



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Data	06/01/2020	Processo	73100-92/2018	Licitação	100/2019	Valor	R\$ 49.833,33
Beneficiário	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 49.833,33
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 49.833,33
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	SALDO DO CT185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/19.						

Empenho 0012/2020 - 06/01/2020

Data	06/01/2020	Processo	22592-58/2018	Licitação	44/2018	Valor	R\$ 98.138,37
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI					Liquidado	R\$ 58.569,33
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 58.569,33
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS						
Descrição	SALDO ADITIVO 01 DO CT227/18 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR. PROCESSO Nº 2259258/18. EX/19.						

Empenho 0018/2020 - 06/01/2020

Data	06/01/2020	Processo	8055-80/2005	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 63.282,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 63.282,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 63.282,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO Nº 805580/05 - EXERCÍCIO 2020						

Empenho 0020/2020 - 06/01/2020

Data	06/01/2020	Processo	8056-25/2005	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 195.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 193.950,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 193.950,53
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO Nº 805625/05 - EXERCÍCIO 2020.						

Empenho 0474/2020 - 29/01/2020

Data	29/01/2020	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 86.067,48
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 53.663,25
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 53.663,25
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. EX/20.						

Empenho 0475/2020 - 29/01/2020

Data	29/01/2020	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 3.223,32
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 2.009,81
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.009,81
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. EX/20.						



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Empenho 0481/2020 - 29/01/2020

Data	29/01/2020	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 3.196,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 204,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 204,53
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO DO CT68/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 776319/18. EXERCÍCIO 2020.						

Empenho 0014/2020 - 06/01/2020

Data	06/01/2020	Processo	20914-43/2017	Licitação	51/2017	Valor	R\$ 7.245,35
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 7.245,35
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 7.245,35
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDOS DO ADITIVO 02 E DO APOSTILAMENTO 04 AO CT238/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO Nº 2868199/19. EX/19.						

Empenho 0015/2020 - 06/01/2020

Data	06/01/2020	Processo	20914-43/2017	Licitação	51/2017	Valor	R\$ 244,50
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 244,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 244,50
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDOS DO ADITIVO 02 E DO APOSTILAMENTO 04 AO CT238/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO Nº 2868199/19. EX/19.						

Empenho 0485/2020 - 29/01/2020

Data	29/01/2020	Processo	44896-61/2013	Licitação	283/2014	Valor	R\$ 304.126,13
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					Liquidado	R\$ 304.126,13
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 304.126,13
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 13 AO CONTRATO 419/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2020. PROC 4489661/2013.						

Empenho 0496/2020 - 30/01/2020

Data	30/01/2020	Processo	56140-99/2017	Licitação	313/2017	Valor	R\$ 94.065,51
Beneficiário	AQUARIO E ARTE LTDA					Liquidado	R\$ 94.065,51
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 94.065,51
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇÃO AO CT49/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PROCESSO Nº 5614099/17. EX/20.						

Empenho 0531/2020 - 31/01/2020

Data	31/01/2020	Processo	38470-50/2014	Licitação	293/2014	Valor	R\$ 100.000,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 59.897,66
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 59.897,66
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Descrição

SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0533/2020 - 31/01/2020

Data	31/01/2020	Processo	38470-50/2014	Licitação	293/2014	Valor	R\$ 186.000,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 89.419,66
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 89.419,66
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020.						

Empenho 0515/2020 - 31/01/2020

Data	31/01/2020	Processo	63024-26/2017	Licitação	329/2017	Valor	R\$ 53.602,69
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 48.044,02
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 48.044,02
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019						

Empenho 0518/2020 - 31/01/2020

Data	31/01/2020	Processo	63024-26/2017	Licitação	329/2017	Valor	R\$ 35.821,48
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 35.095,75
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 35.095,75
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019						

Empenho 0511/2020 - 31/01/2020

Data	31/01/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	63/2018	Valor	R\$ 9.305,56
Beneficiário	ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME					Liquidado	R\$ 1.691,92
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.691,92
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO ADITIVO 01 CT162/2018 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEME. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.						

Empenho 0512/2020 - 31/01/2020

Data	31/01/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	63/2018	Valor	R\$ 2.667,92
Beneficiário	ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME					Liquidado	R\$ 2.667,92
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.667,92
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO ADITIVO 01 CT162/2018 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEME. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.						

Empenho 0513/2020 - 31/01/2020

Data	31/01/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	63/2018	Valor	R\$ 43.398,50
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA					Liquidado	R\$ 31.225,75



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 31.225,75
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	SALDO ADITIVO 01 CT163/18 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEME. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.		

Empenho 0514/2020 - 31/01/2020

Data	31/01/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	63/2018	Valor	R\$ 12.466,80
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA					Liquidado	R\$ 12.466,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 12.466,80
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO ADITIVO 01 CT163/18 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEME. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.						

Empenho 0127/2020 - 23/01/2020

Data	23/01/2020	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 185.210,22
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 126.614,61
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 126.614,61
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	SALDO DO CT 472/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. CONFORME PROCESSO 5138485/2017.						

Empenho 0128/2020 - 23/01/2020

Data	23/01/2020	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 123.473,49
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 101.656,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 101.656,86
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	SALDO DO CT 472/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. CONFORME PROCESSO 5138485/2017.						

Empenho 0535/2020 - 31/01/2020

Data	31/01/2020	Processo	38470-50/2014	Licitação	293/2014	Valor	R\$ 200.000,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 70.337,25
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 70.337,25
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020.						

Empenho 0003/2020 - 02/01/2020

Data	02/01/2020	Processo	16501-83/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.568.400,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. EMEFS EXERCÍCIO 2020						

Empenho 0004/2020 - 02/01/2020

Data	02/01/2020	Processo	12797-82/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.548.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CMEIS EXERCÍCIO 2020		

Empenho 0001/2020 - 02/01/2020

Data	02/01/2020	Processo	12791-05/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.615.200,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CMEIS EXERCÍCIO 2020						

Empenho 0002/2020 - 02/01/2020

Data	02/01/2020	Processo	17114-64/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.288.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EMEFS EXERCÍCIO 2020						

Empenho 0588/2020 - 06/02/2020

Data	06/02/2020	Processo	39737-50/2018	Licitação	10/2018	Valor	R\$ 47.797,62
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	ADT E RERRATIFICAÇÃO 01, CT 161/2019- PREST DE SERV DE ENGª P/MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA. ACRESCE SERVIÇOS CONTRATADOS ALTERANDO O VALOR (47,66%). PROC 7045708/2019						

Empenho 0590/2020 - 06/02/2020

Data	06/02/2020	Processo	39737-50/2018	Licitação	10/2018	Valor	R\$ 573.571,45
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 83.062,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 83.062,43
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	ADT E RERRATIFICAÇÃO 01, CT 161/2019- PREST DE SERV DE ENGª P/MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA. ACRESCE SERVIÇOS CONTRATADOS ALTERANDO O VALOR (47,66%). PROC 7045708/2019						

Empenho 0147/2020 - 24/01/2020

Data	24/01/2020	Processo	2168-01/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.854,70
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1.854,70
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.854,70
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 11/2019						

Empenho 0206/2020 - 24/01/2020

Data	24/01/2020	Processo	2514-51/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 148,33
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 148,33
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 148,33



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024
Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 12/2018

Empenho 0207/2020 - 24/01/2020

Data	24/01/2020	Processo	2511-18/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 277,23
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 277,23
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 277,23
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 09/2018						

Empenho 0208/2020 - 24/01/2020

Data	24/01/2020	Processo	2507-50/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 216,57
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 216,57
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 216,57
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 06/2019						

Empenho 0209/2020 - 24/01/2020

Data	24/01/2020	Processo	2503-71/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 338,78
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 338,78
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 338,78
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 05/2019						

Empenho 0210/2020 - 24/01/2020

Data	24/01/2020	Processo	2497-52/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 351,65
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 351,65
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 351,65
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 02/2019						

Empenho 0585/2020 - 05/02/2020

Data	05/02/2020	Processo	65884-66/2019	Licitação	476/2019	Valor	R\$ 98.703,00
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA					Liquidado	R\$ 29.935,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 29.935,50
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	CONTRATO 79/2020- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE. VIGÊNCIA: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. EMEF. VALOR P/2020. CONFORME PROCESSO 6588466/2019.						

Empenho 0592/2020 - 06/02/2020

Data	06/02/2020	Processo	39737-50/2018	Licitação	10/2018	Valor	R\$ 334.583,34
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 274.272,73
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 274.272,73
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Descrição

ADT E RERRATIFICAÇÃO 01, CT 161/2019- PREST DE SERV DE ENGª P/MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA. ACRESCE SERVIÇOS CONTRATADOS ALTERANDO O VALOR (47,66%). PROC 7045708/2019

Empenho 0053/2020 - 17/01/2020

Data	17/01/2020	Processo	39737-50/2018	Licitação	10/2018	Valor	R\$ 310.800,00
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 53.480,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 53.480,21
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO CT161/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 3973750/18. EX/20.						

Empenho 0054/2020 - 17/01/2020

Data	17/01/2020	Processo	39737-50/2018	Licitação	10/2018	Valor	R\$ 532.800,00
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 246.557,67
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 246.557,67
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO CT161/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 3973750/18. EX/20.						

Empenho 0058/2020 - 17/01/2020

Data	17/01/2020	Processo	39737-50/2018	Licitação	10/2018	Valor	R\$ 44.400,00
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 4.435,83
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4.435,83
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO CT161/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 3973750/18. EX/20.						

Empenho 0034/2020 - 17/01/2020

Data	17/01/2020	Processo	4957-39/2014	Licitação	82/2014	Valor	R\$ 225.527,11
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 217.304,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 217.304,21
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT 247/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IGREJA EVANGÉLICA BATISTA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 495739/2014. EX/2020.						

Empenho 0048/2020 - 17/01/2020

Data	17/01/2020	Processo	23532-38/2005	Licitação	35/2005	Valor	R\$ 367.200,00
Beneficiário	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 367.200,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 367.200,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/05 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO. PROCESSO Nº 2353238/05. EXERCÍCIO 2020.						

Empenho 0005/2020 - 02/01/2020

Data	02/01/2020	Processo	16978-20/2018	Licitação	30/2018	Valor	R\$ 109.190,84
------	------------	----------	---------------	-----------	---------	-------	----------------



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Liquidado	R\$ 4.276,63
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 4.276,63
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	SALDO ADITIVO 01 CT. 171/2018- PRESTAÇÃO DE SERV GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10), POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. 01/01 A 03/04/2020. PROC 1697820/2018		

Empenho 0586/2020 - 05/02/2020

Data	05/02/2020	Processo	65884-66/2019	Licitação	476/2019	Valor	R\$ 140.781,00
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	CT79/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/19. EXERCÍCIO 2020.						

Empenho 0587/2020 - 06/02/2020

Data	06/02/2020	Processo	3666-71/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 31,49
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 31,49
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 31,49
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2019						

Empenho 0060/2020 - 17/01/2020

Data	17/01/2020	Processo	28603-03/2018	Licitação	144/2018	Valor	R\$ 3.150,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 731,34
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 731,34
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CT9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº2860303/18. EX/20.						

Empenho 0320/2020 - 27/01/2020

Data	27/01/2020	Processo	47053-02/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,67
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1,67
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1,67
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE AOS JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 5965 EMITIDA EM 12/11/2019 DA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.						

Empenho 0006/2020 - 02/01/2020

Data	02/01/2020	Processo	73497-50/2016	Licitação	2/2018	Valor	R\$ 396.000,00
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 396.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 396.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	PROC 7349750/2016. SALDO DO CONTRATO 412/2018: CESSÃO ONEROSA DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO IMÓVEL OCUPADO PELA ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES, LOCALIZADA NO CAMPUS DE GOIABEIRAS, EXERCÍCIO 2020.						

Empenho 0007/2020 - 02/01/2020



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Data	02/01/2020	Processo	56140-99/2017	Licitação	313/2017	Valor	R\$ 8.551,41
Beneficiário	AQUARIO E ARTE LTDA					Liquidado	R\$ 8.551,41
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 8.551,41
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PERÍODO 01/01 A 31/01/2020. PROC 5614099/2017.						

Empenho 0008/2020 - 02/01/2020

Data	02/01/2020	Processo	66816-52/2017	Licitação	319/2017	Valor	R\$ 9.667,39
Beneficiário	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 9.667,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 9.667,39
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PERÍODO 01/01 A 22/02/2020. PROC 6681652/2017.						

Empenho 0009/2020 - 02/01/2020

Data	02/01/2020	Processo	29140-16/2017	Licitação	66/2017	Valor	R\$ 85.788,00
Beneficiário	SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI					Liquidado	R\$ 85.788,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 85.788,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	REFERENTE SALDO ADITAMENTO 02 CONTRATO 252/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIAS, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES". VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020 . PROC 2914016/2017						

Empenho 0331/2020 - 28/01/2020

Data	28/01/2020	Processo	9376-17/2018	Licitação	13/2018	Valor	R\$ 1.556,65
Beneficiário	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 1.556,65
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.556,65
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITAMENTO Nº 01 AO CT78/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI SANTA RITA DE CÁSSIA. PERÍODO 15 DIAS DE JANEIRO 2020. PROCESSO Nº 937617/18. EX/20.						

Empenho 0602/2020 - 11/02/2020

Data	11/02/2020	Processo	67753-13/2019	Licitação	478/2019	Valor	R\$ 187.047,50
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					Liquidado	R\$ 187.047,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 187.047,50
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	CT82/20 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, PODAS DE GRAMA, ROÇAGEM/CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. EMEF. VIG.12 MESES.PROC.560549/20. EX/20.						

Empenho 0603/2020 - 11/02/2020

Data	11/02/2020	Processo	67753-13/2019	Licitação	478/2019	Valor	R\$ 148.847,50
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					Liquidado	R\$ 101.327,61
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 101.327,61
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Descrição CT82/20 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, PODAS DE GRAMA, ROÇAGEM/CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CMEI. VIG.12 MESES. PROCESSO Nº560549/20. EX/20.

Empenho 0329/2020 - 28/01/2020

Data	28/01/2020	Processo	55892-70/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.000,00
Beneficiário	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM FAVOR DO CREA/ES, EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009 DO CONFEA. PROCESSO Nº 55889270/15. EXERCÍCIO 2020.						

Empenho 0332/2020 - 28/01/2020

Data	28/01/2020	Processo	74230-23/2019	Licitação	16/2020	Valor	R\$ 1.186.003,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Liquidado	R\$ 401.173,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 401.173,50
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEFs. PROCESSO Nº 7423023/19. EXERCÍCIO 2020.						

Empenho 0333/2020 - 28/01/2020

Data	28/01/2020	Processo	74230-23/2019	Licitação	16/2020	Valor	R\$ 1.386.001,50
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Liquidado	R\$ 474.770,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 474.770,40
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEIs. PROCESSO Nº 7423023/19 - EXERCÍCIO 2020.						

Empenho 0329/2020 - 21/02/2020 (Anulação)

Data	21/02/2020	Processo	55892-70/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.000,00
Beneficiário	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0667/2020 - 21/02/2020

Data	21/02/2020	Processo	55892-70/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.000,00
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					Liquidado	R\$ 1.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.000,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM FAVOR DO CREA/ES, EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009 DO CONFEA. PROCESSO Nº 5589270/15. EXERCÍCIO 2020.						

Empenho 0665/2020 - 20/02/2020

Data	20/02/2020	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 16.406,13
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	--------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Liquidado	R\$ 1.329,82
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 1.329,82
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT68/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 776319/18. EXERCÍCIO 2020.		

Empenho 0662/2020 - 20/02/2020

Data	20/02/2020	Processo	5780-36/2020	Licitação	26/2020	Valor	R\$ 30.000,00
Beneficiário			PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI			Liquidado	R\$ 30.000,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 30.000,00
Natureza			3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição			CT104/20 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA NORTE/SUL, S/Nº - JARDIM CAMBURI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI "RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES". PERÍODO 45 DIAS. PROCESSO Nº 578036/20. EXERCÍCIO 2020.				

Empenho 0672/2020 - 21/02/2020

Data	21/02/2020	Processo	5778-67/2020	Licitação	27/2020	Valor	R\$ 186.575,00
Beneficiário			CEE-CENTRO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS			Liquidado	R\$ 116.221,25
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 116.221,25
Natureza			3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição			CT27/20 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ENGENHEIRO FABIO RUSCH, 161 - BENTO FERREIRA. PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMEF "ADILSON DA SILVA CASTRO". VIGENCIA 05 MESES. PROCESSO Nº 577867/20. EXERCÍCIO 2020.				

Empenho 0641/2020 - 17/02/2020

Data	17/02/2020	Processo	5204-99/2020	Licitação	24/2020	Valor	R\$ 61.288,00
Beneficiário			INSTITUTO JOAO XXIII			Liquidado	R\$ 44.109,20
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 44.109,20
Natureza			3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição			CT94/20 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFª ANIZIA CORREA ROCHA, 131 - CONSOLAÇÃO. PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMEF "CUSTÓDIA DIAS DE CAMPOS". VIGENCIA 04 MESES. PROCESSO Nº 520499/20. EXERCÍCIO 2020.				

Empenho 0644/2020 - 17/02/2020

Data	17/02/2020	Processo	66816-52/2017	Licitação	319/2017	Valor	R\$ 57.260,69
Beneficiário			SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			Liquidado	R\$ 57.260,69
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 57.260,69
Natureza			3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Descrição			ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT47/18 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VALOR REFERENTE AO EX/20. PROCESSO Nº 6681652/17. EX/20.				

Empenho 0636/2020 - 14/02/2020

Data	14/02/2020	Processo	1965-71/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5,56
Beneficiário			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Liquidado	R\$ 5,56
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 5,56
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, RELACIONADO À FATURA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE SEU VENCIMENTO. CONFORME PROCESSO 196571/2020.				



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Empenho 0637/2020 - 14/02/2020

Data	14/02/2020	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 8.762,87
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 8.762,87
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 8.762,87
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 07 - REAJUSTE DE 4.56% AO CONTRATO 472/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. PROC 5138485/2017						

Empenho 0638/2020 - 14/02/2020

Data	14/02/2020	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 5.841,91
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 5.841,91
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.841,91
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 07 - REAJUSTE DE 4.56% AO CONTRATO 472/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. PROC 5138485/2017						

Empenho 0639/2020 - 14/02/2020

Data	14/02/2020	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 8.631,01
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 5.265,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.265,50
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 07 - REAJUSTE DE 4.56% AO CONTRATO 472/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. PROC 5138485/2017						

Empenho 0640/2020 - 14/02/2020

Data	14/02/2020	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 5.754,01
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 4.599,14
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4.599,14
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 07 - REAJUSTE DE 4.56% AO CONTRATO 472/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. PROC 5138485/2017						

Empenho 0856/2020 - 05/03/2020

Data	05/03/2020	Processo	67286-21/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 483,45
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 483,45
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 483,45
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	REAJUSTE DO PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019 DO CONTRATO 161/2019 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À SEME. PROCESSO Nº 6728621/19. EX/20.						

Empenho 0857/2020 - 05/03/2020

Data	05/03/2020	Processo	67286-21/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12.821,69
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 12.821,69
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 12.821,69
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	REAJUSTE DO PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019 DO CONTRATO 161/2019 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À SEME. PROCESSO Nº 6728621/19. EX/20.						



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Empenho 0858/2020 - 05/03/2020

Data	05/03/2020	Processo	67286-21/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 726,60
Beneficiário			MFI EMPREENDIMENTOS LTDA			Liquidado	R\$ 726,60
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 726,60
Natureza			3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
Descrição			REAJUSTE DO PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019 DO CONTRATO 161/2019 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À SEME. PROCESSO Nº 6728621/19. EX/20.				

Empenho 0647/2020 - 17/02/2020

Data	17/02/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	63/2018	Valor	R\$ 6.880,25
Beneficiário			OXFORD TURISMO LTDA			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição			SALDO ADITIVO 01 CT 163/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUND. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.				

Empenho 0648/2020 - 17/02/2020

Data	17/02/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	63/2018	Valor	R\$ 17.869,08
Beneficiário			OXFORD TURISMO LTDA			Liquidado	R\$ 17.869,08
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 17.869,08
Natureza			3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição			SALDO ADITIVO 01 CT 163/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUND. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.				

Empenho 0855/2020 - 05/03/2020

Data	05/03/2020	Processo	6999-52/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 20,60
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 20,60
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 20,60
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020				

Empenho 1037/2020 - 03/04/2020

Data	03/04/2020	Processo	5780-36/2020	Licitação	26/2020	Valor	R\$ 20.000,00
Beneficiário			PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI			Liquidado	R\$ 12.595,58
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 12.595,58
Natureza			3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição			ADITIVO 01 CONTRATO 104/2020 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA ROD. NORTE SUL, S/Nº - JARDIM CAMBURI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI "RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES". PRORROGAÇÃO POR 30 DIAS. PROCESSO 578036/2020				

Empenho 0892/2020 - 24/03/2020

Data	24/03/2020	Processo	9957-30/2019	Licitação	32/2019	Valor	R\$ 3.140,00
Beneficiário			ELDNEI L DE SIQUEIRA - DYNAMIC SOLUCOES ACUSTICAS E PROJETOS			Liquidado	R\$ 3.140,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 3.140,00
Natureza			3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Descrição CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (RETIRADA DE ESPUMA ACÚSTICA E REVESTIMENTO DE MADEIRA E LÂ) NO PLANETÁRIO DE VITÓRIA. PROC. 995730/2019

Empenho 0054/2020 - 26/03/2020 (Anulação)

Data	26/03/2020	Processo	39737-50/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 63.000,00
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1033/2020 - 31/03/2020

Data	31/03/2020	Processo	16978-20/2018	Licitação	30/2018	Valor	R\$ 65.000,00
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					Liquidado	R\$ 5.771,87
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.771,87
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	ADITIVO 03, CT 171/2018-SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 04/04/2020 A 03/04/2021. PROC. 1697820/2018						

Empenho 1029/2020 - 30/03/2020

Data	30/03/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	63/2018	Valor	R\$ 38.846,64
Beneficiário	ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	ADITIVO 02, CT 162/2018-TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRORROGAÇÃO PRAZO DE 02/04/2020 A 01/04/2021 E REAJUSTE. PROC. 432643/2018						

Empenho 1030/2020 - 30/03/2020

Data	30/03/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	63/2018	Valor	R\$ 166.289,76
Beneficiário	ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	ADITIVO 02, CT 162/2018-TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRORROGAÇÃO PRAZO DE 02/04/2020 A 01/04/2021 E REAJUSTE. PROC. 432643/2018						

Empenho 1031/2020 - 30/03/2020

Data	30/03/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	63/2018	Valor	R\$ 246.354,00
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	ADITIVO 02, CT 163/2018-TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRORROGAÇÃO PRAZO DE 02/04/2020 A 01/04/2021 E REAJUSTE. PROC. 432643/2018						

Empenho 1032/2020 - 30/03/2020

Data	30/03/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	63/2018	Valor	R\$ 412.837,50
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT. NATUREZAS E INTANGÍVEIS		
Descrição	ADITIVO 02, CT 163/2018-TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRORROGAÇÃO PRAZO DE 02/04/2020 A 01/04/2021 E REAJUSTE. PROC. 432643/2018		

Empenho 1266/2020 - 25/04/2020

Data	25/04/2020	Processo	13133-06/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 27,93
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 27,93
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 27,93
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	JUROS E MULTA PARA O RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2704 EMITIDA EM 24/03/2020 DA EMPRESA NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.						

Empenho 1045/2020 - 08/04/2020

Data	08/04/2020	Processo	12667-07/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.371,12
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 2.371,12
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.371,12
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2020						

Empenho 1157/2020 - 24/04/2020

Data	24/04/2020	Processo	13133-06/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 27,93
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	JUROS E MULTA PARA O RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2704 EMITIDA EM 24/03/2020 DA EMPRESA NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.						

Empenho 1157/2020 - 24/04/2020 (Anulação)

Data	24/04/2020	Processo	13133-06/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 27,93
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0004/2020 - 17/04/2020 (Anulação)

Data	17/04/2020	Processo	12797-82/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 10.570,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0003/2020 - 17/04/2020 (Anulação)

Data	17/04/2020	Processo	16501-83/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 71.361,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Natureza 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição (Não Definido)

Empenho 1053/2020 - 23/04/2020

Data 23/04/2020 **Processo** 73100-92/2018 **Licitação** 100/2019 **Valor** R\$ 106.166,67
Beneficiário KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME **Liquidado** R\$ 106.166,67
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 106.166,67
Natureza 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/2021. PROC 7310092/2018

Empenho 1414/2020 - 14/05/2020

Data 14/05/2020 **Processo** 22592-58/2018 **Licitação** 44/2018 **Valor** R\$ 80.000,00
Beneficiário NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI **Liquidado** R\$ 25.372,96
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 25.372,96
Natureza 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição ADITIVO 02 - CONTRATO 227/2018 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR. PRORROGAÇÃO PARA O PERÍODO DE 16/05/2020 a 15/05/2021. PROCESSO 2259258/2018

Empenho 1411/2020 - 07/05/2020

Data 07/05/2020 **Processo** 14519-27/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 154,86
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Liquidado** R\$ 154,86
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 154,86
Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2020

Empenho 2751/2020 - 11/05/2020 (Anulação)

Data 11/05/2020 **Processo** 56766-86/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 6.000,12
Beneficiário MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Descrição (Não Definido)

Empenho 1413/2020 - 13/05/2020

Data 13/05/2020 **Processo** 14127-68/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 52,47
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Liquidado** R\$ 52,47
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 52,47
Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 22868 emitida em 18/03/20 da ISH

Empenho 1415/2020 - 15/05/2020

Data 15/05/2020 **Processo** 14130-81/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 143,71
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Liquidado** R\$ 143,71
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 143,71
Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Descrição REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RESCOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 22869, EMITIDA EM 18/03/2020, EMPRESA ISH TECNOLOGIA.

Empenho 1456/2020 - 22/05/2020

Data	22/05/2020	Processo	13487-42/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 136,02
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 136,02
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 136,02
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	VALOR DE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 3910 EMITIDA EM 02/04/2020 PELA EMPRESA CONVIVA						

Empenho 1398/2020 - 30/04/2020

Data	30/04/2020	Processo	10556-66/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 23,85
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	JUROS DE INSS DA NF Nº 2658 DATADA DE 04/03/2020 DA EMPRESA NET SERVICE S/A.						

Empenho 1452/2020 - 20/05/2020

Data	20/05/2020	Processo	67286-21/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9.513,17
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 9.513,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 9.513,17
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	REAJUSTE DO PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2020 DO CONTRATO 161/2019 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À SEME. PROCESSO 6728621/2019						

Empenho 1453/2020 - 20/05/2020

Data	20/05/2020	Processo	67286-21/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 171,15
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 171,15
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 171,15
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	REAJUSTE DO PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2020 DO CONTRATO 161/2019 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À SEME. PROCESSO 6728621/2019						

Empenho 1454/2020 - 20/05/2020

Data	20/05/2020	Processo	67286-21/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.063,48
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 2.063,48
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.063,48
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	REAJUSTE DO PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2020 DO CONTRATO 161/2019 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À SEME. PROCESSO 6728621/2019						

Empenho 0026/2020 - 25/05/2020 (Anulação)

Data	25/05/2020	Processo	8055-80/2005	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.167,31
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Natureza 3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Descrição (Não Definido)

Empenho 1556/2020 - 25/05/2020

Data 25/05/2020 **Processo** 16496-95/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 5.500,00
Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES **Liquidado** R\$ 686,82
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 686,82
Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição Valor estimado, em favor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA-ES (CNPJ nº27.055.235/0001-37) para efetivação do pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. PROCESSO 1649695/2020

Empenho 2190/2020 - 14/05/2020 (Anulação)

Data 14/05/2020 **Processo** 39737-50/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 182.190,00
Beneficiário MFI EMPREENDIMENTOS LTDA **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição (Não Definido)

Empenho 2187/2020 - 14/05/2020 (Anulação)

Data 14/05/2020 **Processo** 39737-50/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 100.950,30
Beneficiário MFI EMPREENDIMENTOS LTDA **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição (Não Definido)

Empenho 2185/2020 - 14/05/2020 (Anulação)

Data 14/05/2020 **Processo** 39737-50/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 56.907,63
Beneficiário MFI EMPREENDIMENTOS LTDA **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição (Não Definido)

Empenho 3306/2020 - 14/05/2020 (Anulação)

Data 14/05/2020 **Processo** 39737-50/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 15.280,04
Beneficiário MFI EMPREENDIMENTOS LTDA **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição (Não Definido)

Empenho 1449/2020 - 15/05/2020

Data 15/05/2020 **Processo** 56766-86/2018 **Licitação** 222/2018 **Valor** R\$ 6.000,12
Beneficiário MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA **Liquidado** R\$ 6.000,12
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 6.000,12
Natureza 3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Descrição

SALDO DO CONTRATO 326/2019 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VDI (VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOP). ITEM TREINAMENTO DE DURAÇÃO DE 20 HORAS. PROCESSO 3409772/2019

Empenho 3862/2020 - 25/05/2020 (Anulação)

Data	25/05/2020	Processo	17114-64/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 63.226,76
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3861/2020 - 25/05/2020 (Anulação)

Data	25/05/2020	Processo	8056-25/2005	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3.971,22
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1557/2020 - 28/05/2020

Data	28/05/2020	Processo	15560-10/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,50
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1,50
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. multa e juros pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 6642 emitida em 30/04/20						

Empenho 1558/2020 - 29/05/2020

Data	29/05/2020	Processo	15329-27/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 153,13
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 153,13
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 153,13
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Valor referente a juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 9909 emitida em 10/03/2020, pela empresa Starex Remocoes e Serviços Medicos Ltda.						

Empenho 0053/2020 - 19/06/2020 (Anulação)

Data	19/06/2020	Processo	39737-50/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 195.500,00
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0054/2020 - 19/06/2020 (Anulação)

Data	19/06/2020	Processo	39737-50/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 223.242,33
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Empenho 0588/2020 - 19/06/2020 (Anulação)

Data	19/06/2020	Processo	39737-50/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 47.797,62
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0590/2020 - 19/06/2020 (Anulação)

Data	19/06/2020	Processo	39737-50/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 418.931,14
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0058/2020 - 19/06/2020 (Anulação)

Data	19/06/2020	Processo	39737-50/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 39.964,17
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1710/2020 - 08/07/2020

Data	08/07/2020	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 165.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 156.754,06
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 156.754,06
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. CONTRATO 252/2020. PROC 1866143/2020. CMEI - EXERCÍCIO 2020						

Empenho 1711/2020 - 08/07/2020

Data	08/07/2020	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 678.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 678.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 678.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. CONTRATO 252/2020. PROCESSO 1866143/2020. EMEF - EXERCÍCIO 202						

Empenho 1693/2020 - 29/06/2020

Data	29/06/2020	Processo	13900-79/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11,73
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 11,73
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 11,73
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref: juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 637 emitida em 04/05/2020 da Oxford.						

Empenho 0004/2020 - 14/07/2020 (Anulação)



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Data	14/07/2020	Processo	12797-82/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 540.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0003/2020 - 14/07/2020 (Anulação)

Data	14/07/2020	Processo	16501-83/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 460.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1712/2020 - 08/07/2020

Data	08/07/2020	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 87.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 87.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 87.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRÉDIAIS. CONTRATO 252/2020. PROCESSO 1866143/2020. ADM - EXERCÍCIO 2020						

Empenho 1713/2020 - 08/07/2020

Data	08/07/2020	Processo	8056-25/2005	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 100.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 96.292,65
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 96.292,65
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS - EXERCÍCIO 2020						

Empenho 0001/2020 - 14/07/2020 (Anulação)

Data	14/07/2020	Processo	12791-05/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 700.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0002/2020 - 14/07/2020 (Anulação)

Data	14/07/2020	Processo	17114-64/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.200.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1721/2020 - 16/07/2020

Data	16/07/2020	Processo	67286-21/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 20.508,76
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 12.214,42



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 12.214,42
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	REAJUSTE DO PERÍODO ABRIL A JUNHO DE 2020 DO CONTRATO 161/2019 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À SEME. PROCESSO 6728621/2019		

Empenho 1722/2020 - 16/07/2020

Data	16/07/2020	Processo	67286-21/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.398,88
Beneficiário			MFI EMPREENDIMENTOS LTDA			Liquidado	R\$ 3.254,59
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 3.254,59
Natureza			3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
Descrição			REAJUSTE DO PERÍODO ABRIL A JUNHO DE 2020 DO CONTRATO 161/2019 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À SEME. PROCESSO 6728621/2019				

Empenho 0425/2020 - 27/07/2020 (Anulação)

Data	27/07/2020	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 19.328,21
Beneficiário			TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 0426/2020 - 27/07/2020 (Anulação)

Data	27/07/2020	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 11.920,62
Beneficiário			TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 3866/2020 - 27/07/2020 (Anulação)

Data	27/07/2020	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 195,56
Beneficiário			TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 3867/2020 - 27/07/2020 (Anulação)

Data	27/07/2020	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 97,24
Beneficiário			TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 1723/2020 - 17/07/2020

Data	17/07/2020	Processo	17150-04/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15,19
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 15,19
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 15,19



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição	REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RESCOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 669, EMITIDA EM 25/05/2020, EMPRESA ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA.

Empenho 1576/2020 - 10/06/2020

Data	10/06/2020	Processo	20914-43/2017	Licitação	51/2017	Valor	R\$ 9.327,85
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 9.327,85
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 9.327,85
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	ADITIVO Nº 03, CONTRATO 238/2017- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REDUÇÃO DE VALOR INICIAL. PROCESSO 1642104/2020. EXERCÍCIO 2020.						

Empenho 0034/2020 - 19/08/2020 (Anulação)

Data	19/08/2020	Processo	4957-39/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.222,90
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0641/2020 - 19/08/2020 (Anulação)

Data	19/08/2020	Processo	5204-99/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 17.178,80
Beneficiário	INSTITUTO JOAO XXIII					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0672/2020 - 19/08/2020 (Anulação)

Data	19/08/2020	Processo	5778-67/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 70.353,75
Beneficiário	CEE-CENTRO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1037/2020 - 19/08/2020 (Anulação)

Data	19/08/2020	Processo	5780-36/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 7.404,42
Beneficiário	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2018/2020 - 26/08/2020

Data	26/08/2020	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 2.065,24
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 196,92
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 196,92
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Descrição

APOSTILAMENTO 04 (CONCESSÃO DE REAJUSTE) AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1783550/2020.

Empenho 2078/2020 - 31/08/2020

Data	31/08/2020	Processo	21655-73/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 139,96
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 139,96
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 139,96
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros de INSS da NF nº 038099 emitida no dia 01/07/2020, pela empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI.						

Empenho 2081/2020 - 31/08/2020

Data	31/08/2020	Processo	23755-34/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 115,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 115,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 115,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DE COMPETÊNCIA 12/2019						

Empenho 2082/2020 - 31/08/2020

Data	31/08/2020	Processo	22199-89/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9.852,10
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 9.852,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 9.852,10
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DE COMPETÊNCIA 12/2019						

Empenho 2175/2020 - 16/09/2020

Data	16/09/2020	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 194.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	COMPLEMENTO EMPENHO PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO PEÇAS, MATERIAIS CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, CONFORME ATA DE REG. PREÇOS 05/2020. CMEI. CONTR 252 2020. PROC 1866143/20 - EXERCÍCIO 2020						

Empenho 2176/2020 - 16/09/2020

Data	16/09/2020	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 176.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 176.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 176.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	COMPLEMENTO EMPENHO PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO PEÇAS, MATERIAIS CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, CONFORME ATA REG PREÇO 05/2020. CONTR 252/2020. PROC 1866143/2020. EMEF - EXERCÍCIO 2020						

Empenho 2177/2020 - 16/09/2020

Data	16/09/2020	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 163.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 60.173,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 60.173,07
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Descrição EMPENHO COMPLEMENTAR PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÍNUOS MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO PEÇAS, MATERIAIS CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ARP 05/2020. ESPAÇOS NÃO FORMAIS. CONTR 252/2020. PROC 1866143/2020.EX.2020

Empenho 2289/2020 - 29/09/2020

Data	29/09/2020	Processo	30688-04/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 17,28
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 17,28
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 17,28
Natureza	3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL						
Descrição	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA/DETRAN - SEGURO DPVAT 2020. PROCESSO 3068804/2020						

Empenho 2290/2020 - 29/09/2020

Data	29/09/2020	Processo	30688-04/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 505,20
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 505,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 505,20
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA/DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS 2020. PROCESSO 3068804/2020						

Empenho 2302/2020 - 05/10/2020

Data	05/10/2020	Processo	24594-04/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 332,75
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 332,75
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 332,75
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs 7918, 4919, 7920 emitidas em 03/08/20 da Empresa SPASSU.						

Empenho 2297/2020 - 30/09/2020

Data	30/09/2020	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 96.036,00
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 4.976,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4.976,43
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	TERMO ADITIVO Nº 01 CONCEDE ACRÉSCIMO 24,57% AO CONTRATO 472/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 5138485/2017.						

Empenho 2298/2020 - 30/09/2020

Data	30/09/2020	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 144.054,00
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	TERMO ADITIVO Nº 01 CONCEDE ACRÉSCIMO 24,57% AO CONTRATO 472/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 5138485/2017.						

Empenho 2144/2020 - 09/09/2020

Data	09/09/2020	Processo	67753-13/2019	Licitação	478/2019	Valor	R\$ 20.862,50
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					Liquidado	R\$ 9.162,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 9.162,50



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição	ADITIVO 01 - CT 082/2020 - acrescer em aproximadamente 13,09% o valor original, referente ao aumento do quantitativo dos itens: 01 – PODA EM ÁRVORE, no percentual de 24,66% e item 09 – PODA CORTE DE GRAMA, no percentual de 25%. CMEI. Processo 560549/2020.

Empenho 2145/2020 - 09/09/2020

Data	09/09/2020	Processo	67753-13/2019	Licitação	478/2019	Valor	R\$ 22.962,50
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					Liquidado	R\$ 11.262,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 11.262,50
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO 01 - CT 082/2020 - acrescer em aproximadamente 13,09% o valor original, referente ao aumento do quantitativo dos itens: 01 – PODA EM ÁRVORE, no percentual de 24,66% e item 09 – PODA CORTE DE GRAMA, no percentual de 25%. EMEF. Processo 560549/2020.						

Empenho 2326/2020 - 19/10/2020

Data	19/10/2020	Processo	44925-80/2019	Licitação	314/2019	Valor	R\$ 128.970,45
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					Liquidado	R\$ 115.045,45
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 115.045,45
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 230/2020. CT 322/2020. Processo Virtual 3316510/2020						

Empenho 2438/2020 - 22/10/2020

Data	22/10/2020	Processo	25172-48/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 509,32
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 509,32
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 509,32
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 38723 da Soluções.						

Empenho 0511/2020 - 22/10/2020 (Anulação)

Data	22/10/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 7.613,64
Beneficiário	ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1029/2020 - 22/10/2020 (Anulação)

Data	22/10/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 38.846,64
Beneficiário	ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1030/2020 - 22/10/2020 (Anulação)

Data	22/10/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 166.289,76
Beneficiário	ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Descrição (Não Definido)

Empenho 0513/2020 - 22/10/2020 (Anulação)

Data	22/10/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 12.172,75
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0647/2020 - 22/10/2020 (Anulação)

Data	22/10/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 6.880,25
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1031/2020 - 22/10/2020 (Anulação)

Data	22/10/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 246.354,00
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1032/2020 - 22/10/2020 (Anulação)

Data	22/10/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 412.837,50
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2324/2020 - 13/10/2020

Data	13/10/2020	Processo	4957-39/2014	Licitação	82/2014	Valor	R\$ 213.071,37
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 203.321,37
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 203.321,37
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 04 AO CONTRATO Nº 247/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IGREJA EVANGÉLICA BATISTA DE VITÓRIA, PRORROGAÇÃO DE 12 MESES A PARTIR DE 15/10/2020, COM EFEITO RETROATIVO PARA PAGAMENTO TAMBÉM DO PERÍODO DE 16/06 A 15/10/2020. Proc 1616744/20						

Empenho 2448/2020 - 28/10/2020

Data	28/10/2020	Processo	25838-68/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 82,03
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 82,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 82,03
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 661, EMITIDA EM 25/09/2020, EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO.						



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Empenho 2170/2020 - 14/09/2020

Data	14/09/2020	Processo	26952-05/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,63
Beneficiário	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA					Liquidado	R\$ 4,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4,53
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS.						

Empenho 2468/2020 - 27/11/2020

Data	27/11/2020	Processo	33059-36/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 28,60
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 28,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 28,60
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF. A JUROS DE INSS DA NF 3066 EMITIDA DIA 03/10/2020 PELA EMPRESA NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.						

Empenho 2579/2020 - 27/11/2020

Data	27/11/2020	Processo	37663-31/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.478,96
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1.478,96
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.478,96
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE A JUROS E MULTAS GERADOS PELO VENCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 828 EMITIDA EM 29/10/2020 PELA EMPRESA SPEED SERV.						

Empenho 2580/2020 - 27/11/2020

Data	27/11/2020	Processo	34240-60/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 42,53
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 42,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 42,53
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 25220 emitida em 15/10/20 da ISH.						

Empenho 2581/2020 - 27/11/2020

Data	27/11/2020	Processo	30146-31/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 72,14
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 72,14
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 72,14
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE A JUROS E MULTAS GERADOS PELO VENCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 24872 EMITIDA EM 14/09/2020 PELA EMPRESA ISH.						

Empenho 2582/2020 - 27/11/2020

Data	27/11/2020	Processo	30141-09/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 234,10
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 234,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 234,10
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE A JUROS E MULTAS GERADOS PELO VENCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 24871 EMITIDA EM 14/09/2020 PELA EMPRESA ISH.						

Empenho 2583/2020 - 27/11/2020



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Data	27/11/2020	Processo	38330-20/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 439,70
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 439,70
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 439,70
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 3210, EMITIDA EM 31/10/2020, EMPRESA SVA.						

Empenho 2587/2020 - 27/11/2020

Data	27/11/2020	Processo	30304-53/2020	Licitação	108/2020	Valor	R\$ 900,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	CONTRATO 9912509596/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, ENCOMENDAS E SERVIÇOS DE TELEGRAMA. PROCESSO 3030453/2020.						

Empenho 0585/2020 - 02/12/2020 (Anulação)

Data	02/12/2020	Processo	65884-66/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 68.767,50
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0586/2020 - 02/12/2020 (Anulação)

Data	02/12/2020	Processo	65884-66/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 140.781,00
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2644/2020 - 04/12/2020

Data	04/12/2020	Processo	10022-30/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 35.330,48
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 35.330,48
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 35.330,48
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	JUROS REF AO RECOLHIMENTO DA NF 35541 DA EMPERSA SOLUÇÕES.						

Empenho 2645/2020 - 04/12/2020

Data	04/12/2020	Processo	8347-52/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11,02
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 11,02
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 11,02
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA NF 6369 DA EMPRESA GOLDEN.						

Empenho 2646/2020 - 04/12/2020

Data	04/12/2020	Processo	10018-71/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 827,80
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 827,80



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024
Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 827,80
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS REF A NF 35513 DA EMPRESA SOLUÇÕES.		

Empenho 2647/2020 - 04/12/2020

Data	04/12/2020	Processo	9306-83/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.327,05
Beneficiário						Liquidado	R\$ 4.327,05
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 4.327,05
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS REF A NF 3859-1 DA EMPRESA CONVIVA.				

Empenho 2648/2020 - 04/12/2020

Data	04/12/2020	Processo	10025-73/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 39.101,22
Beneficiário						Liquidado	R\$ 39.101,22
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 39.101,22
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS REF A NOTA FSICAL 35352 DA EMPRESA SOLUÇÕES.				

Empenho 2649/2020 - 04/12/2020

Data	04/12/2020	Processo	10556-66/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 172,45
Beneficiário						Liquidado	R\$ 172,45
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 172,45
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 2658 DA EMPRESA NET SERVICE.				

Empenho 2650/2020 - 04/12/2020

Data	04/12/2020	Processo	10586-72/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 233,65
Beneficiário						Liquidado	R\$ 233,65
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 233,65
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			JUROS REF AO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2624 DA EMPRESA NET SERVICE.				

Empenho 2651/2020 - 04/12/2020

Data	04/12/2020	Processo	32294-90/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 272,33
Beneficiário						Liquidado	R\$ 272,33
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 272,33
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			VALOR DE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 8097, 8098 E 8099 EMITIDAS EM 01/10/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.				

Empenho 3054/2020 - 07/12/2020

Data	07/12/2020	Processo	37339-13/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 74,03
Beneficiário						Liquidado	R\$ 74,03
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 74,03
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 8172 emitida em 28/10/20 da empresa Spassu.				



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Empenho 3055/2020 - 07/12/2020

Data	07/12/2020	Processo	34241-04/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 32,81
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 32,81
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 32,81
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente aos juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 25221 emitida em 15/10/2020 pela empresa ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ 01.707.536/0001-04.						

Empenho 0021/2020 - 03/12/2020 (Anulação)

Data	03/12/2020	Processo	12791-05/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 30.216,65
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2457/2020 - 03/12/2020 (Anulação)

Data	03/12/2020	Processo	12791-05/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 33.851,59
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3057/2020 - 08/12/2020

Data	08/12/2020	Processo	34832-81/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,71
Beneficiário	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA					Liquidado	R\$ 4,71
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4,71
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - FOLHA DE OUTUBRO/2020						

Empenho 0450/2020 - 08/12/2020 (Anulação)

Data	08/12/2020	Processo	38470-50/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 30.185,01
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0449/2020 - 08/12/2020 (Anulação)

Data	08/12/2020	Processo	38470-50/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 18.312,28
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0451/2020 - 08/12/2020 (Anulação)



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Data	08/12/2020	Processo	38470-50/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.122,49
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3494/2020 - 08/12/2020 (Anulação)

Data	08/12/2020	Processo	38470-50/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 10.109,01
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3495/2020 - 08/12/2020 (Anulação)

Data	08/12/2020	Processo	38470-50/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 23.265,16
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2596/2020 - 02/12/2020

Data	02/12/2020	Processo	12797-82/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 576.917,15
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 576.917,15
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 576.917,15
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	Ajuste Contábil objetivando alteração de Fonte de Recurso 1.120.0000.0000 Salário Educação para 1.111.0000.0000, conforme autorizado pelo Ordenador de Despesa no Processo 4041045/2020.						

Empenho 0004/2020 - 02/12/2020 (Anulação)

Data	02/12/2020	Processo	12797-82/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 997.430,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2597/2020 - 02/12/2020

Data	02/12/2020	Processo	16501-83/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 705.757,13
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 705.757,13
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 705.757,13
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	Ajuste Contábil objetivando alteração de Fonte de Recurso 1.120.0000.0000 Salário Educação para 1.111.0000.0000, conforme autorizado pelo Ordenador de Despesa no Processo 4041423/2020.						

Empenho 0003/2020 - 02/12/2020 (Anulação)

Data	02/12/2020	Processo	16501-83/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.037.039,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 1010/2020 - 09/12/2020 (Anulação)

Data	09/12/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 9.305,56
Beneficiário						Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária						Pago	R\$ 0,00
Natureza							
Descrição							

Empenho 1008/2020 - 09/12/2020 (Anulação)

Data	09/12/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 12.466,80
Beneficiário						Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária						Pago	R\$ 0,00
Natureza							
Descrição							

Empenho 1009/2020 - 09/12/2020 (Anulação)

Data	09/12/2020	Processo	4326-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.587,73
Beneficiário						Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária						Pago	R\$ 0,00
Natureza							
Descrição							

Empenho 3062/2020 - 09/12/2020

Data	09/12/2020	Processo	40255-67/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 75.000,00
Beneficiário						Liquidado	R\$ 75.000,00
Unidade Orçamentária						Pago	R\$ 75.000,00
Natureza							
Descrição							

Empenho 3063/2020 - 09/12/2020

Data	09/12/2020	Processo	40256-01/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 94.000,00
Beneficiário						Liquidado	R\$ 90.719,80
Unidade Orçamentária						Pago	R\$ 90.719,80
Natureza							
Descrição							

Empenho 3056/2020 - 07/12/2020

Data	07/12/2020	Processo	12791-05/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 654.923,33
Beneficiário						Liquidado	R\$ 654.923,33
Unidade Orçamentária						Pago	R\$ 654.923,33
Natureza							



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Descrição Ajuste Contábil objetivando alteração de Fonte de Recurso 1.120.0000.0000 Salário Educação para 1.111.0000.0000 - conforme autorização do Ordenador de Despesa no Processo nº 4042314/2020

Empenho 0001/2020 - 07/12/2020 (Anulação)

Data	07/12/2020	Processo	12791-05/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 915.200,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3059/2020 - 08/12/2020

Data	08/12/2020	Processo	17114-64/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.362.111,21
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 1.362.111,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.362.111,21
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	Ajuste Contábil objetivando alteração de Fonte de Recurso 1.120.0000.0000 Salário Educação para 1.111.0000.0000 conforme autorização do Ordenador de Despesa no processo nº 4042847/2020						

Empenho 3671/2020 - 08/12/2020 (Anulação)

Data	08/12/2020	Processo	12797-82/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 203,44
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0002/2020 - 08/12/2020 (Anulação)

Data	08/12/2020	Processo	17114-64/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.088.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3066/2020 - 10/12/2020

Data	10/12/2020	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 10.618,86
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 8.261,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 8.261,53
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	ADITIVO 02, CT 472/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3742001/2020. EMEF						

Empenho 3067/2020 - 10/12/2020

Data	10/12/2020	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 10.618,86
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 5.507,70
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.507,70
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	ADITIVO 02, CT 472/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3742001/2020. CMEI						



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024
Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Empenho 3086/2020 - 14/12/2020

Data	14/12/2020	Processo	34417-28/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.996,19
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 1.996,19
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 1.996,19
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			juros e multo gerados pelo não recolhimento do INSS retido				

Empenho 0690/2020 - 11/12/2020 (Anulação)

Data	11/12/2020	Processo	66816-52/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 0,20
Beneficiário			SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 0397/2020 - 10/12/2020 (Anulação)

Data	10/12/2020	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 245,55
Beneficiário			GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 2455/2020 - 10/12/2020 (Anulação)

Data	10/12/2020	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3.140,29
Beneficiário			GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 3169/2020 - 11/12/2020 (Anulação)

Data	11/12/2020	Processo	44896-61/2013	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 0,04
Beneficiário			COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 3080/2020 - 11/12/2020

Data	11/12/2020	Processo	42466-34/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.000,00
Beneficiário			COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Liquidado	R\$ 2.008,63
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 2.008,63
Natureza			3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição			REF: VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. ADMINISTRATIVO - EXERCÍCIO 2020. (VALOR COMPLEMENTAR PARA COBRIR DEZEMBRO DE 2020). PROCESSO 4246634/2020.				

Empenho 0533/2020 - 15/12/2020 (Anulação)



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Data	15/12/2020	Processo	38470-50/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 90.000,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0535/2020 - 15/12/2020 (Anulação)

Data	15/12/2020	Processo	38470-50/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 125.000,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2758/2020 - 10/12/2020 (Anulação)

Data	10/12/2020	Processo	16978-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 6.560,85
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0437/2020 - 11/12/2020 (Anulação)

Data	11/12/2020	Processo	51384-85/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 64,07
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3082/2020 - 11/12/2020

Data	11/12/2020	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 300.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 300.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 300.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO CT 252/2020-PREST SERVIÇOS CONTÍNUOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020. Processo 1866143/2020						

Empenho 3083/2020 - 11/12/2020

Data	11/12/2020	Processo	40260-70/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 187.500,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 180.403,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 180.403,98
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CMEIS EXERCÍCIO 2020						

Empenho 3087/2020 - 14/12/2020

Data	14/12/2020	Processo	40263-03/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 393.750,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 371.480,47



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 371.480,47
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	Referente EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. no valor estimado de R\$ 393.750,00 visando futuros pagamentos de despesas com serviços de energia elétrica utilizados pelas EMEFs no corrente exercício. Processo Virtual 4026303/2020		

Empenho 3277/2020 - 21/12/2020

Data	21/12/2020	Processo	40255-67/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 40.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 8.824,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 8.824,20
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CMEIS EXERCÍCIO 2020. PROCESSO Nº4025567/2020 .						

Empenho 2587/2020 - 29/12/2020 (Anulação)

Data	29/12/2020	Processo	30304-53/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 900,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0060/2020 - 29/12/2020 (Anulação)

Data	29/12/2020	Processo	28603-03/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.418,66
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3314/2020 - 29/12/2020

Data	29/12/2020	Processo	23755-34/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 114,03
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	JUROS SOBRE DIFERENÇA DE GFP x GPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019						

Empenho 3314/2020 - 29/12/2020 (Anulação)

Data	29/12/2020	Processo	23755-34/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 114,03
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3316/2020 - 29/12/2020

Data	29/12/2020	Processo	23755-34/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 115,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 115,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 115,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Descrição

PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP x GPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Empenho 3288/2020 - 23/12/2020

Data	23/12/2020	Processo	34144-11/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.888,36
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1.888,36
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.888,36
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF. JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO.						

Empenho 0332/2020 - 29/12/2020 (Anulação)

Data	29/12/2020	Processo	74230-23/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 784.829,50
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0333/2020 - 29/12/2020 (Anulação)

Data	29/12/2020	Processo	74230-23/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 911.231,10
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2745/2020 - 24/12/2020 (Anulação)

Data	24/12/2020	Processo	22592-58/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 5.165,99
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0049/2020 - 24/12/2020 (Anulação)

Data	24/12/2020	Processo	55775-79/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 4.787,68
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0053/2020 - 29/12/2020 (Anulação)

Data	29/12/2020	Processo	39737-50/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 61.819,79
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Empenho 0590/2020 - 29/12/2020 (Anulação)

Data	29/12/2020	Processo	39737-50/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 71.577,88
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0592/2020 - 29/12/2020 (Anulação)

Data	29/12/2020	Processo	39737-50/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 60.310,61
Beneficiário	MFI EMPREENDIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3321/2020 - 30/12/2020

Data	30/12/2020	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 71.500,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 69.527,41
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 69.527,41
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO E RERRATIFICAÇÃO Nº1 CT252/20 - SERV. CONTÍNUOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DE PEÇAS, MAT. DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIP. E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº1866143/20. EX/20.						

Empenho 3322/2020 - 30/12/2020

Data	30/12/2020	Processo	38022-02/2020	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 7.518,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 7.518,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 7.518,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CT 347/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. ADM. 2020. PROC 3802202/2020.						

Empenho 2462/2020 - 13/11/2020

Data	13/11/2020	Processo	38022-02/2020	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 1.482,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 1.482,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.482,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CT 347/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PROC 3802202/2020.						

Empenho 2464/2020 - 13/11/2020

Data	13/11/2020	Processo	38022-02/2020	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 19.374,41
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 18.168,44
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 18.168,44
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CT 347/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PROC 3802202/2020. EMEF						



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2020

Empenho 0011/2020 - 06/01/2020

Empenho 2466/2020 - 13/11/2020

Data	13/11/2020	Processo	38022-02/2020	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 16.532,79
Beneficiário			TELEMAR NORTE LESTE S/A			Liquidado	R\$ 13.222,81
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 13.222,81
Natureza			3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
Descrição			CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CT 347/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PROC 3802202/2020. CMEI				

Empenho 2467/2020 - 27/11/2020

Data	27/11/2020	Processo	36523-46/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,34
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 1,34
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 1,34
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 338 emitida em 22/10/20 da Golden.				