Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 09:59

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		314		**Empenho**		0142/2019	
Data	29/03/2019	**Processo**	9307-94/2019	**Licitação**	5/2018	**Valor**	R$ 46.385,51
Beneficiário		VX ENGENHARIA EIRELI - EPP				**Pago**	R$ 46.385,51
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Descrição		REF. 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 06/02 A 28/02/2019.					

Liquidação		403		**Empenho**		0142/2019	
Data	02/05/2019	**Processo**	14849-89/2019	**Licitação**	5/2018	**Valor**	R$ 22.540,25
Beneficiário		VX ENGENHARIA EIRELI - EPP				**Pago**	R$ 22.540,25
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 142 SALDO CONTRATO 242/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - Ref: Mar/2019					

Liquidação		483		**Empenho**		0232/2019	
Data	16/05/2019	**Processo**	21558-47/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.972,00
Beneficiário		ESTADO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Descrição		PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.					

Liquidação		484		**Empenho**		0233/2019	
Data	16/05/2019	**Processo**	21558-47/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.215,00
Beneficiário		ESTADO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 6.215,00
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Descrição		PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.					

Liquidação		532		**Empenho**		0270/2019	
Data	30/05/2019	**Processo**	21558-47/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 0,08
Beneficiário		ESTADO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 0,08
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Descrição		REF. COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018_EMENDA PARLAMENTAR. EXERCÍCIO 2019.					

Liquidação				**Empenho**		0232/2019	
Data	04/06/2019	**Processo**	21558-47/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 18.972,00
Beneficiário		ESTADO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 483 do Empenho Nro: 232					

Liquidação		539		**Empenho**		0232/2019	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		314		**Empenho**		0142/2019	
Data	04/06/2019	**Processo**	21558-47/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.972,00
Beneficiário		ESTADO DO ESPIRITO SANTO				**Pago**	R$ 18.972,00
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Descrição		PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.					

Liquidação		546		**Empenho**		0192/2019	
Data	06/06/2019	**Processo**	9304-50/2019	**Licitação**	4/2018	**Valor**	R$ 32.967,20
Beneficiário		VX ENGENHARIA EIRELI - EPP				**Pago**	R$ 32.967,20
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Descrição		REF. SALDO DO CONTRATO Nº 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 06/02/2019 A 31/03/2019.					

Liquidação		556		**Empenho**		0142/2019	
Data	12/06/2019	**Processo**	20922-51/2019	**Licitação**	5/2018	**Valor**	R$ 28.121,53
Beneficiário		VX ENGENHARIA EIRELI - EPP				**Pago**	R$ 28.121,53
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 142 SALDO CONTRATO 242/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - Ref: 01 a 31/03/2019					

Liquidação		613		**Empenho**		0192/2019	
Data	09/07/2019	**Processo**	20927-84/2019	**Licitação**	4/2018	**Valor**	R$ 46.711,34
Beneficiário		VX ENGENHARIA EIRELI - EPP				**Pago**	R$ 46.711,34
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Descrição		REF. SALDO DO CONTRATO Nº 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 01/04/2019 A 31/05/2019.					

Liquidação		616		**Empenho**		0142/2019	
Data	11/07/2019	**Processo**	26354-0/2019	**Licitação**	5/2018	**Valor**	R$ 4.620,35
Beneficiário		VX ENGENHARIA EIRELI - EPP				**Pago**	R$ 4.620,35
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Descrição		REF. 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO. PERÍODO: 01/05 A 12/05/2019.					

Liquidação		672		**Empenho**		0192/2019	
Data	06/08/2019	**Processo**	34433-87/2019	**Licitação**	4/2018	**Valor**	R$ 39.854,65
Beneficiário		VX ENGENHARIA EIRELI - EPP				**Pago**	R$ 39.854,65
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Descrição		REF. 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PERÍODO: JUNHO/2019.					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação		314		**Empenho**		0142/2019	
Liquidação		743		**Empenho**		0142/2019	
Data	20/08/2019	**Processo**	41292-59/2019	**Licitação**	5/2018	**Valor**	R$ 13.678,52
Beneficiário		VX ENGENHARIA EIRELI - EPP				**Pago**	R$ 13.678,52
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Descrição		REF. 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 10/07/2019 A 31/07/2019.					

Liquidação		744		**Empenho**		0191/2019	
Data	20/08/2019	**Processo**	41292-59/2019	**Licitação**	5/2018	**Valor**	R$ 58.364,97
Beneficiário		VX ENGENHARIA EIRELI - EPP				**Pago**	R$ 58.364,97
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Descrição		REF. 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 10/07/2019 A 31/07/2019.					

Liquidação		779		**Empenho**		0192/2019	
Data	02/09/2019	**Processo**	41288-90/2019	**Licitação**	4/2018	**Valor**	R$ 49.934,73
Beneficiário		VX ENGENHARIA EIRELI - EPP				**Pago**	R$ 49.934,73
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 192 SALDO DO CT 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226188/17. EXERCÍCIO 2019. REF. JULHO/2019.					

Liquidação		953		**Empenho**		0191/2019	
Data	08/10/2019	**Processo**	49981-1/2019	**Licitação**	5/2018	**Valor**	R$ 36.136,98
Beneficiário		VX ENGENHARIA EIRELI - EPP				**Pago**	R$ 36.136,98
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Descrição		REF. 11ª MEDIÇÃO (01 A 31/08/2019) DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL.					

Liquidação		955		**Empenho**		0192/2019	
Data	08/10/2019	**Processo**	49986-34/2019	**Licitação**	4/2018	**Valor**	R$ 21.191,07
Beneficiário		VX ENGENHARIA EIRELI - EPP				**Pago**	R$ 21.191,07
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 192 SALDO DO CT 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226188/17. EXERCÍCIO 2019. REF. 11ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2019.					

Liquidação		1105		**Empenho**		0191/2019	
Data	04/11/2019	**Processo**	58210-5/2019	**Licitação**	5/2018	**Valor**	R$ 15.498,05
Beneficiário		VX ENGENHARIA EIRELI - EPP				**Pago**	R$ 15.498,05
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

Liquidação	314	**Empenho**	0142/2019
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 191 SALDO DO CT 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, 12ª MEDIÇÃO. PERÍODO 09/2019.		

Liquidação		1137		**Empenho**		0192/2019	
Data	06/11/2019	**Processo**	58212-2/2019	**Licitação**	4/2018	**Valor**	R$ 11.506,88
Beneficiário		VX ENGENHARIA EIRELI - EPP				**Pago**	R$ 11.506,88
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Natureza		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 192 SALDO DO CT 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, 12ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2019.					
