$ 1.317,07
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1006				
Liquidação		Empenho		0479/2018	
Data	21/12/2018	Processo	27756-33/2018	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	-R\$ 1.179,47
				Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479				
Liquidação	1882	Empenho		0010/2018	
Data	26/12/2018	Processo	71154-13/2018	Licitação	223/2016
Beneficiário	DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Valor	R\$ 14.600,00
				Pago	R\$ 14.600,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. REF. NOVEMBRO/2018.				
Liquidação	1881	Empenho		0598/2018	
Data	26/12/2018	Processo	37430-14/2018	Licitação	93/2018
Beneficiário	FUNDAÇAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST			Valor	R\$ 1.180,00
				Pago	R\$ 1.180,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
Natureza	3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 598 PAG. DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE NO CURSO "CONTROLE E MENSURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NA ADM. PÚBLICA COM ÊNFASE NOS AJUSTES INICIAIS E REAVALIAÇÃO. SERV. HEBERT CAMPOS CANAL.				



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Liquidação	1887	Empenho	0904/2018
Data 26/12/2018	Processo 75726-33/2018	Licitação 215/2018	Valor R\$ 72.500,00
Beneficiário	ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Pago	R\$ 72.500,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 904 CT437/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF (SERVIÇOS EM INFORMATICA). VIGENCIA 12 MESES. REF 1ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE 20/11/2018 À 19/12/2018.		
Liquidação		Empenho	0479/2018
Data 26/12/2018	Processo 27756-33/2018	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 39.348,29
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 726 do Empenho Nro: 479		
Liquidação	1902	Empenho	0032/2018
Data 27/12/2018	Processo 73101-37/2018	Licitação 43/2017	Valor R\$ 6.400,00
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Pago	R\$ 6.400,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). REF NOVEMBRO/2018.		
Liquidação	1917	Empenho	0016/2018
Data 28/12/2018	Processo 67401-87/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 4.659,40
Beneficiário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 4.659,40
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 CT454/17-CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO DA PREST.DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, ATRAVÉS DE TODAS SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESMA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA E OUTROS CRÉ		
Liquidação	1912	Empenho	0030/2018
Data 28/12/2018	Processo 75936-21/2018	Licitação 60/2015	Valor R\$ 4.523,00
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Pago	R\$ 4.523,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. PERÍODO: NOVEMBRO/2018.		
Liquidação	1918	Empenho	0112/2018
Data 28/12/2018	Processo 73339-62/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 3.605,55
Beneficiário	ITAU UNIBANCO S.A.	Pago	R\$ 3.605,55



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 112 REF. ADITIVO.01 AO CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DIVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PUBLICOS E OUTROS CRÉDITOS N		

Liquidação	1916	Empenho	0114/2018
Data 28/12/2018	Processo 67401-87/2018	Licitação 165/2017	Valor R\$ 25.804,15
Beneficiário	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 25.804,15
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.72 - Servicos bancarios		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 114 REF. ADITIVO.01 AO CT. 456/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCARIA ATRAVÉS DE TODAS AS AGENCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,DIVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PUBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO		

Liquidação	1913	Empenho	0203/2018
Data 28/12/2018	Processo 75938-10/2018	Licitação 49/2018	Valor R\$ 7.280,08
Beneficiário	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME	Pago	R\$ 7.280,08
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.08 - Manutenção de software		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 66/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB. PERÍODO: 23/11 A 22/12/2018.		

Liquidação	1910	Empenho	0686/2018
Data 28/12/2018	Processo 71265-20/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 8.383,35
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 8.383,35
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 686 CT 469/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 5138485/17 - REF. NOVEMBRO/2018.		

Liquidação	1911	Empenho	0686/2018
Data 28/12/2018	Processo 71265-20/2018	Licitação 271/2017	Valor R\$ 1.036,15
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.036,15
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 686		

Liquidação	1914	Empenho	0657/2018
Data 28/12/2018	Processo 75781-23/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 703,31
Beneficiário	ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO	Pago	R\$ 703,31
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. MÊS DE DEZEMBRO 2018.		

Liquidação	1915	Empenho	0657/2018
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Data 28/12/2018	Processo 75781-23/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 86,93
Beneficiário	ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO		Pago R\$ 86,93
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 657		

Liquidação	1919	Empenho	0659/2018
Data 28/12/2018	Processo 75781-23/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.406,64
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA		Pago R\$ 1.406,64
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. MÊS DE DEZEMBRO 2018.		

Liquidação	1920	Empenho	0659/2018
Data 28/12/2018	Processo 75781-23/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 173,85
Beneficiário	ELIANE GALDINO DE SOUZA		Pago R\$ 173,85
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 659		

Liquidação	1921	Empenho	0660/2018
Data 28/12/2018	Processo 75781-23/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.580,49
Beneficiário	GUSTAVO DA SILVA MIRANDA		Pago R\$ 1.580,49
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. MÊS DE DEZEMBRO 2018.		

Liquidação	1922	Empenho	0661/2018
Data 28/12/2018	Processo 75781-23/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.580,49
Beneficiário	HIARA CASTRO SANTOS		Pago R\$ 1.580,49
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. MÊS DE DEZEMBRO 2018.		

Liquidação	1923	Empenho	0652/2018
Data 28/12/2018	Processo 75781-23/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.406,64
Beneficiário	LUIZ ALFREDO PRETTI		Pago R\$ 1.406,64
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços		
Descrição	REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. MÊS DE DEZEMBRO 2018.		

Liquidação	1924	Empenho	0652/2018
Data 28/12/2018	Processo 75781-23/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 173,85



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018	
Beneficiário	LUIZ ALFREDO PRETTI		Pago	R\$ 173,85
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 652			

Liquidação	1925	Empenho	0662/2018	
Data	28/12/2018	Processo	75781-23/2018	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA		Valor	R\$ 1.406,64
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 1.406,64
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços			
Descrição	REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. MÊS DE DEZEMBRO 2018.			

Liquidação	1926	Empenho	0662/2018	
Data	28/12/2018	Processo	75781-23/2018	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	TERTULIANO SANTOS DE SOUZA		Valor	R\$ 173,85
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 173,85
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 662			

Liquidação	1927	Empenho	0838/2018	
Data	28/12/2018	Processo	75781-23/2018	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	VICTOR MARQUES		Valor	R\$ 234,43
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 234,43
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços			
Descrição	REF. GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS. MÊS DE DEZEMBRO 2018.			

Liquidação	1928	Empenho	0838/2018	
Data	28/12/2018	Processo	75781-23/2018	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	VICTOR MARQUES		Valor	R\$ 28,98
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 28,98
Natureza	3.3.90.36.99 - Outros serviços			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 838			

Liquidação	1931	Empenho	0950/2018	
Data	28/12/2018	Processo	73155-0/2018	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Valor	R\$ 74.754,36
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 74.754,36
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 950 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018			

Liquidação	1932	Empenho	0359/2018	
Data	28/12/2018	Processo	71656-44/2018	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 27.716,04
			Pago	R\$ 27.716,04



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 07:14

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	10	Empenho	0012/2018
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.3.90.39.35 - Serviços de energia elétrica		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 RECURSO COMPLEMENTAR DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE À EDP ESCELSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEMFA-SUB-TI E POSTO DE SÃO PEDRO - EXERCÍCIO/2018. ref a novembro/18		

Liquidação	1936	Empenho	1051/2018
Data 28/12/2018	Processo 33836-28/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 521,66
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV	Pago	R\$ 521,66
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação)		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1051 PAGAMENTO AO IPAMV REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO EX-SERVIDOR HEDMILTON MENEZES DA SILVA		