



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Data	15/01/2021	Processo	22592-58/2018	Licitação	44/2018	Valor	R\$ 200.000,00
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI				Liquidado	R\$ 19.845,50	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 19.845,50	
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT227/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/05/2021. PROCESSO Nº 2259258/18. EX/21.						

Empenho 0003/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	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 DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. 01/01 A 31/01/2021. Processo Virtual 5614099/2017						

Empenho 0004/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 4.094,06
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Liquidado	R\$ 1.665,92	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 1.665,92	
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (SCM). Processo Virtual 3802202/2020						

Empenho 0005/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 52.173,05
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Liquidado	R\$ 25.516,89	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 25.516,89	
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (STFC). Processo Virtual 3802202/2020						

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 60.000,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Liquidado	R\$ 33.807,47	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 33.807,47	
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC). Processo Virtual 3802202/2020						

Empenho 0007/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 1.877,48
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Liquidado	R\$ 832,96	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 832,96	
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (SCM). Processo Virtual 3802202/2020

Empenho 0008/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 80.000,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 42.480,61
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 42.480,61
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (STFC). Processo Virtual 3802202/2020						

Empenho 0009/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	73993-04/2016	Licitação	45/2017	Valor	R\$ 175.257,90
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 175.257,90
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 175.257,90
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020						

Empenho 0010/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	73993-04/2016	Licitação	45/2017	Valor	R\$ 15.661,10
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 12.966,70
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 12.966,70
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 06 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020						

Empenho 0017/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	42466-34/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 50.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 50.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 50.000,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020.						

Empenho 0022/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 978.367,29
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 526.249,29
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 526.249,29
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020.						

Empenho 0023/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 1.331.145,50
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 636.988,09



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 636.988,09
Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.

Empenho 0024/2021 - 19/01/2021

Data 19/01/2021 **Processo** 62870-67/2015 **Licitação** 202/2015 **Valor** R\$ 39.497,42
Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI **Liquidado** R\$ 21.218,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 21.218,00
Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.

Empenho 0025/2021 - 19/01/2021

Data 19/01/2021 **Processo** 62870-67/2015 **Licitação** 202/2015 **Valor** R\$ 53.537,09
Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI **Liquidado** R\$ 25.672,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 25.672,00
Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.

Empenho 0026/2021 - 19/01/2021

Data 19/01/2021 **Processo** 62870-67/2015 **Licitação** 202/2015 **Valor** R\$ 29.625,86
Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI **Liquidado** R\$ 16.010,05
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 16.010,05
Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.

Empenho 0027/2021 - 19/01/2021

Data 19/01/2021 **Processo** 62870-67/2015 **Licitação** 202/2015 **Valor** R\$ 41.156,30
Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI **Liquidado** R\$ 21.251,95
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 21.251,95
Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.

Empenho 0028/2021 - 20/01/2021

Data 20/01/2021 **Processo** 32119-26/2007 **Licitação** 53/2007 **Valor** R\$ 53.583,60
Beneficiário ANTONIO BRAZ DE ANDRADE **Liquidado** R\$ 53.583,60
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 53.583,60
Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007

Empenho 0029/2021 - 20/01/2021

Data 20/01/2021 **Processo** 39424-25/2011 **Licitação** 21/2011 **Valor** R\$ 61.308,00
Beneficiário ELEDILSON JOSE MOTA **Liquidado** R\$ 61.308,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 61.308,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011		

Empenho 0030/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	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	SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016						

Empenho 0031/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	Processo	44925-80/2019	Licitação	314/2019	Valor	R\$ 154.764,54
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				Liquidado	R\$ 144.432,34	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 144.432,34				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. PROCESSO VIRTUAL 3316510/2020						

Empenho 0032/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 481.627,64
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Liquidado	R\$ 417.457,80	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 417.457,80				
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - ADM QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020						

Empenho 0033/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 2.126.347,66
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Liquidado	R\$ 1.790.574,66	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 1.790.574,66				
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO						
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020						

Empenho 0034/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 1.253.869,31
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Liquidado	R\$ 1.034.891,86	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 1.034.891,86				
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 0035/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 3.714.787,29
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 3.082.219,92
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.082.219,92
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO						
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020						

Empenho 0036/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 418.921,18
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 323.821,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 323.821,07
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020						

Empenho 0038/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	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 DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/2021 PROCESSO VIRTUAL 6681652/2017						

Empenho 0039/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	Processo	2863-54/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 195.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 195.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 195.000,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO VIRTUAL 286354/2021						

Empenho 0040/2021 - 21/01/2021

Data	21/01/2021	Processo	65151-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 40.000,00
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES						
Descrição	ESTIMATIVA DE RESTITUIÇÃO À UFES PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES, QUE FUNCIONA DENTRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GOIABEIRAS. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0041/2021 - 21/01/2021

Data	21/01/2021	Processo	30304-53/2020	Licitação	108/2020	Valor	R\$ 2.900,00
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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição Saldo do contrato 9912509596/2020 - prestação de serviços e vendas de produtos por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, para atender às necessidades da SEME. Processo Virtual 3030453/2020

Empenho 0042/2021 - 22/01/2021

Data 22/01/2021 **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 ADITIVO 01 AO CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/01 A 25/04/2021. PROC 7310092/2018

Empenho 0043/2021 - 22/01/2021

Data 22/01/2021 **Processo** 58568-76/2017 **Licitação** 321/2018 **Valor** R\$ 154.986,60
Beneficiário SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A **Liquidado** R\$ 154.986,60
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 154.986,60
Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 0044/2021 - 22/01/2021

Data 22/01/2021 **Processo** 58568-76/2017 **Licitação** 321/2018 **Valor** R\$ 224.826,60
Beneficiário SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A **Liquidado** R\$ 224.826,60
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 224.826,60
Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 0045/2021 - 22/01/2021

Data 22/01/2021 **Processo** 58568-76/2017 **Licitação** 321/2018 **Valor** R\$ 5.823,76
Beneficiário SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A **Liquidado** R\$ 5.823,76
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 5.823,76
Natureza 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 0046/2021 - 22/01/2021

Data 22/01/2021 **Processo** 58568-76/2017 **Licitação** 321/2018 **Valor** R\$ 232.479,90
Beneficiário SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A **Liquidado** R\$ 232.479,90
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 232.479,90
Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 0047/2021 - 22/01/2021

Data 22/01/2021 **Processo** 58568-76/2017 **Licitação** 321/2018 **Valor** R\$ 3.882,50



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Liquidado	R\$ 3.882,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 3.882,50
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.		

Empenho 0048/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	321/2018	Valor	R\$ 337.239,90
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 337.239,90
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 337.239,90
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020						

Empenho 0049/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	40256-01/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 500.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 500.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 500.000,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Processo Virtual 4025601/2020						

Empenho 0050/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	17431-90/2007	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 41.995,44
Beneficiário	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 41.995,44
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 41.995,44
Natureza	3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS						
Descrição	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO EM NOME DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. EXERCÍCIO 2021. Observações: Tramitando via Processo Virtual 1743190/2007. EX/21.						

Empenho 0051/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	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 CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21.						

Empenho 0052/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	29140-16/2017	Licitação	66/2017	Valor	R\$ 46.500,00
Beneficiário	SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI					Liquidado	R\$ 46.500,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 46.500,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO 03 AO CONTRATO 252/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021. Processo Virtual 2914016/2017						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 0053/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	128/2020	Valor	R\$ 2.175,00
Beneficiário	UNISUL COMERCIO EIRELI				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. ADMINISTRATIVO EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021						

Empenho 0054/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	128/2020	Valor	R\$ 281.874,20
Beneficiário	UNISUL COMERCIO EIRELI				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021						

Empenho 0055/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	128/2020	Valor	R\$ 139.591,50
Beneficiário	UNISUL COMERCIO EIRELI				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021						

Empenho 0056/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	12/2015	Valor	R\$ 5.109.976,89
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				Liquidado	R\$ 5.107.360,03	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 5.107.360,03	
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020						

Empenho 0057/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	12/2015	Valor	R\$ 3.323.558,64
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				Liquidado	R\$ 3.323.558,64	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 3.323.558,64	
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020						

Empenho 0058/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	12/2015	Valor	R\$ 134.622,84
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				Liquidado	R\$ 134.622,84	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 134.622,84	
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. CMEI EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020

Empenho 0059/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	12/2015	Valor	R\$ 206.795,88
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 206.795,88
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 206.795,88
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020						

Empenho 0060/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	4/2016	Valor	R\$ 92.457,31
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 92.382,29
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 92.382,29
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV. CMEI PERÍODO 01/01 A 06/11/2021. Processo Virtual 1714790/2020						

Empenho 0061/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	4/2016	Valor	R\$ 138.685,96
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 138.573,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 138.573,43
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV. EMEF PERÍODO 01/01 A 06/11/2021. Processo Virtual 1714790/2020						

Empenho 0062/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 20.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 20.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 20.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Saldo CT 252/2020, objeto consiste na prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, c/ fornecimento peças, materiais consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instal. prediais. ADM. Proc 1866143/2020						

Empenho 0063/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 80.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 80.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 80.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Saldo CT 252/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviços contínuos manutenção predial preventiva e corretiva, c/ fornecimento peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instal. prediais. CMEI.Proc 1866143/2020						

Empenho 0064/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 100.000,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	----------------



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Liquidado	R\$ 100.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 100.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Saldo CT 252/2020, cujo objeto consiste na prestação de serviços contínuos manutenção predial preventiva e corretiva, c/ fornecimento peças, materiais consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instal. prediais. EMEF. Proc 1866143/2020		

Empenho 0065/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	128/2020	Valor	R\$ 18.900,00
Beneficiário	COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE					Liquidado	R\$ 18.900,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 18.900,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. CMEI PROCESSO 319627/2021.						

Empenho 0066/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	128/2020	Valor	R\$ 23.100,00
Beneficiário	COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE					Liquidado	R\$ 23.100,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 23.100,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. EMEF PROCESSO 319627/2021.						

Empenho 0067/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	51372-50/2017	Licitação	161/2017	Valor	R\$ 3.801,90
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC					Liquidado	R\$ 3.801,90
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.801,90
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - BIBLIOTECA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 À 08/05/2021. Processo Virtual 18304/2021						

Empenho 0068/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	4957-39/2014	Licitação	82/2014	Valor	R\$ 311.411,99
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 302.411,99
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 302.411,99
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. PROCESSO VIRTUAL 1616744/2020						

Empenho 0069/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	40263-03/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 870.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 870.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 870.000,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4026303/2020						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 0172/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	4004-08/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 450.452,02
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 450.452,02	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 450.452,02	
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400408/21/21						

Empenho 0173/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	4004-08/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400408/21/21						

Empenho 0174/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	4004-08/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 133,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 133,90	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 133,90	
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400408/21/21						

Empenho 0175/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	4004-08/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.303,08
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 2.303,08	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 2.303,08	
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400408/21/21						

Empenho 0180/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 212.318,37
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				Liquidado	R\$ 181.078,99	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 181.078,99	
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020						

Empenho 0181/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 141.545,58
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				Liquidado	R\$ 122.541,32	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 122.541,32	
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020						

Empenho 0183/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	16978-20/2018	Licitação	30/2018	Valor	R\$ 113.344,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	---------	--------------	----------------



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Liquidado	R\$ 3.974,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 3.974,60
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 171/2018 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 03/04/2021. Processo Virtual 1697820/2018		

Empenho 0184/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	40260-70/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 420.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 420.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 420.000,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021						

Empenho 0185/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	32785-36/2017	Licitação	144/2017	Valor	R\$ 24.535,94
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA					Liquidado	R\$ 22.491,26
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 22.491,26
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020						

Empenho 0186/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	32785-36/2017	Licitação	144/2017	Valor	R\$ 16.357,30
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA					Liquidado	R\$ 14.994,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 14.994,21
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020						

Empenho 0187/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	32785-36/2017	Licitação	144/2017	Valor	R\$ 137.959,20
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 137.959,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 137.959,20
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020						

Empenho 0188/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	32785-36/2017	Licitação	144/2017	Valor	R\$ 91.972,80
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 91.972,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 91.972,80
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020						

Empenho 0189/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	19723-39/2017	Licitação	110/2017	Valor	R\$ 2.050,45
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	--------------



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Liquidado	R\$ 2.050,45
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 2.050,45
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017		

Empenho 0190/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	19723-39/2017	Licitação	110/2017	Valor	R\$ 3.075,68
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Liquidado	R\$ 3.075,68	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 3.075,68	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017						

Empenho 0191/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	19723-39/2017	Licitação	110/2017	Valor	R\$ 31.399,02
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Liquidado	R\$ 31.399,02	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 31.399,02	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017						

Empenho 0192/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	19723-39/2017	Licitação	110/2017	Valor	R\$ 47.098,53
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Liquidado	R\$ 47.098,53	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 47.098,53	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017						

Empenho 0193/2021 - 28/01/2021

Data	28/01/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 17.980,79
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Liquidado	R\$ 13.132,07	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 13.132,07	
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017						

Empenho 0194/2021 - 28/01/2021

Data	28/01/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 3.297,00
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 REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 0195/2021 - 28/01/2021

Data	28/01/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 796,88
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Liquidado	R\$ 503,46	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 503,46	
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017						

Empenho 0196/2021 - 28/01/2021

Data	28/01/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 1.319,57
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Liquidado	R\$ 1.305,18	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 1.305,18	
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017						

Empenho 0197/2021 - 28/01/2021

Data	28/01/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 49,37
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Liquidado	R\$ 49,37	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 49,37	
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017						

Empenho 0201/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	329/2017	Valor	R\$ 13.062,36
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 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI. Processo Virtual 4387858/2019						

Empenho 0202/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	329/2017	Valor	R\$ 3.187,60
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI.						

Empenho 0203/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	329/2017	Valor	R\$ 19.593,54
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP				Liquidado	R\$ 5.276,39	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 5.276,39	
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019

Empenho 0204/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	329/2017	Valor	R\$ 4.781,40
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 480,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 480,20
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019						

Empenho 0205/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	329/2017	Valor	R\$ 5.142,53
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI. Processo Virtual 4387858/2019						

Empenho 0206/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	329/2017	Valor	R\$ 7.713,79
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 7.624,12
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 7.624,12
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019						

Empenho 0207/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	329/2017	Valor	R\$ 36.556,80
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 3.962,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.962,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019						

Empenho 0208/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	329/2017	Valor	R\$ 791,84
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 213,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 213,39
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 04 DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019						

Empenho 0209/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	329/2017	Valor	R\$ 193,46
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 19,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 19,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição SALDO DO APOSTILAMENTO 04 DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019

Empenho 0210/2021 - 29/01/2021

Data 29/01/2021 **Processo** 63024-26/2017 **Licitação** 329/2017 **Valor** R\$ 312,06
Beneficiário TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP **Liquidado** R\$ 308,44
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 308,44
Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição SALDO DO APOSTILAMENTO 04 DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019

Empenho 0211/2021 - 29/01/2021

Data 29/01/2021 **Processo** 63024-26/2017 **Licitação** 329/2017 **Valor** R\$ 208,04
Beneficiário TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição SALDO DO APOSTILAMENTO 04 DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI. Processo Virtual 4387858/2019

Empenho 0212/2021 - 29/01/2021

Data 29/01/2021 **Processo** 63024-26/2017 **Licitação** 329/2017 **Valor** R\$ 527,89
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 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição SALDO DO APOSTILAMENTO 04 DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI. Processo Virtual 4387858/2019

Empenho 0213/2021 - 29/01/2021

Data 29/01/2021 **Processo** 63024-26/2017 **Licitação** 329/2017 **Valor** R\$ 128,98
Beneficiário TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição SALDO DO APOSTILAMENTO 04 DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI. Processo Virtual 4387858/2019

Empenho 0214/2021 - 29/01/2021

Data 29/01/2021 **Processo** 16342-89/2018 **Licitação** 45/2018 **Valor** R\$ 44.273,52
Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI **Liquidado** R\$ 44.273,52
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 44.273,52
Natureza 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.

Empenho 0215/2021 - 29/01/2021

Data 29/01/2021 **Processo** 16342-89/2018 **Licitação** 45/2018 **Valor** R\$ 1.816.976,16
Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI **Liquidado** R\$ 1.816.976,16
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 1.816.976,16
Natureza 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição

SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.

Empenho 0216/2021 - 29/01/2021

Data 29/01/2021

Processo 40255-67/2020 Licitação (Não Definido)

Valor R\$ 450.000,00

Beneficiário

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Liquidado R\$ 450.000,00

Unidade Orçamentária

14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pago R\$ 450.000,00

Natureza

3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Descrição

VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI

Empenho 0217/2021 - 29/01/2021

Data 29/01/2021

Processo 53328-13/2015 Licitação 203/2015

Valor R\$ 813.914,82

Beneficiário

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Liquidado R\$ 431.491,35

Unidade Orçamentária

14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pago R\$ 431.491,35

Natureza

3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Descrição

SALDO DO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. EMEF

Empenho 0218/2021 - 29/01/2021

Data 29/01/2021

Processo 53328-13/2015 Licitação 203/2015

Valor R\$ 50.780,25

Beneficiário

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Liquidado R\$ 26.734,00

Unidade Orçamentária

14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pago R\$ 26.734,00

Natureza

3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Descrição

SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. CMEI

Empenho 0219/2021 - 29/01/2021

Data 29/01/2021

Processo 53328-13/2015 Licitação 203/2015

Valor R\$ 741.614,28

Beneficiário

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Liquidado R\$ 390.368,58

Unidade Orçamentária

14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pago R\$ 390.368,58

Natureza

3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Descrição

SALDO DO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. CMEI

Empenho 0220/2021 - 29/01/2021

Data 29/01/2021

Processo 53328-13/2015 Licitação 203/2015

Valor R\$ 56.023,20

Beneficiário

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Liquidado R\$ 29.688,00

Unidade Orçamentária

14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pago R\$ 29.688,00

Natureza

3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Descrição

SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. EMEF

Empenho 0221/2021 - 29/01/2021

Data 29/01/2021

Processo 15771-39/2018 Licitação 18/2019

Valor R\$ 21.177,12

Beneficiário

CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI

Liquidado R\$ 5.903,11



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 5.903,11
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 03 (REAJUSTE) AO CONT. 179/19 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ÁCARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. 01/01 A 23/04/2021. PROC 1464392/2020		

Empenho 0222/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	15771-39/2018	Licitação	18/2019	Valor	R\$ 524.085,79
Beneficiário	CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI				Liquidado	R\$ 124.696,51	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 124.696,51				
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ÁCARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. 01/01 A 23/04/2021. PROC 1464392/2020						

Empenho 0226/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	20914-43/2017	Licitação	51/2017	Valor	R\$ 7.443,90
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME				Liquidado	R\$ 3.400,30	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 3.400,30				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 238/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2011 A 11/06/2021. PROCESSO 1642104/2020.						

Empenho 0228/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	5015-05/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.531,32
Beneficiário	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - SEFAZ				Liquidado	R\$ 1.531,32	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 1.531,32				
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	REF. PAGTO DUJA's - TAXAS DE ANÁLISE DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DE REGULARIZAÇÃO DA EMEF JUSCELINO KUBISTCHEK E PROJETO TÉCNICO MODIFICATIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES. PROC. 501505/2021.						

Empenho 0229/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	6706-27/2012	Licitação	6/2012	Valor	R\$ 192.000,00
Beneficiário	PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA				Liquidado	R\$ 192.000,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 192.000,00				
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. Processo Virtual 493309/2021						

Empenho 0230/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	55775-79/2017	Licitação	198/2017	Valor	R\$ 75.000,00
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.				Liquidado	R\$ 75.000,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 75.000,00				
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 03, CONTRATO 430/2017 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER SMS E ACESSAR INTERNET (01/01/2021 a 13/11/2021). PROC. 464210/2021.						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 0231/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 324,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 324,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 324,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.						

Empenho 0232/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 1.575,24
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 152,97
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 152,97
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.						

Empenho 0233/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 19.176,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 1.768,51
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.768,51
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.						

Empenho 0234/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 26,64
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 26,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 26,64
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.						

Empenho 0235/2021 - 01/02/2021

Data	01/02/2021	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 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/12/2021. PROCESSO 91214/2021.						

Empenho 0236/2021 - 01/02/2021

Data	01/02/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 5.800.152,98
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 5.800.152,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.800.152,98
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX/21.

Empenho 0237/2021 - 01/02/2021

Data	01/02/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 5.666.828,47
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 5.666.828,47
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.666.828,47
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX/21.						

Empenho 0241/2021 - 04/02/2021

Data	04/02/2021	Processo	55987-18/2019	Licitação	317/2019	Valor	R\$ 5.387,50
Beneficiário	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA					Liquidado	R\$ 5.387,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.387,50
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Aquisição de gêneros alimentícios (COCO RALADO **COTA PRINCIPAL**) para atender aos CMEIS, conforme Ata de RP nº 364/2019. Processo Licitatório nº 5598718/2019. CT 11/2021. PROCESSO VIRTUAL Nº 43786/2021.						

Empenho 0242/2021 - 04/02/2021

Data	04/02/2021	Processo	55987-18/2019	Licitação	317/2019	Valor	R\$ 1.077,50
Beneficiário	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA					Liquidado	R\$ 1.077,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.077,50
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Aquisição de gêneros alimentícios (COCO RALADO **COTA PRINCIPAL**) para atender ao EJA, conforme Ata de RP nº 364/2019. Processo Licitatório nº 5598718/2019. CT 11/2021. PROCESSO VIRTUAL Nº 43786/2021						

Empenho 0243/2021 - 04/02/2021

Data	04/02/2021	Processo	55987-18/2019	Licitação	317/2019	Valor	R\$ 7.542,50
Beneficiário	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA					Liquidado	R\$ 7.542,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 7.542,50
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Aquisição de gêneros alimentícios (COCO RALADO **COTA PRINCIPAL**) para atender aos EMEFs, conforme Ata de RP nº 364/2019. Processo Licitatório nº 5598718/2019. CT 11/2021. PROCESSO VIRTUAL Nº 43786/2021						

Empenho 0244/2021 - 04/02/2021

Data	04/02/2021	Processo	45668-38/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 63,95
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 63,95
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 63,95
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 8358 EMITIDA DIA 18/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S/A.						

Empenho 0247/2021 - 04/02/2021

Data	04/02/2021	Processo	55985-29/2019	Licitação	326/2019	Valor	R\$ 195.276,00
Beneficiário	MERCANTIL PRIMOR LTDA					Liquidado	R\$ 195.169,05



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 195.169,05
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Aquisição de gêneros alimentícios (ARROZ - FEIJAO PRETO E CARIOCA - OLEO DE SOJA **COTA PRINCIPAL**) para atender às EMEFs, conforme Ata de RP nº 367/2019. Processo Licitatório nº 5598529/2019. CT. 13/2021. PROCESSO VIRTUAL Nº 4491434/2020		

Empenho 0248/2021 - 04/02/2021

Data	04/02/2021	Processo	55985-29/2019	Licitação	326/2019	Valor	R\$ 11.940,00
Beneficiário	MERCANTIL PRIMOR LTDA				Liquidado	R\$ 10.757,94	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 10.757,94				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Aquisição de gêneros alimentícios (ARROZ - FEIJAO PRETO E CARIOCA - OLEO DE SOJA **COTA PRINCIPAL**) para atender ao EJA, conforme Ata de RP nº 367/2019. Processo Licitatório nº 5598529/2019. CT 13/2021. PROCESSO VIRTUAL Nº 4491434/2020.						

Empenho 0249/2021 - 04/02/2021

Data	04/02/2021	Processo	55985-29/2019	Licitação	326/2019	Valor	R\$ 175.280,00
Beneficiário	MERCANTIL PRIMOR LTDA				Liquidado	R\$ 171.087,50	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 171.087,50				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Aquisição de gêneros alimentícios (ARROZ - FEIJAO PRETO E CARIOCA - OLEO DE SOJA **COTA PRINCIPAL**) para atender aos CMEIS, conforme Ata de RP nº 367/2019. Processo Licitatório nº 5598529/2019. CT 13/2021. PROCESSO VIRTUAL Nº 4491434/2020						

Empenho 0250/2021 - 05/02/2021

Data	05/02/2021	Processo	45326-18/2020	Licitação	10/2021	Valor	R\$ 1.000.000,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				Liquidado	R\$ 776.839,94	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 776.839,94				
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020						

Empenho 0251/2021 - 05/02/2021

Data	05/02/2021	Processo	45326-18/2020	Licitação	10/2021	Valor	R\$ 1.000.000,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				Liquidado	R\$ 608.149,03	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 608.149,03				
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020						

Empenho 0252/2021 - 05/02/2021

Data	05/02/2021	Processo	67753-13/2019	Licitação	478/2019	Valor	R\$ 183.240,60
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI				Liquidado	R\$ 183.240,60	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 183.240,60				
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. PROC 4163130/2020						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 0253/2021 - 05/02/2021

Data	05/02/2021	Processo	67753-13/2019	Licitação	478/2019	Valor	R\$ 122.160,40
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					Liquidado	R\$ 122.160,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 122.160,40
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Proc 4163130/2020						

Empenho 0254/2021 - 08/02/2021

Data	08/02/2021	Processo	42744-53/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,95
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,95
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,95
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF. JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 96, 177, 339 E 433, POIS DEVIDO AO VALOR ABAIXO DE R\$10,00, PRECISOU DE ACUMULAR OS VALORES DAS 4 NOTAS, SENDO QUE TODAS FORAM EMITIDAS PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.						

Empenho 0053/2021 - 09/02/2021 (Anulação)

Data	09/02/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.175,00
Beneficiário	UNISUL COMERCIO EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0054/2021 - 09/02/2021 (Anulação)

Data	09/02/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 281.874,20
Beneficiário	UNISUL COMERCIO EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0055/2021 - 09/02/2021 (Anulação)

Data	09/02/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 139.591,50
Beneficiário	UNISUL COMERCIO EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0256/2021 - 10/02/2021

Data	10/02/2021	Processo	55987-18/2019	Licitação	317/2019	Valor	R\$ 107.160,00
Beneficiário	TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA					Liquidado	R\$ 96.444,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 96.444,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT16/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL) CMEIS. VIGENCIA ATE 31/10/21. PROCESSO Nº 43306/2021. EX/21.						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 0257/2021 - 10/02/2021

Data	10/02/2021	Processo	55987-18/2019	Licitação	317/2019	Valor	R\$ 26.790,00
Beneficiário	TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA					Liquidado	R\$ 26.790,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 26.790,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT16/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL) EJA. VIGENCIA ATE 31/10/21. PROCESSO Nº 43306/2021. EX/21.						

Empenho 0258/2021 - 10/02/2021

Data	10/02/2021	Processo	55987-18/2019	Licitação	317/2019	Valor	R\$ 142.880,00
Beneficiário	TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA					Liquidado	R\$ 142.880,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 142.880,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT16/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL) EMEF'S. VIGENCIA ATE 31/10/21. PROCESSO Nº 43306/2021. EX/21.						

Empenho 0259/2021 - 12/02/2021

Data	12/02/2021	Processo	1287-47/2020	Licitação	22/2020	Valor	R\$ 19.999,20
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Liquidado	R\$ 11.497,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 11.497,20
Natureza	3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA						
Descrição	CT91/20 - ADITIVO Nº 01 - PRORROGAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE SERVIÇO. VALOR PARCIAL R\$ 19.999,20. PROC 128747/2020 . PREVISÃO PARA EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0260/2021 - 12/02/2021

Data	12/02/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 2.819.626,43
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 2.819.626,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.819.626,43
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3983312/2020						

Empenho 0261/2021 - 12/02/2021

Data	12/02/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 4.484.780,11
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 4.484.780,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4.484.780,11
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3983312/2020						

Empenho 0262/2021 - 12/02/2021

Data	12/02/2021	Processo	65884-66/2019	Licitação	476/2019	Valor	R\$ 250.292,00
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA					Liquidado	R\$ 187.719,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 187.719,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA ÓXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . EX/21. EMEF.

Empenho 0263/2021 - 12/02/2021

Data	12/02/2021	Processo	50321-73/2019	Licitação	325/2019	Valor	R\$ 66.400,00
Beneficiário	PULP FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME					Liquidado	R\$ 66.380,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 66.380,76
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT12/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA). PARA ATENDER AS CMEIS. VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº4491778/2020. EX/21.						

Empenho 0264/2021 - 12/02/2021

Data	12/02/2021	Processo	50321-73/2019	Licitação	325/2019	Valor	R\$ 11.620,00
Beneficiário	PULP FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME					Liquidado	R\$ 11.281,55
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 11.281,55
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT12/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA). PARA ATENDER AS EJA. VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº4491778/2020. EX/21.						

Empenho 0265/2021 - 12/02/2021

Data	12/02/2021	Processo	50321-73/2019	Licitação	325/2019	Valor	R\$ 99.600,00
Beneficiário	PULP FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME					Liquidado	R\$ 99.600,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 99.600,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT12/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA). PARA ATENDER AS EMEF'S. VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº4491778/2020. EX/21.						

Empenho 0266/2021 - 18/02/2021

Data	18/02/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	128/2020	Valor	R\$ 2.175,00
Beneficiário	ROSDELMULTI CONFECOES E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 2.175,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.175,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. ADM						

Empenho 0267/2021 - 18/02/2021

Data	18/02/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	128/2020	Valor	R\$ 139.591,50
Beneficiário	ROSDELMULTI CONFECOES E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 1.740,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.740,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. CMEI						

Empenho 0268/2021 - 18/02/2021

Data	18/02/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	128/2020	Valor	R\$ 281.874,20
Beneficiário	ROSDELMULTI CONFECOES E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. EMEF

Empenho 0269/2021 - 19/02/2021

Data 19/02/2021 **Processo** 66816-52/2017 **Licitação** 319/2017 **Valor** R\$ 17.530,92
Beneficiário SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 31/12/2021. proc 4248949/2020

Empenho 0270/2021 - 19/02/2021

Data 19/02/2021 **Processo** 66816-52/2017 **Licitação** 319/2017 **Valor** R\$ 156,00
Beneficiário SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 31/12/2021. proc 4248949/2020

Empenho 0271/2021 - 19/02/2021

Data 19/02/2021 **Processo** 66816-52/2017 **Licitação** 319/2017 **Valor** R\$ 57.260,69
Beneficiário SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **Liquidado** R\$ 57.260,49
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 57.260,49
Natureza 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 31/12/2021. proc 4248949/2020

Empenho 0272/2021 - 22/02/2021

Data 22/02/2021 **Processo** 6082-58/2020 **Licitação** 46/2020 **Valor** R\$ 2.556,00
Beneficiário HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI **Liquidado** R\$ 2.556,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 2.556,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. CMEI 2021. proc 676785/2021

Empenho 0273/2021 - 22/02/2021

Data 22/02/2021 **Processo** 6082-58/2020 **Licitação** 46/2020 **Valor** R\$ 3.834,00
Beneficiário HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI **Liquidado** R\$ 3.834,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 3.834,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. EMEF 2021. proc 676785/2021

Empenho 0274/2021 - 22/02/2021

Data 22/02/2021 **Processo** 73293-62/2019 **Licitação** 6/2020 **Valor** R\$ 168.576,00
Beneficiário CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA **Liquidado** R\$ 168.576,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 168.576,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. EMEF 2021. PROC 673390/2021		

Empenho 0275/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	73293-62/2019	Licitação	6/2020	Valor	R\$ 112.384,00
Beneficiário	CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				Liquidado	R\$ 112.384,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 112.384,00				
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. CMEI 2021. PROC 673390/2021						

Empenho 0276/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	20925-29/2020	Licitação	136/2020	Valor	R\$ 7.931,52
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA				Liquidado	R\$ 7.931,52	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 7.931,52				
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. EMEF 2021. PROC 674901/2021						

Empenho 0277/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	20925-29/2020	Licitação	136/2020	Valor	R\$ 5.287,68
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA				Liquidado	R\$ 5.287,68	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 5.287,68				
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. CMEI 2021. PROC 674901/2021						

Empenho 0278/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	20925-29/2020	Licitação	136/2020	Valor	R\$ 8.164,80
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA				Liquidado	R\$ 8.164,80	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 8.164,80				
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. EMEF 2021. proc 675740/2021						

Empenho 0279/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	20925-29/2020	Licitação	136/2020	Valor	R\$ 5.443,20
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA				Liquidado	R\$ 5.443,20	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 5.443,20				
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. CMEI 2021. proc 675740/2021						

Empenho 0280/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	6084-47/2020	Licitação	57/2020	Valor	R\$ 8.430,00
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				Liquidado	R\$ 8.430,00	



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 8.430,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. EMEF 2021. PROC 677676/2021		

Empenho 0281/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	6084-47/2020	Licitação	57/2020	Valor	R\$ 5.620,00
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				Liquidado	R\$ 5.620,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 5.620,00				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. CMEI 2021. PROC 677676/2021						

Empenho 0381/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	9377-67/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 416.868,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 416.868,78	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 416.868,78				
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937767/21/21						

Empenho 0382/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	9377-67/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 40,17
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 40,17	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 40,17				
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937767/21/21						

Empenho 0383/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	9377-67/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 160,68	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 160,68				
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937767/21/21						

Empenho 0384/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	9377-67/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.370,03
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 2.370,03	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 2.370,03				
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937767/21/21						

Empenho 0398/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 45.536,34
Beneficiário	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE BOA VISTA				Liquidado	R\$ 22.377,97	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 22.377,97				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição ADITIVO 01, CT 62/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. APROVISTA. CMEI.

Empenho 0399/2021 - 23/02/2021

Data 23/02/2021 **Processo** 50283-59/2019 **Licitação** 1/2020 **Valor** R\$ 13.325,33
Beneficiário ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE BOA VISTA **Liquidado** R\$ 13.325,33
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 13.325,33
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição ADITIVO 01, CT 62/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. APROVISTA. EMEF.

Empenho 0400/2021 - 23/02/2021

Data 23/02/2021 **Processo** 50283-59/2019 **Licitação** 1/2020 **Valor** R\$ 29.265,00
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO RECANTO D **Liquidado** R\$ 19.041,76
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 19.041,76
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição ADITIVO 01, CT 63/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. ARTIROL. EMEF.

Empenho 0401/2021 - 23/02/2021

Data 23/02/2021 **Processo** 50283-59/2019 **Licitação** 1/2020 **Valor** R\$ 20.368,44
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO RECANTO D **Liquidado** R\$ 11.745,02
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 11.745,02
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição ADITIVO 01, CT 63/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. ARTIROL. CMEI.

Empenho 0402/2021 - 23/02/2021

Data 23/02/2021 **Processo** 50283-59/2019 **Licitação** 1/2020 **Valor** R\$ 77.072,23
Beneficiário COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO **Liquidado** R\$ 76.957,32
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 76.957,32
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição ADITIVO 01, CT 69/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. CAFAC. EMEF.

Empenho 0403/2021 - 23/02/2021

Data 23/02/2021 **Processo** 50283-59/2019 **Licitação** 1/2020 **Valor** R\$ 71.887,13
Beneficiário COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO **Liquidado** R\$ 53.499,75
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 53.499,75
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição ADITIVO 01, CT 69/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. CAFAC. CMEI.

Empenho 0404/2021 - 23/02/2021

Data 23/02/2021 **Processo** 50283-59/2019 **Licitação** 1/2020 **Valor** R\$ 4.225,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO	Liquidado	R\$ 920,58
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 920,58
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	ADITIVO 01, CT 69/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. CAFAC. EJA.		

Empenho 0405/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 102.212,50
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORANEA DO EST					Liquidado	R\$ 95.295,46
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 95.295,46
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO 01, CT 70/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. CAFSUL. EMEF.						

Empenho 0406/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 119.130,00
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORANEA DO EST					Liquidado	R\$ 53.577,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 53.577,17
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO 01, CT 70/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. CAFSUL. CMEI.						

Empenho 0407/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 4.804,75
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORANEA DO EST					Liquidado	R\$ 3.547,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.547,08
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO 01, CT 70/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. CAFSUL. EJA.						

Empenho 0408/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 51.040,14
Beneficiário	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE BOQUEIRAO DO SANTI					Liquidado	R\$ 47.002,71
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 47.002,71
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO 01, CT 64/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. BOQUEIRÃO. EMEF.						

Empenho 0409/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 51.474,01
Beneficiário	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE BOQUEIRAO DO SANTI					Liquidado	R\$ 29.779,65
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 29.779,65
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO 01, CT 64/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. BOQUEIRÃO. CMEI.						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 0410/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 1.260,00
Beneficiário	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE BOQUEIRAO DO SANTI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO 01, CT 64/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. BOQUEIRÃO. EJA.						

Empenho 0411/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 91.954,50
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC					Liquidado	R\$ 91.954,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 91.954,50
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO 01, CT 67/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. CLAC. EMEF.						

Empenho 0412/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 85.756,00
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC					Liquidado	R\$ 43.499,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 43.499,50
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO 01, CT 67/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. CLAC. CMEI.						

Empenho 0413/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 2.155,00
Beneficiário	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO 01, CT 65/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. GARRAFAO. EJA.						

Empenho 0414/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 64.765,37
Beneficiário	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO					Liquidado	R\$ 42.472,05
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 42.472,05
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO 01, CT 65/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. GARRAFAO. EMEF.						

Empenho 0415/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 52.751,68
Beneficiário	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO					Liquidado	R\$ 35.356,36
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 35.356,36



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição ADITIVO 01, CT 65/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. GARRAFÃO. CMEI.

Empenho 0416/2021 - 23/02/2021

Data 23/02/2021 **Processo** 50283-59/2019 **Licitação** 1/2020 **Valor** R\$ 86.234,68
Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS M **Liquidado** R\$ 61.208,77
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 61.208,77
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição ADITIVO 01, CT 71/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. COOPRAM. CMEI.

Empenho 0417/2021 - 23/02/2021

Data 23/02/2021 **Processo** 50283-59/2019 **Licitação** 1/2020 **Valor** R\$ 117.807,50
Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS M **Liquidado** R\$ 116.605,43
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 116.605,43
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição ADITIVO 01, CT 71/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. COOPRAM. EMEF.

Empenho 0418/2021 - 23/02/2021

Data 23/02/2021 **Processo** 50283-59/2019 **Licitação** 1/2020 **Valor** R\$ 3.833,00
Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS M **Liquidado** R\$ 1.046,18
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 1.046,18
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição ADITIVO 01, CT 71/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. COOPRAM. EJA.

Empenho 0419/2021 - 23/02/2021

Data 23/02/2021 **Processo** 50283-59/2019 **Licitação** 1/2020 **Valor** R\$ 247.757,36
Beneficiário COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO **Liquidado** R\$ 220.173,01
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 220.173,01
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição ADITIVO 01, CT 68/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. CAF SERRANA. EMEF.

Empenho 0420/2021 - 23/02/2021

Data 23/02/2021 **Processo** 50283-59/2019 **Licitação** 1/2020 **Valor** R\$ 262.072,10
Beneficiário COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO **Liquidado** R\$ 172.029,07
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 172.029,07
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição ADITIVO 01, CT 68/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. CAF SERRANA. CMEI.



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 0421/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 6.686,00
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO				Liquidado	R\$ 2.612,66	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 2.612,66	
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO 01, CT 68/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. CAF SERRANA. EJA.						

Empenho 0422/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 48.918,64
Beneficiário	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARICACICA CAFCS				Liquidado	R\$ 46.468,07	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 46.468,07	
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO 01, CT 66/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. CAFCS-ES. CMEI.						

Empenho 0423/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 43.366,17
Beneficiário	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARICACICA CAFCS				Liquidado	R\$ 43.314,75	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 43.314,75	
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO 01, CT 66/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. CAFCS-ES. EMÉF.						

Empenho 0424/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 4.750,00
Beneficiário	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARICACICA CAFCS				Liquidado	R\$ 4.100,53	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 4.100,53	
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO 01, CT 66/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. CAFCS-ES. EJA.						

Empenho 0425/2021 - 24/02/2021

Data	24/02/2021	Processo	8331-20/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.850,00
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				Liquidado	R\$ 3.850,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 3.850,00	
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAS EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (LICENCIAMENTO ANUAL).						

Empenho 0426/2021 - 24/02/2021

Data	24/02/2021	Processo	8331-20/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 59,45
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				Liquidado	R\$ 59,45	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 59,45	



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL
Descrição REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEGURO DPVAT).

Empenho 0427/2021 - 24/02/2021

Data 24/02/2021 **Processo** 8331-20/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 307,34
Beneficiário DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO **Liquidado** R\$ 307,34
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 307,34
Natureza 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MULTAS).

Empenho 0477/2021 - 25/02/2021

Data 25/02/2021 **Processo** 28047-90/2020 **Licitação** 276/2020 **Valor** R\$ 106.000,00
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI **Liquidado** R\$ 95.470,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 95.470,00
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição CONTRATO 26/2021 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FILÉ DE PEITO DE FRANGO). PROCESSO 778629/2021. CMEI.

Empenho 0478/2021 - 25/02/2021

Data 25/02/2021 **Processo** 28047-90/2020 **Licitação** 276/2020 **Valor** R\$ 20.000,00
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI **Liquidado** R\$ 20.000,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 20.000,00
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição CONTRATO 26/2021 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FILÉ DE PEITO DE FRANGO). PROCESSO 778629/2021. EJA

Empenho 0479/2021 - 25/02/2021

Data 25/02/2021 **Processo** 28047-90/2020 **Licitação** 276/2020 **Valor** R\$ 150.000,00
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI **Liquidado** R\$ 147.660,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 147.660,00
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição CONTRATO 26/2021 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FILÉ DE PEITO DE FRANGO). PROCESSO 778629/2021. EMEF

Empenho 0480/2021 - 26/02/2021

Data 26/02/2021 **Processo** 28047-90/2020 **Licitação** 276/2020 **Valor** R\$ 17.010,00
Beneficiário FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA **Liquidado** R\$ 17.010,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 17.010,00
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição CONTRATO 24/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FILÉ DE PEITO DE FRANGO). EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 781408/2021. CMEI.

Empenho 0481/2021 - 26/02/2021

Data 26/02/2021 **Processo** 10955-08/2021 **Licitação** 10/2021 **Valor** R\$ 94.200,00
Beneficiário ANGEL MODAS LTDA **Liquidado** R\$ 94.200,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 94.200,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EM TECIDO P/PROVER A SEGURANÇA INDIVIDUAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1095508/2021.

Empenho 0413/2021 - 02/03/2021 (Anulação)

Data	02/03/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.155,00
Beneficiário	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0585/2021 - 03/03/2021

Data	03/03/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 2.155,00
Beneficiário	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO					Liquidado	R\$ 120,68
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 120,68
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO 01, CT 65/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5028359/2019. GARRAFAO. EJA.						

Empenho 0594/2021 - 05/03/2021

Data	05/03/2021	Processo	14294-09/2020	Licitação	117/2020	Valor	R\$ 8.580,00
Beneficiário	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 8.580,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 8.580,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEME, CENTRAL E CENTROS DE CIÊNCIAS. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021. PROCESSO 825897/2021.						

Empenho 0693/2021 - 08/03/2021

Data	08/03/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 47.124,00
Beneficiário	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI					Liquidado	R\$ 47.124,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 47.124,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2020. VALOR PARA CMEI. PROC 676108/2021						

Empenho 0694/2021 - 08/03/2021

Data	08/03/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 70.686,00
Beneficiário	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI					Liquidado	R\$ 70.686,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 70.686,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2020. VALOR PARA EMEF. PROC 676108/2021						

Empenho 0695/2021 - 08/03/2021

Data	08/03/2021	Processo	2623-50/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.789,74
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 3.789,74



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 3.789,74
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 42643 emitida em 13/01/21		

Empenho 0700/2021 - 09/03/2021

Data	09/03/2021	Processo	9377-67/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 64,64
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Liquidado	R\$ 64,64	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 64,64				
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021						

Empenho 0703/2021 - 10/03/2021

Data	10/03/2021	Processo	1271-15/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.155,89
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	REF. JUROS DE INSS DA NF 3263 EMITIDA DIA 31/01/2021 PELA EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI.						

Empenho 0703/2021 - 10/03/2021 (Anulação)

Data	10/03/2021	Processo	1271-15/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.155,89
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 0705/2021 - 15/03/2021

Data	15/03/2021	Processo	926-38/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 122,83
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Liquidado	R\$ 122,83	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 122,83				
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 2492 emitida em 22/01/21 da empresa Karisten.						

Empenho 0706/2021 - 15/03/2021

Data	15/03/2021	Processo	73293-62/2019	Licitação	6/2020	Valor	R\$ 14.272,00
Beneficiário	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Liquidado	R\$ 14.272,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 14.272,00				
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI. PROCESSO Nº672922/2021. EX/21.						

Empenho 0707/2021 - 15/03/2021

Data	15/03/2021	Processo	73293-62/2019	Licitação	6/2020	Valor	R\$ 21.408,00
Beneficiário	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Liquidado	R\$ 21.408,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 21.408,00				
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF. PROCESSO Nº 672922/2021. EX/21.

Empenho 0709/2021 - 16/03/2021

Data	16/03/2021	Processo	378-46/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 369,36
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 369,36
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 369,36
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	referente a juros e multo gerados pelo atraso no recolhimento do INSS retido da NF 42417 emitida em 04/01/2021.						

Empenho 0711/2021 - 18/03/2021

Data	18/03/2021	Processo	32805-74/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 306,59
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 306,59
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 306,59
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 2360 emitida em 21/10/20 da empresa Karisten						

Empenho 0713/2021 - 18/03/2021

Data	18/03/2021	Processo	13995-01/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 576,16
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 576,16
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 576,16
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020						

Empenho 0714/2021 - 18/03/2021

Data	18/03/2021	Processo	3446-29/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 103,78
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 103,78
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 103,78
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 3248, EMITIDA EM 06/01/2021, EMPRESA NET SERVICE.						

Empenho 0718/2021 - 19/03/2021

Data	19/03/2021	Processo	61448-37/2018	Licitação	351/2018	Valor	R\$ 795,00
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 332/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. EXERCÍCIO 2021. PROC 2581364/2020						

Empenho 0719/2021 - 22/03/2021

Data	22/03/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 160.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 10.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 10.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição Saldo do CT 252/2020 - prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais. CMEI. Processo 1866143/2020

Empenho 0720/2021 - 22/03/2021

Data 22/03/2021 **Processo** 36928-40/2019 **Licitação** 299/2019 **Valor** R\$ 200.000,00
Beneficiário HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA **Liquidado** R\$ 200.000,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 200.000,00
Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição Saldo do CT 252/2020 - prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais. EMEF. Processo 1866143/2020

Empenho 0721/2021 - 22/03/2021

Data 22/03/2021 **Processo** 36928-40/2019 **Licitação** 299/2019 **Valor** R\$ 40.000,00
Beneficiário HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA **Liquidado** R\$ 40.000,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 40.000,00
Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição Saldo do CT 252/2020 - prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais. ADM. Processo 1866143/2020

Empenho 0722/2021 - 22/03/2021

Data 22/03/2021 **Processo** 44925-80/2019 **Licitação** 314/2019 **Valor** R\$ 154.764,54
Beneficiário COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA **Liquidado** R\$ 154.764,54
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 154.764,54
Natureza 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição SALDO DO CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2021. PROC 3316510/2020

Empenho 0729/2021 - 23/03/2021

Data 23/03/2021 **Processo** 63024-26/2017 **Licitação** 329/2017 **Valor** R\$ 9.685,44
Beneficiário TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 7,727110%) AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 3354743/2020

Empenho 0730/2021 - 23/03/2021

Data 23/03/2021 **Processo** 63024-26/2017 **Licitação** 329/2017 **Valor** R\$ 6.456,96
Beneficiário TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 7,727110%) AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI. Processo Virtual 3354743/2020

Empenho 0731/2021 - 23/03/2021

Data 23/03/2021 **Processo** 63024-26/2017 **Licitação** 329/2017 **Valor** R\$ 2.621,52



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 7,727110%) AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 3354743/2020		

Empenho 0732/2021 - 23/03/2021

Data	23/03/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	329/2017	Valor	R\$ 1.747,68
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 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 7,727110%) AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI. Processo Virtual 3354743/2020						

Empenho 0733/2021 - 23/03/2021

Data	23/03/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	329/2017	Valor	R\$ 474,88
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 7,727110%) AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 3354743/2020						

Empenho 0734/2021 - 23/03/2021

Data	23/03/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	329/2017	Valor	R\$ 2.294,18
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 7,727110%) AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 3354743/2020						

Empenho 0735/2021 - 23/03/2021

Data	23/03/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	329/2017	Valor	R\$ 1.529,45
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 7,727110%) AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI. Processo Virtual 3354743/2020						

Empenho 0736/2021 - 23/03/2021

Data	23/03/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	329/2017	Valor	R\$ 316,58
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 7,727110%) AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI. Processo Virtual 3354743/2020						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 0737/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	Processo	6484-33/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,58
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	REF. JUROS DE INSS DA NF 6830 EMITIDA DIA 02/02/2021 PELA EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA LTDA.						

Empenho 0737/2021 - 24/03/2021 (Anulação)

Data	24/03/2021	Processo	6484-33/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3,58
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 0738/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	Processo	9688-26/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.800,00
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				Liquidado	R\$ 1.154,14	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 1.154,14	
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPIRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. Processo Virtual 968826/2021						

Empenho 0739/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	Processo	9773-94/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.200,00
Beneficiário	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO				Liquidado	R\$ 195,90	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 195,90	
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO - CAU-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT. Processo Virtual 977394/2021						

Empenho 0839/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	Processo	15154-39/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 278.594,37
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 278.594,37	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 278.594,37	
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01515439/21/21						

Empenho 0840/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	Processo	15154-39/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01515439/21/21						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 0841/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	Processo	15154-39/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 160,68	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 160,68	
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01515439/21/21						

Empenho 0842/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	Processo	15154-39/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.343,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 2.343,25	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 2.343,25	
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01515439/21/21						

Empenho 0867/2021 - 29/03/2021

Data	29/03/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 66.968,10
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Liquidado	R\$ 47.117,57	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 47.117,57	
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12/2021 Proc Virtual 1450705/2017						

Empenho 0868/2021 - 29/03/2021

Data	29/03/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 4.152,96
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Liquidado	R\$ 4.152,96	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 4.152,96	
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12/2021 Proc Virtual 1450705/2017						

Empenho 0869/2021 - 29/03/2021

Data	29/03/2021	Processo	16978-20/2018	Licitação	30/2018	Valor	R\$ 50.000,00
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				Liquidado	R\$ 13.249,17	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 13.249,17	
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21.						

Empenho 0870/2021 - 29/03/2021

Data	29/03/2021	Processo	1287-47/2020	Licitação	22/2020	Valor	R\$ 1.400,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				Liquidado	R\$ 294,80	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 294,80	
Natureza	3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição

ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 091/2020 - VALE TRANSPORTE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS - REAJUSTE DO PREÇO DA PASSAGEM. PROCESSO 128747/2020

Empenho 1694/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1,05
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1695/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 0,48
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2441/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 0,01
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0603/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	67753-13/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 47.519,89
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					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 2144/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	67753-13/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 11.700,00
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					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 2145/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	67753-13/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 11.700,00
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					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

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 1682/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 979,08
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1683/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 170,64
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2456/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.611,74
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2457/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.417,62
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0515/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 5.558,67
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 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0516/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 99,50
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0517/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 4.866,86
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 0518/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 725,73
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 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0520/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 691,72
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0521/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 111.779,82
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0522/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 9.064,94
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0523/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 35.675,28
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1681/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	9619-55/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 10.711,74
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
Descrição	(Não Definido)						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 0019/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	Processo	65151-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 39.471,88
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0840/2021 - 26/03/2021 (Anulação)

Data	26/03/2021	Processo	15154-39/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3283/2021 - 08/04/2021 (Anulação)

Data	08/04/2021	Processo	900-09/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 40,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3284/2021 - 08/04/2021 (Anulação)

Data	08/04/2021	Processo	900-09/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 50,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0877/2021 - 12/04/2021

Data	12/04/2021	Processo	15154-39/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.487,59
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1.487,59
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.487,59
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021						

Empenho 0878/2021 - 12/04/2021

Data	12/04/2021	Processo	900-09/2020	Licitação	28/2020	Valor	R\$ 40,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					Liquidado	R\$ 40,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 40,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	CONTRATO 361/2020 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DO TOKEN CNPJ. ITEM LICENÇA DE SOFTWARE. ATA DE REGÍSTRO DE PREÇOS 072/2020. Processo Virtual 4046177/2020						

Empenho 0879/2021 - 12/04/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Data	12/04/2021	Processo	900-09/2020	Licitação	28/2020	Valor	R\$ 50,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					Liquidado	R\$ 50,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 50,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	CT 361/2020 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO POR ESTA SEME. ITEM TOKEN. Processo Virtual 4046177/2020						

Empenho 0880/2021 - 14/04/2021

Data	14/04/2021	Processo	42749-86/2020	Licitação	11/2021	Valor	R\$ 337.650,00
Beneficiário	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI					Liquidado	R\$ 259.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 259.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	Contrato: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES. inscrição fiscal nº 9587426, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira Domingues". Ct 33/2021. Proc 4274986/2020						

Empenho 0881/2021 - 16/04/2021

Data	16/04/2021	Processo	8012-15/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 118,08
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 118,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 118,08
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF. NF 3286 EMITIDA DIA 09/02/2021 PELA EMPRESA NET SERVICE S/A.						

Empenho 0882/2021 - 20/04/2021

Data	20/04/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	4/2016	Valor	R\$ 1.611,74
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV. CMEI PERÍODO 01/01 A 06/11/2021. Processo Virtual 1714790/2020						

Empenho 0883/2021 - 20/04/2021

Data	20/04/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	4/2016	Valor	R\$ 2.417,62
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV. EMEF PERÍODO 01/01 A 06/11/2021 Processo Virtual 1714790/2020						

Empenho 0884/2021 - 22/04/2021

Data	22/04/2021	Processo	4326-43/2018	Licitação	63/2018	Valor	R\$ 7.297,30
Beneficiário	ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME					Liquidado	R\$ 4.378,38
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4.378,38
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	ADIT. 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 162/2018 FIRMADO C/ A ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ALUNOS DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. EMEF - 10 DIÁRIAS LOTE 01. Proc. 432643/2018.						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 0885/2021 - 22/04/2021

Data	22/04/2021	Processo	4326-43/2018	Licitação	63/2018	Valor	R\$ 30.543,48
Beneficiário	ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME					Liquidado	R\$ 6.478,92
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 6.478,92
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	ADIT. 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 162/2018 FIRMADO C/ A ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ALUNOS DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. CMEI - 66 DIÁRIAS DO LOTE 03. Proc. 432643/2018						

Empenho 0886/2021 - 22/04/2021

Data	22/04/2021	Processo	4326-43/2018	Licitação	63/2018	Valor	R\$ 79.908,90
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA					Liquidado	R\$ 20.265,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 20.265,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	ADITAMENTO 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 163/2018 FIRMADO COM A OXFORD TURISMO LTDA ME: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. EMEF - 138 DIÁRIAS LOTE 02. Proc. 432643/2018.						

Empenho 0887/2021 - 22/04/2021

Data	22/04/2021	Processo	4326-43/2018	Licitação	63/2018	Valor	R\$ 45.465,00
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	ADITAMENTO 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 163/2018 FIRMADO COM A OXFORD TURISMO LTDA ME: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. CMEI - 100 DIÁRIAS LOTE 04. Proc. 432643/2018.						

Empenho 0889/2021 - 23/04/2021

Data	23/04/2021	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 Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.						

Empenho 0891/2021 - 23/04/2021

Data	23/04/2021	Processo	73100-92/2018	Licitação	100/2019	Valor	R\$ 15.200,00
Beneficiário	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 15.200,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 15.200,00
Natureza	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS						
Descrição	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.						

Empenho 0892/2021 - 23/04/2021

Data	23/04/2021	Processo	73100-92/2018	Licitação	100/2019	Valor	R\$ 660,00
Beneficiário	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 660,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 660,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.

Empenho 0893/2021 - 23/04/2021

Data	23/04/2021	Processo	73100-92/2018	Licitação	100/2019	Valor	R\$ 64.095,00
Beneficiário	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 60.255,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 60.255,00
Natureza	3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES						
Descrição	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.						

Empenho 0894/2021 - 23/04/2021

Data	23/04/2021	Processo	73100-92/2018	Licitação	100/2019	Valor	R\$ 45.147,00
Beneficiário	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 45.147,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 45.147,00
Natureza	3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						
Descrição	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.						

Empenho 0895/2021 - 23/04/2021

Data	23/04/2021	Processo	73100-92/2018	Licitação	100/2019	Valor	R\$ 2.170,00
Beneficiário	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 2.170,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.170,00
Natureza	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
Descrição	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.						

Empenho 0896/2021 - 23/04/2021

Data	23/04/2021	Processo	73100-92/2018	Licitação	100/2019	Valor	R\$ 250,00
Beneficiário	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 250,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 250,00
Natureza	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS						
Descrição	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.						

Empenho 0897/2021 - 23/04/2021

Data	23/04/2021	Processo	73100-92/2018	Licitação	100/2019	Valor	R\$ 1.254,00
Beneficiário	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 1.104,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.104,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.						

Empenho 0898/2021 - 23/04/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Data	23/04/2021	Processo	15771-39/2018	Licitação	18/2019	Valor	R\$ 243.070,00
Beneficiário	CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI				Liquidado	R\$ 243.070,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 243.070,00	
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO AO CT179/19 - APOIO AOS ALUNOS C/DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº684696/21.						

Empenho 0173/2021 - 23/04/2021 (Anulação)

Data	23/04/2021	Processo	4004-08/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0002/2021 - 23/04/2021 (Anulação)

Data	23/04/2021	Processo	22592-58/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 175.082,43
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 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0995/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	20119-31/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 263.298,46
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 263.298,46	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 263.298,46	
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02011931/21/21						

Empenho 0996/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	20119-31/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 13,39	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 13,39	
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02011931/21/21						

Empenho 0997/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	20119-31/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 120,51
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 120,51	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 120,51	
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02011931/21/21						

Empenho 0998/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	20119-31/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.276,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 2.276,30	



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 2.276,30
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02011931/21/21		

Empenho 1003/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	16952-88/2021	Licitação	37/2021	Valor	R\$ 1.113.010,08
Beneficiário	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA				Liquidado	R\$ 1.113.010,08	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 1.113.010,08				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE 23.946 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DAS EMEFS. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SERRA-ES Nº 402/2020. CONTRATO 74/2021. PROCESSO 1695288/2021.						

Empenho 1004/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	16952-88/2021	Licitação	37/2021	Valor	R\$ 655.321,52
Beneficiário	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA				Liquidado	R\$ 655.321,52	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 655.321,52				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE 14.099 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CMEIs. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SERRA-ES Nº 402/2020. CONTRATO 74/2021. PROCESSO 1695288/2021.						

Empenho 1005/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	16952-88/2021	Licitação	37/2021	Valor	R\$ 90.868,40
Beneficiário	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA				Liquidado	R\$ 90.868,40	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 90.868,40				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE 1.955 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EJA. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SERRA-ES Nº 402/2020. CONTRATO 74/2021. PROCESSO 1695288/2021.						

Empenho 1006/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	16952-88/2021	Licitação	37/2021	Valor	R\$ 160,00
Beneficiário	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA				Liquidado	R\$ 160,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 160,00				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EJA. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SERRA-ES Nº 402/2020. CONTRATO 74/2021. PROCESSO 1695288/2021.						

Empenho 1007/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	20981-63/2020	Licitação	142/2020	Valor	R\$ 7.548,00
Beneficiário	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI				Liquidado	R\$ 7.548,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 7.548,00				
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020. Processo Virtual 1508374/2021.						

Empenho 1008/2021 - 26/04/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Data	26/04/2021	Processo	20981-63/2020	Licitação	142/2020	Valor	R\$ 5.032,00
Beneficiário	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI					Liquidado	R\$ 5.032,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.032,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020. Processo Virtual 1508374/2021.						

Empenho 1009/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	24057-56/2020	Licitação	182/2020	Valor	R\$ 27.270,00
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, GALÃO DE 5 LITROS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2020. Processo Virtual 1389774/2021						

Empenho 1010/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	24057-56/2020	Licitação	182/2020	Valor	R\$ 18.180,00
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, GALÃO DE 5 LITROS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2020. Processo Virtual 1389774/2021						

Empenho 1721/2021 - 26/04/2021 (Anulação)

Data	26/04/2021	Processo	67286-21/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.294,34
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 1722/2021 - 26/04/2021 (Anulação)

Data	26/04/2021	Processo	67286-21/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 4.144,29
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 3277/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	40255-67/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 31.175,80
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 3063/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	40256-01/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3.280,20
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 3087/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	40263-03/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 22.269,53
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 1398/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	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	(Não Definido)						

Empenho 3083/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	40260-70/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 7.096,02
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 3080/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	42466-34/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3.991,37
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 0474/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 32.404,23
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 REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0475/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.213,51
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 REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição (Não Definido)

Empenho 2296/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	15771-39/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 86.460,46
Beneficiário	CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3117/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	15771-39/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 5.155,65
Beneficiário	CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1710/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.245,94
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	(Não Definido)						

Empenho 2175/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	(Não Definido)	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	(Não Definido)						

Empenho 2177/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 102.826,93
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	(Não Definido)						

Empenho 3321/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.972,59
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	(Não Definido)						

Empenho 0226/2021 - 27/04/2021 (Anulação)



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Data	27/04/2021	Processo	20914-43/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 4.043,60
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - 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	(Não Definido)						

Empenho 0020/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	8056-25/2005	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.049,47
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 1713/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	8056-25/2005	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3.707,35
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 1319/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 19.925,36
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1320/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 30.153,04
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0059/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	73993-04/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 103,98
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1904/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	68590-05/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 19.320,00
Beneficiário	GENES COMERCIAL LTDA - ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição (Não Definido)

Empenho 1905/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	68590-05/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 28.980,00
Beneficiário	GENES COMERCIAL LTDA - ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2171/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 76.073,50
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3065/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 26,75
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2324/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	4957-39/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 9.750,00
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 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1900/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	68590-05/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.384,00
Beneficiário	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1901/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	68590-05/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.076,00
Beneficiário	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	(Não Definido)						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 3279/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 29.638,66
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1012/2021 - 29/04/2021

Data	29/04/2021	Processo	44925-80/2019	Licitação	314/2019	Valor	R\$ 170.227,00
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					Liquidado	R\$ 170.227,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 170.227,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JUNHO A 18/10/2021. PROCESSO 3316510/2020.						

Empenho 1013/2021 - 29/04/2021

Data	29/04/2021	Processo	15079-06/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,08
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 4,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4,08
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF. NF 640 EMITIDA DIA 17/03/2021 PELA EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA.						

Empenho 0217/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 382.423,47
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0218/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 24.046,25
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0219/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 351.245,70
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0220/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 26.335,20
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	----------------



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 3096/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 244,08
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3097/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 0,01
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3099/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 162,70
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3066/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.357,33
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	(Não Definido)						

Empenho 3067/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 5.111,16
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	(Não Definido)						

Empenho 3295/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 14.427,07
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição (Não Definido)

Empenho 2464/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.205,97
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 2466/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3.309,98
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 0127/2021 - 30/04/2021 (Anulação)

Data	30/04/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 58.595,61
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	(Não Definido)						

Empenho 0128/2021 - 30/04/2021 (Anulação)

Data	30/04/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 21.816,63
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	(Não Definido)						

Empenho 0497/2021 - 30/04/2021 (Anulação)

Data	30/04/2021	Processo	56140-99/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 400,00
Beneficiário	AQUARIO E ARTE LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0498/2021 - 30/04/2021 (Anulação)

Data	30/04/2021	Processo	56140-99/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3.662,00
Beneficiário	AQUARIO E ARTE LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0499/2021 - 30/04/2021 (Anulação)



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Data	30/04/2021	Processo	56140-99/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.580,00
Beneficiário	AQUARIO E ARTE LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0500/2021 - 30/04/2021 (Anulação)

Data	30/04/2021	Processo	56140-99/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.442,00
Beneficiário	AQUARIO E ARTE LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0501/2021 - 30/04/2021 (Anulação)

Data	30/04/2021	Processo	56140-99/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 420,00
Beneficiário	AQUARIO E ARTE LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0639/2021 - 30/04/2021 (Anulação)

Data	30/04/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3.365,51
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	(Não Definido)						

Empenho 0506/2021 - 30/04/2021 (Anulação)

Data	30/04/2021	Processo	56140-99/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 160,00
Beneficiário	AQUARIO E ARTE LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0640/2021 - 30/04/2021 (Anulação)

Data	30/04/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.154,87
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	(Não Definido)						

Empenho 2297/2021 - 30/04/2021 (Anulação)

Data	30/04/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 91.059,57
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição (Não Definido)

Empenho 2298/2021 - 30/04/2021 (Anulação)

Data	30/04/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	(Não Definido)	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	(Não Definido)						

Empenho 0005/2021 - 30/04/2021 (Anulação)

Data	30/04/2021	Processo	16978-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 104.914,21
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-PESSOA JURIDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1033/2021 - 30/04/2021 (Anulação)

Data	30/04/2021	Processo	16978-20/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 59.228,13
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-PESSOA JURIDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0022/2021 - 03/05/2021 (Anulação)

Data	03/05/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 452.118,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0023/2021 - 03/05/2021 (Anulação)

Data	03/05/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 694.157,41
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0024/2021 - 03/05/2021 (Anulação)

Data	03/05/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 18.279,42
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 0025/2021 - 03/05/2021 (Anulação)

Data	03/05/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 27.865,09
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0026/2021 - 03/05/2021 (Anulação)

Data	03/05/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 13.615,81
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0027/2021 - 03/05/2021 (Anulação)

Data	03/05/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 19.904,35
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1017/2021 - 03/05/2021

Data	03/05/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 334.545,46
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 334.545,46
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 334.545,46
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Saldo do contrato nº 252/2020: serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais. EMEF. Processo Virtual 1866143/2020						

Empenho 1018/2021 - 03/05/2021

Data	03/05/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 38.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 38.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 38.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Saldo do contrato nº 252/2020: serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais. CMEI. Processo Virtual 1866143/2020						

Empenho 1019/2021 - 04/05/2021

Data	04/05/2021	Processo	14990-04/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 71,60
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 71,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 71,60
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. Nota Fiscal de Serviços nº. 3323, emitida em 01/03/2021, da empresa Net Service Tecnologia LTDA.						

Empenho 1020/2021 - 04/05/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Data	04/05/2021	Processo	20925-29/2020	Licitação	136/2020	Valor	R\$ 24.300,00
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 24.300,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 24.300,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 220/2020. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1822555/2021						

Empenho 1021/2021 - 04/05/2021

Data	04/05/2021	Processo	20925-29/2020	Licitação	136/2020	Valor	R\$ 16.200,00
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 16.200,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 16.200,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 220/2020. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1822555/2021						

Empenho 1048/2021 - 07/05/2021

Data	07/05/2021	Processo	15154-39/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 132,35
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	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021						

Empenho 1048/2021 - 07/05/2021 (Anulação)

Data	07/05/2021	Processo	15154-39/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 132,35
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 1049/2021 - 07/05/2021

Data	07/05/2021	Processo	20119-31/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 132,35
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 132,35
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 132,35
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021						

Empenho 1050/2021 - 07/05/2021

Data	07/05/2021	Processo	51372-50/2017	Licitação	161/2017	Valor	R\$ 7.205,15
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC					Liquidado	R\$ 7.205,15
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 7.205,15
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 4,56% AO CT153/18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 18304/2021. EX/21.						

Empenho 2588/2021 - 10/05/2021 (Anulação)

Data	10/05/2021	Processo	73993-04/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.856,02
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 0531/2021 - 10/05/2021 (Anulação)

Data	10/05/2021	Processo	38470-50/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 40.102,34
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 0533/2021 - 10/05/2021 (Anulação)

Data	10/05/2021	Processo	38470-50/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 6.580,34
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 0534/2021 - 10/05/2021 (Anulação)

Data	10/05/2021	Processo	38470-50/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 119,29
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0535/2021 - 10/05/2021 (Anulação)

Data	10/05/2021	Processo	38470-50/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 4.662,75
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 0325/2021 - 10/05/2021 (Anulação)

Data	10/05/2021	Processo	19723-39/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 725,62
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0324/2021 - 10/05/2021 (Anulação)

Data	10/05/2021	Processo	19723-39/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 508,55
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição (Não Definido)

Empenho 1051/2021 - 10/05/2021

Data	10/05/2021	Processo	16575-87/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,07
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 3,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3,07
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 22, EMITIDA EM 24/03/2021, EMPRESA NET SERVICE.						

Empenho 1052/2021 - 10/05/2021

Data	10/05/2021	Processo	15744-61/2021	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						
Descrição	REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 27488, EMITIDA EM 22/03/2021, EMPRESA ISH TECNOLOGIA.						

Empenho 1053/2021 - 11/05/2021

Data	11/05/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 3.510,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 3.510,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.510,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA - COTA RESERVA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 228/2020. Processo Virtual 2167336/2021						

Empenho 1054/2021 - 11/05/2021

Data	11/05/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 2.340,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 2.340,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.340,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA - COTA RESERVA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 228/2020. Processo Virtual 2167336/2021						

Empenho 1055/2021 - 11/05/2021

Data	11/05/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 80.400,00
Beneficiário	COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA					Liquidado	R\$ 80.400,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 80.400,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 227/2020. Processo Virtual 2219626/2021						

Empenho 1056/2021 - 11/05/2021

Data	11/05/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 53.600,00
Beneficiário	COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA					Liquidado	R\$ 53.600,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 53.600,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 227/2020. Processo Virtual 2219626/2021

Empenho 1057/2021 - 11/05/2021

Data 11/05/2021 **Processo** 22592-58/2018 **Licitação** 44/2018 **Valor** R\$ 90.000,00
Beneficiário NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI **Liquidado** R\$ 30.961,22
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 30.961,22
Natureza 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição ADITIVO 03, CONTRATO 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL, PRORROGA PRAZO 16/05/21 A 15/05/22), VLR REF 16/05/2021 A 31/12/2021. PROC. 2259258/2018.

Empenho 1058/2021 - 12/05/2021

Data 12/05/2021 **Processo** 22378-05/2021 **Licitação** 41/2021 **Valor** R\$ 1.606,44
Beneficiário OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **Liquidado** R\$ 749,66
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 749,66
Natureza 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição CONTR EMERGENCIAL EMPRESA RESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - VALOR PARA EMEF. CT 89/2021. PROC 2237805/2021. EX 2021

Empenho 1059/2021 - 12/05/2021

Data 12/05/2021 **Processo** 22378-05/2021 **Licitação** 41/2021 **Valor** R\$ 4.016,04
Beneficiário OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **Liquidado** R\$ 1.487,34
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 1.487,34
Natureza 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - VALOR PARA ADM. CT 89/2021. PROC 2237805/2021

Empenho 1060/2021 - 12/05/2021

Data 12/05/2021 **Processo** 22378-05/2021 **Licitação** 41/2021 **Valor** R\$ 23.350,80
Beneficiário OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **Liquidado** R\$ 19.780,53
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 19.780,53
Natureza 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA ADM. CT 89/2021. PROC 2237805/2021

Empenho 1061/2021 - 12/05/2021

Data 12/05/2021 **Processo** 22378-05/2021 **Licitação** 41/2021 **Valor** R\$ 49.557,66
Beneficiário OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **Liquidado** R\$ 34.822,22
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 34.822,22
Natureza 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA EMEF. CT 89/2021. PROC 2237805/2021

Empenho 1062/2021 - 12/05/2021

Data 12/05/2021 **Processo** 22378-05/2021 **Licitação** 41/2021 **Valor** R\$ 40.455,36



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidado	R\$ 27.099,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 27.099,10
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFÔNIA. ITEM STFC - VALOR PARA CMEI. CT 89/2021. PROC 2237805/2021		

Empenho 2326/2021 - 12/05/2021 (Anulação)

Data	12/05/2021	Processo	44925-80/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 13.925,00
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 0480/2021 - 12/05/2021 (Anulação)

Data	12/05/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 7,20
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0481/2021 - 12/05/2021 (Anulação)

Data	12/05/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.991,47
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 REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0665/2021 - 12/05/2021 (Anulação)

Data	12/05/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 15.076,31
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 REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1063/2021 - 12/05/2021

Data	12/05/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	321/2018	Valor	R\$ 337.239,90
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 337.239,90
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 337.239,90
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.						

Empenho 1064/2021 - 12/05/2021

Data	12/05/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	321/2018	Valor	R\$ 224.826,60
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 224.826,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 224.826,60



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.

Empenho 1065/2021 - 12/05/2021

Data 12/05/2021 **Processo** 58568-76/2017 **Licitação** 321/2018 **Valor** R\$ 3.882,50
Beneficiário SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A **Liquidado** R\$ 3.882,50
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 3.882,50
Natureza 3.3.90.40.06 - LOCAÇAO DE SOFTWARE
Descrição SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.

Empenho 1066/2021 - 12/05/2021

Data 12/05/2021 **Processo** 58568-76/2017 **Licitação** 321/2018 **Valor** R\$ 5.823,76
Beneficiário SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A **Liquidado** R\$ 5.823,76
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 5.823,76
Natureza 3.3.90.40.06 - LOCAÇAO DE SOFTWARE
Descrição SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.

Empenho 1067/2021 - 12/05/2021

Data 12/05/2021 **Processo** 58568-76/2017 **Licitação** 321/2018 **Valor** R\$ 232.479,90
Beneficiário SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A **Liquidado** R\$ 232.479,90
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 232.479,90
Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.

Empenho 1068/2021 - 12/05/2021

Data 12/05/2021 **Processo** 58568-76/2017 **Licitação** 321/2018 **Valor** R\$ 154.986,60
Beneficiário SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A **Liquidado** R\$ 154.986,60
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 154.986,60
Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.

Empenho 1069/2021 - 13/05/2021

Data 13/05/2021 **Processo** 19723-39/2017 **Licitação** 110/2017 **Valor** R\$ 2.294,68
Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S/A **Liquidado** R\$ 2.015,44
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 2.015,44
Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 À 04/09/2021. PROC 1374238/2021

Empenho 1070/2021 - 13/05/2021

Data 13/05/2021 **Processo** 19723-39/2017 **Licitação** 110/2017 **Valor** R\$ 1.529,78
Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S/A **Liquidado** R\$ 1.173,76
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 1.173,76



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 À 04/09/2021. PROC 1374238/2021

Empenho 2018/2021 - 14/05/2021 (Anulação)

Data	14/05/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.868,32
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 REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2019/2021 - 14/05/2021 (Anulação)

Data	14/05/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 0,06
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0221/2021 - 17/05/2021 (Anulação)

Data	17/05/2021	Processo	15771-39/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 15.274,01
Beneficiário	CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0222/2021 - 17/05/2021 (Anulação)

Data	17/05/2021	Processo	15771-39/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 399.389,28
Beneficiário	CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0719/2021 - 17/05/2021 (Anulação)

Data	17/05/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 150.000,00
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	(Não Definido)						

Empenho 0880/2021 - 17/05/2021 (Anulação)

Data	17/05/2021	Processo	42749-86/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 78.650,00
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 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 1079/2021 - 18/05/2021

Data	18/05/2021	Processo	22201-10/2020	Licitação	162/2020	Valor	R\$ 33.120,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 33.120,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 33.120,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA COM CAPA PROTETORA E BORRACHA TIPO PONTEIRA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 239/2020. PROC 2256814/2021						

Empenho 1080/2021 - 18/05/2021

Data	18/05/2021	Processo	22201-10/2020	Licitação	162/2020	Valor	R\$ 22.080,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 22.080,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 22.080,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA COM CAPA PROTETORA E BORRACHA TIPO PONTEIRA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 239/2020. PROC 2256814/2021						

Empenho 0012/2021 - 18/05/2021 (Anulação)

Data	18/05/2021	Processo	22592-58/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 39.569,04
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 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1414/2021 - 18/05/2021 (Anulação)

Data	18/05/2021	Processo	22592-58/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 54.627,04
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 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1129/2021 - 19/05/2021

Data	19/05/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 150.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 150.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 150.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Saldo do contrato nº 252/2020: serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais. EMEF. Processo Virtual 1866143/2020						

Empenho 1556/2021 - 20/05/2021 (Anulação)

Data	20/05/2021	Processo	16496-95/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 4.635,62
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					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)						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 1235/2021 - 21/05/2021

Data	21/05/2021	Processo	26066-62/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 252.165,34
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 252.165,34
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 252.165,34
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02606662/21/21						

Empenho 1236/2021 - 21/05/2021

Data	21/05/2021	Processo	26066-62/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 40,17
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 40,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 40,17
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02606662/21/21						

Empenho 1237/2021 - 21/05/2021

Data	21/05/2021	Processo	26066-62/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 187,46
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 187,46
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 187,46
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02606662/21/21						

Empenho 1238/2021 - 21/05/2021

Data	21/05/2021	Processo	26066-62/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.343,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.343,25
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.343,25
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02606662/21/21						

Empenho 1240/2021 - 25/05/2021

Data	25/05/2021	Processo	21975-04/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 34.000,00
Beneficiário	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI					Liquidado	R\$ 34.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 34.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	Pagamento, em caráter indenizatório, ref. ocupação imóvel período de 09/03 a 11/04/21, antes da assinatura do Ct 33/2021: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, IF 9587426. Proc 2197504/2021						

Empenho 1556/2021 - 27/05/2021 (Anulação)

Data	27/05/2021	Processo	16496-95/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 177,56
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					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 1245/2021 - 28/05/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Data	28/05/2021	Processo	73993-04/2016	Licitação	45/2017	Valor	R\$ 267.286,60
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 263.049,99
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 263.049,99
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	ADITIVO Nº7 DE PRORROGAÇÃO AO CT239/17 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - VALOR PARCIAL PARA O EX/21. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº985006/2021.						

Empenho 1246/2021 - 31/05/2021

Data	31/05/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 513.450,19
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 513.450,19
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 513.450,19
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020						

Empenho 1247/2021 - 31/05/2021

Data	31/05/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 498.034,85
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 396.657,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 396.657,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020						

Empenho 1248/2021 - 31/05/2021

Data	31/05/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 3.805.665,64
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 3.805.665,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.805.665,64
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO						
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGISTERIO. PROC 1338482/2020						

Empenho 1249/2021 - 31/05/2021

Data	31/05/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 1.322.101,27
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 1.322.101,27
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.322.101,27
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020						

Empenho 1250/2021 - 31/05/2021

Data	31/05/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 2.460.563,24
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 2.460.563,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.460.563,24
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020

Empenho 1251/2021 - 31/05/2021

Data	31/05/2021	Processo	16558-40/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 95,20
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 95,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 95,20
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 20 emitida em 24/03/21 da empresa Net Service.						

Empenho 1254/2021 - 01/06/2021

Data	01/06/2021	Processo	15771-39/2018	Licitação	18/2019	Valor	R\$ 395.000,00
Beneficiário	CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI					Liquidado	R\$ 395.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 395.000,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22) AO CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS C/ DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROC 684696/2						

Empenho 1255/2021 - 03/06/2021

Data	03/06/2021	Processo	15745-06/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 78,39
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 78,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 78,39
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 27489 emitida em 22/03/2021 pela empresa ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ 01.707.536/0001-04.						

Empenho 0420/2021 - 10/06/2021 (Anulação)

Data	10/06/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 12.925,00
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1276/2021 - 10/06/2021

Data	10/06/2021	Processo	40263-03/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.253.900,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 1.253.900,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.253.900,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026303/2020.						

Empenho 1277/2021 - 11/06/2021

Data	11/06/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	12/2015	Valor	R\$ 226.064,84
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 187.216,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 187.216,64



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
Descrição ADITIVO 15 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 1790551/2021

Empenho 1278/2021 - 11/06/2021

Data	11/06/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	12/2015	Valor	R\$ 147.029,11
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 147.029,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 147.029,11
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA						
Descrição	ADITIVO 15 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI EXERCÍCIO 2021 Processo Virtual 1790551/2021						

Empenho 2170/2021 - 11/06/2021 (Anulação)

Data	11/06/2021	Processo	26952-05/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 0,10
Beneficiário	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA					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 1279/2021 - 11/06/2021

Data	11/06/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 45.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 42.377,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 42.377,24
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Aditivo 01 (acréscimo de 25% no valor original) ao contrato nº 252/2020 - manutenção equipamentos e instalações prediais da PMV-ADM. PROC 1866143/2020						

Empenho 1280/2021 - 11/06/2021

Data	11/06/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 184.320,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 176.248,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 176.248,53
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Aditivo 01 (acréscimo de 25% no valor original) ao contrato nº 252/2020 - manutenção de equipamento e instalações prediais da PMV - CMEIs. PROC 1866143/2020						

Empenho 1281/2021 - 11/06/2021

Data	11/06/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 395.680,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 395.557,69
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 395.557,69
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Aditivo 01 (acréscimo de 25% no valor original) ao contrato nº 252/2020 - manutenção equipamentos e instalações prediais da PMV-EMEF. PROC 1866143/2020						

Empenho 1282/2021 - 11/06/2021

Data	11/06/2021	Processo	62218-76/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160,20
Beneficiário	ELIANA SILVA ARAUJO					Liquidado	R\$ 160,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 160,20



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Descrição PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO À SERVIDORA ELIANA SILVA ARAUJO - 833.964.466-15 -, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/2021. PROCESSO Nº 6221876/2019 . EX/21.

Empenho 1283/2021 - 11/06/2021

Data	11/06/2021	Processo	62218-76/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160,20
Beneficiário	JOEMIO CAMILO FILHO					Liquidado	R\$ 160,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 160,20
Natureza	3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						
Descrição	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR JOEMIO CAMILO FILHO - 904.309.997-04, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. OBSERVAÇÕES: CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/2021. PROCESSO Nº 6221876/19. EX/21.						

Empenho 1284/2021 - 11/06/2021

Data	11/06/2021	Processo	62218-76/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160,20
Beneficiário	EDVAN PAGANINI					Liquidado	R\$ 160,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 160,20
Natureza	3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						
Descrição	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR EDVAN PAGANINI - 078.753.107-33 -, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143 / 2021. PROCESSO Nº 6221876/2019 . EX/21.						

Empenho 1285/2021 - 11/06/2021

Data	11/06/2021	Processo	62218-76/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160,20
Beneficiário	LUIS CLAUDIO MIRANDA					Liquidado	R\$ 160,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 160,20
Natureza	3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						
Descrição	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR LUIS CLAUDIO MIRANDA - 706.182.917-68 , RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/2021. PROCESSO Nº 6221876/2019 . EX/21.						

Empenho 1286/2021 - 16/06/2021

Data	16/06/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 3.510,00
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA					Liquidado	R\$ 3.510,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.510,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2021. PROCESSO Nº 2702827/2021.						

Empenho 1287/2021 - 16/06/2021

Data	16/06/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 2.340,00
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA					Liquidado	R\$ 2.340,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.340,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2021. PROCESSO Nº 2702827/2021.						

Empenho 1288/2021 - 16/06/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Data	16/06/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 3.120,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 3.120,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.120,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHA E PRETA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2021. PROCESSO Nº 2703907/2021.						

Empenho 1289/2021 - 16/06/2021

Data	16/06/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 4.680,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 4.680,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4.680,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHA E PRETA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2021. PROCESSO Nº 2703907/2021.						

Empenho 1290/2021 - 16/06/2021

Data	16/06/2021	Processo	33292-08/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.000,00
Beneficiário	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES						
Descrição	Valor estimativo referente aos valores do consumo de água e energia elétrica que serão pagos ao LOCADOR Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi por meio de restituição, a partir das comprovações de pagamentos efetuados pelo LOCADOR às concessionárias.						

Empenho 1291/2021 - 16/06/2021

Data	16/06/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 12.925,00
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO					Liquidado	R\$ 12.862,52
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 12.862,52
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	APOSTILAMENTO 02, CT 68/2020 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PROC 5028359/2019. EXERCÍCIO 2021. CAFSERRANA. EMEF						

Empenho 1292/2021 - 17/06/2021

Data	17/06/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 4.000.000,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 4.000.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4.000.000,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO ADITAMENTO 09 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROC 3983312/2020						

Empenho 1293/2021 - 17/06/2021

Data	17/06/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 2.900.000,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 2.900.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.900.000,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição SALDO ADITAMENTO 9 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROC 3983312/2020

Empenho 1700/2021 - 18/06/2021 (Anulação)

Data	18/06/2021	Processo	900-09/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.760,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1701/2021 - 18/06/2021 (Anulação)

Data	18/06/2021	Processo	900-09/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.200,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1294/2021 - 18/06/2021

Data	18/06/2021	Processo	15445-27/2021	Licitação	84/2021	Valor	R\$ 1.709,40
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 1.709,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.709,40
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1544527/2021						

Empenho 1295/2021 - 18/06/2021

Data	18/06/2021	Processo	15445-27/2021	Licitação	84/2021	Valor	R\$ 1.139,60
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 1.139,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.139,60
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1544527/2021						

Empenho 1296/2021 - 18/06/2021

Data	18/06/2021	Processo	15445-27/2021	Licitação	84/2021	Valor	R\$ 66.528,00
Beneficiário	R2 DISTRIBUIDORA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1544527/2021						

Empenho 1297/2021 - 18/06/2021

Data	18/06/2021	Processo	15445-27/2021	Licitação	84/2021	Valor	R\$ 44.352,00
Beneficiário	R2 DISTRIBUIDORA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1544527/2021

Empenho 1298/2021 - 18/06/2021

Data 18/06/2021 **Processo** 15445-27/2021 **Licitação** 84/2021 **Valor** R\$ 94.446,00
Beneficiário MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA **Liquidado** R\$ 94.446,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 94.446,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1544527/2021

Empenho 1299/2021 - 18/06/2021

Data 18/06/2021 **Processo** 15445-27/2021 **Licitação** 84/2021 **Valor** R\$ 62.964,00
Beneficiário MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA **Liquidado** R\$ 62.964,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 62.964,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1544527/2021

Empenho 1301/2021 - 22/06/2021

Data 22/06/2021 **Processo** 53328-13/2015 **Licitação** 203/2015 **Valor** R\$ 2.948.000,00
Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI **Liquidado** R\$ 2.495.188,29
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 2.495.188,29
Natureza 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (EMEF). PROC 3815192/2020

Empenho 1302/2021 - 22/06/2021

Data 22/06/2021 **Processo** 53328-13/2015 **Licitação** 203/2015 **Valor** R\$ 2.248.000,00
Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI **Liquidado** R\$ 2.062.785,82
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 2.062.785,82
Natureza 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (CMEI). PROC 3815192/2020

Empenho 1410/2021 - 23/06/2021

Data 23/06/2021 **Processo** 34625-08/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 253.091,31
Beneficiário FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 253.091,31
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 253.091,31
Natureza 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03462508/21/21

Empenho 1411/2021 - 23/06/2021

Data 23/06/2021 **Processo** 34625-08/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 13,39
Beneficiário FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 13,39
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 13,39



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03462508/21/21

Empenho 1412/2021 - 23/06/2021

Data	23/06/2021	Processo	34625-08/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 147,29
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 147,29
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 147,29
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03462508/21/21						

Empenho 1413/2021 - 23/06/2021

Data	23/06/2021	Processo	34625-08/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.490,54
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.490,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.490,54
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03462508/21/21						

Empenho 1427/2021 - 23/06/2021

Data	23/06/2021	Processo	34625-08/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 785,54
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 785,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 785,54
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 06/2021-Proc. 03462508/21/21						

Empenho 1428/2021 - 25/06/2021

Data	25/06/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	54/2021	Valor	R\$ 95.904,00
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA					Liquidado	R\$ 95.797,44
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 95.797,44
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINA MOÍDA COTA PRINCIPAL), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2021. EMEF - EXERCÍCIO 2021. PROC 2907505/2021						

Empenho 1429/2021 - 25/06/2021

Data	25/06/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	54/2021	Valor	R\$ 136.792,00
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA					Liquidado	R\$ 128.871,04
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 128.871,04
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES: BOVINA MOÍDA E SUÍNA ISCA COTAS RESERVADAS, E BOVINA MOÍDA COTA PRINCIPAL), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2021. CMEI . CT 119/2021. PROC 2907505/2021. EX 2021						

Empenho 1430/2021 - 25/06/2021

Data	25/06/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	54/2021	Valor	R\$ 10.656,00
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA					Liquidado	R\$ 10.656,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 10.656,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINA MOÍDA COTA PRINCIPAL), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2021. EJA. CT 119/2021. PROC 2907505/2021. EX 2021

Empenho 1431/2021 - 25/06/2021

Data	25/06/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	54/2021	Valor	R\$ 84.240,00
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA					Liquidado	R\$ 84.224,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 84.224,40
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE SUÍNA ISCA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2021. EMEF - CT 115/2021. PROC 2906958/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 1432/2021 - 25/06/2021

Data	25/06/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	54/2021	Valor	R\$ 81.120,00
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA					Liquidado	R\$ 70.636,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 70.636,80
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE SUÍNA ISCA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2021. CMEI - CT 115/2021. PROC 2906958/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 1433/2021 - 25/06/2021

Data	25/06/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	54/2021	Valor	R\$ 9.360,00
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA					Liquidado	R\$ 9.360,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 9.360,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE SUÍNA ISCA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2021. EJA - CT 115/2021. PROC 2906958/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 1434/2021 - 25/06/2021

Data	25/06/2021	Processo	28545-13/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 48,31
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 48,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 48,31
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 16643 emitida em 28/05/2021, pela Empresa AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CNPJ 09.023.884/0001-74						

Empenho 1435/2021 - 28/06/2021

Data	28/06/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	54/2021	Valor	R\$ 119.450,00
Beneficiário	SERGIO BRAULIO RIBEIRO					Liquidado	R\$ 46.346,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 46.346,60
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT 116/2021- COMPRA GÊN ALIM DIV P/ALUNOS REDE MUN ENSINO, CONFORME DESC, QUANT E PREÇO NO ANEXO. VIG: DATA ASS A 31/12/2021. CARNES: BOVINA EM CUBOS COTA RESERVADA É PRINCIPAL, ÍTEM ORIUNDO DA ATA REG PREÇOS 063/2021. CMEI- EXERC 2021. PROC 2907993/2021						

Empenho 1436/2021 - 28/06/2021

Data	28/06/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	54/2021	Valor	R\$ 95.560,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	---------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Beneficiário	SERGIO BRAULIO RIBEIRO	Liquidado	R\$ 85.717,32
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 85.717,32
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	CT 116/2021- COMPRA GÊN ALIM DIV P/ALUNOS REDE MUN ENSINO, CONFORME DESC, QUANT E PREÇO NO ANEXO. VIG: DATA ASS A 31/12/2021. CARNES: BOVINA EM CUBOS COTA RESERVADA E PRINCIPAL, ITÊM ORIUNDO DA ATA REG PREÇOS 063/2021. EMEF- EXERC 2021. PROC 2907993/2021		

Empenho 1437/2021 - 28/06/2021

Data	28/06/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	54/2021	Valor	R\$ 14.334,00
Beneficiário	SERGIO BRAULIO RIBEIRO					Liquidado	R\$ 14.334,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 14.334,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT 116/2021- COMPRA GÊN ALIM DIV P/ALUNOS REDE MUN ENSINO, CONFORME DESC, QUANT E PREÇO NO ANEXO. VIG: DATA ASS A 31/12/2021. CARNES: BOVINA EM CUBOS COTA RESERVADA E PRINCIPAL, ITÊM ORIUNDO DA ATA REG PREÇOS 063/2021. EJA- EXERC 2021. PROC 2907993/2021						

Empenho 1543/2021 - 30/06/2021

Data	30/06/2021	Processo	39006-29/2020	Licitação	49/2021	Valor	R\$ 45.580,00
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA					Liquidado	R\$ 45.580,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 45.580,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CT 122/2021. PROC 3341070/2021						

Empenho 1544/2021 - 30/06/2021

Data	30/06/2021	Processo	39006-29/2020	Licitação	49/2021	Valor	R\$ 31.800,00
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE - POLPAS DE FRUTAS (MANGA, GOIABA, CAJU, ACEROLA) - PARA ATENDER AOS ***CMEIS***- EXERCÍCIO 2021 Observações: ARP 75/2021. CT 122/2021. PROC 3341070/2021						

Empenho 1545/2021 - 30/06/2021

Data	30/06/2021	Processo	39006-29/2020	Licitação	49/2021	Valor	R\$ 2.120,00
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA					Liquidado	R\$ 2.120,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.120,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE - POLPAS DE FRUTAS (MANGA, GOIABA, CAJU, ACEROLA) - PARA ATENDER AOS ***EJA***- EXERCÍCIO 2021 Observações: ARP 75/2021. CT 122/2021. PEROC 3341070/2021						

Empenho 1546/2021 - 30/06/2021

Data	30/06/2021	Processo	39006-29/2020	Licitação	49/2021	Valor	R\$ 13.780,00
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA					Liquidado	R\$ 13.780,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 13.780,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE - POLPAS DE FRUTAS (MANGA, GOIABA, CAJU, ACEROLA) - PARA ATENDER AOS ***CMEIS***- EXERCÍCIO 2021 - COTA RESERVADA Observações: ARP 75/2021. CT 122/2021. PROC 3341070/2021						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 1547/2021 - 30/06/2021

Data	30/06/2021	Processo	7629-13/2021	Licitação	77/2021	Valor	R\$ 44.640,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ, ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2021. CMEI - EXERCÍCIO 2021. Processo Adm 3340601/202. CT 120/2021						

Empenho 1548/2021 - 30/06/2021

Data	30/06/2021	Processo	7629-13/2021	Licitação	77/2021	Valor	R\$ 96.000,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ, ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2021. EMEF - EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 3340601/2021. CT 120/2021						

Empenho 1549/2021 - 30/06/2021

Data	30/06/2021	Processo	900-09/2020	Licitação	28/2020	Valor	R\$ 2.200,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				Liquidado	R\$ 2.200,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 2.200,00	
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	SALDO PARA CONTRATO Nº 246/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - COMPRA DE TOKEN. USB. PROCESSO Nº 2005254/2020						

Empenho 1550/2021 - 30/06/2021

Data	30/06/2021	Processo	900-09/2020	Licitação	28/2020	Valor	R\$ 1.760,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				Liquidado	R\$ 1.760,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 1.760,00	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO PARA CONTRATO Nº 246/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO Nº 2005254/2020						

Empenho 1551/2021 - 30/06/2021

Data	30/06/2021	Processo	29140-16/2017	Licitação	66/2017	Valor	R\$ 50.245,98
Beneficiário	SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI				Liquidado	R\$ 50.245,98	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 50.245,98	
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	ADT 4, CT 252/2017- LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA, P/FUNCIÓNAR A EMEF "PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES". PRORROGA CT ORIGINAL 12 MESES E CONCEDE REAJUSTE. VIGÊNCIA: 01/07/2021 A 30/06/2022. VALOR P/2021. PROC 2914016/2017.						

Empenho 1605/2021 - 01/07/2021

Data	01/07/2021	Processo	35142-20/2021	Licitação	70/2021	Valor	R\$ 1.693.596,78
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				Liquidado	R\$ 511.766,19	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 511.766,19	
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA						
Descrição	Contratação, em caráter emergencial, da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, com fornecimento de mão de obra, a ser executado, nas dependências das Unidades da Rede Municipal de Ensino de Vitória. CT 126/2021. Proc 3514220/2021.						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 1606/2021 - 01/07/2021

Data	01/07/2021	Processo	35142-20/2021	Licitação	70/2021	Valor	R\$ 2.215.818,36
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				Liquidado	R\$ 834.810,13	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 834.810,13	
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Contratação, em caráter emergencial, da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, com fornecimento de mão de obra, a ser executado, nas dependências das Unidades da Rede Municipal de Ensino de Vitória. CT 126/2021. Proc 3514220/2021.						

Empenho 1656/2021 - 01/07/2021

Data	01/07/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	47/2021	Valor	R\$ 10.745,00
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA				Liquidado	R\$ 10.745,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 10.745,00	
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ COTA PRINCIPAL), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021. EJA - EXERCÍCIO 2021. Observações: Processo Virtual 3339948/2021. CT 123/2021						

Empenho 1657/2021 - 01/07/2021

Data	01/07/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	47/2021	Valor	R\$ 42.980,00
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA				Liquidado	R\$ 24.820,95	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 24.820,95	
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ COTA PRINCIPAL), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021. EMEF - EXERCÍCIO 2021. Observações: Processo Virtual 3339948/2021. CT 123/2021						

Empenho 1658/2021 - 01/07/2021

Data	01/07/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	47/2021	Valor	R\$ 75.952,24
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA				Liquidado	R\$ 52.033,87	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 52.033,87	
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ COTA PRINCIPAL, COTA RESERVADA: ARROZ, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO E ÓLEO), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021. CMEI - EXERCÍCIO 2021. CT 123/2021						

Empenho 1742/2021 - 02/07/2021

Data	02/07/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	47/2021	Valor	R\$ 42.156,48
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT 125/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E ÓLEO) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3339604/2021. *CMEI*						

Empenho 1743/2021 - 02/07/2021

Data	02/07/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	47/2021	Valor	R\$ 30.855,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição CT 125/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E ÓLEO) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3339604/2021. *EMEF*

Empenho 1744/2021 - 02/07/2021

Data 02/07/2021 **Processo** 7598-09/2021 **Licitação** 47/2021 **Valor** R\$ 3.810,00
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição CT 125/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E ÓLEO) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAE. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3339604/2021. *EJA*

Empenho 1745/2021 - 02/07/2021

Data 02/07/2021 **Processo** 73993-04/2016 **Licitação** 45/2017 **Valor** R\$ 18.511,55
Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI **Liquidado** R\$ 18.511,55
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 18.511,55
Natureza 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA
Descrição ADITIVO 08 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DE VALOR) DO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2020922/2021.

Empenho 1770/2021 - 06/07/2021

Data 06/07/2021 **Processo** 38082-06/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 112,00
Beneficiário FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 112,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 112,00
Natureza 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição FOLHA SUPLEMENTAR 07/2021-Proc. 03808206/21/21

Empenho 1771/2021 - 07/07/2021

Data 07/07/2021 **Processo** 36928-40/2019 **Licitação** 299/2019 **Valor** R\$ 121.000,00
Beneficiário HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA **Liquidado** R\$ 109.600,06
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 109.600,06
Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição ADITIVO 02, CT 252/2020-SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES. PROCESSO 2415619/2021.

Empenho 1772/2021 - 07/07/2021

Data 07/07/2021 **Processo** 36928-40/2019 **Licitação** 299/2019 **Valor** R\$ 121.000,00
Beneficiário HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA **Liquidado** R\$ 121.000,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 121.000,00
Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição ADITIVO 02, CT 252/2020-SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES. PROCESSO 2415619/2021.

Empenho 1773/2021 - 07/07/2021

Data 07/07/2021 **Processo** 36928-40/2019 **Licitação** 299/2019 **Valor** R\$ 116.000,00
Beneficiário HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA **Liquidado** R\$ 116.000,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 116.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO 02, CT 252/2020-SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES. PROCESSO 2415619/2021.		

Empenho 1774/2021 - 09/07/2021

Data	09/07/2021	Processo	34625-08/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.666,66
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1.666,66
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 1.666,66				
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2021						

Empenho 1775/2021 - 09/07/2021

Data	09/07/2021	Processo	61448-37/2018	Licitação	351/2018	Valor	R\$ 1.590,00
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO 02 AO CONTRATO 332/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. PROC 2739675/2021						

Empenho 1776/2021 - 09/07/2021

Data	09/07/2021	Processo	16342-89/2018	Licitação	45/2018	Valor	R\$ 107.506,30
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					Liquidado	R\$ 107.506,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 107.506,30				
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	ADITIVO 05 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROC 1583119/2021						

Empenho 1605/2021 - 12/07/2021 (Anulação)

Data	12/07/2021	Processo	35142-20/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.181.830,59
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1606/2021 - 12/07/2021 (Anulação)

Data	12/07/2021	Processo	35142-20/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.381.008,23
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1777/2021 - 14/07/2021

Data	14/07/2021	Processo	10568-71/2021	Licitação	74/2021	Valor	R\$ 98.400,00
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 98.400,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 98.400,00				
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição Aquisição de copos descartáveis para água – Ata de Registro de Preços nº 78/2021, firmada com a empresa Kennedy Alimentos LTDA EPP. PROC 3683720/2021

Empenho 1778/2021 - 14/07/2021

Data	14/07/2021	Processo	10568-71/2021	Licitação	74/2021	Valor	R\$ 65.600,00
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 65.600,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 65.600,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
Descrição	Aquisição de copos descartáveis para água – Ata de Registro de Preços nº 78/2021, firmada com a empresa Kennedy Alimentos LTDA EPP. PROC 3683720/2021						

Empenho 1779/2021 - 15/07/2021

Data	15/07/2021	Processo	36803-35/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.000,00
Beneficiário	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 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	Referente a prestação de serviços de vistoria e licenciamento de Unidades de Ensino Fundamental do Município de Vitória - CMEI'S. Em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES.						

Empenho 1779/2021 - 15/07/2021 (Anulação)

Data	15/07/2021	Processo	36803-35/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 15.000,00
Beneficiário	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 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 1780/2021 - 16/07/2021

Data	16/07/2021	Processo	36803-35/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.000,00
Beneficiário	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 12.299,04
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 12.299,04
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Referente a prestação de serviços de vistoria e licenciamento de Unidades de Ensino Fundamental do Município de Vitória - CMEI'S. Em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES. EX. 2021						

Empenho 1781/2021 - 16/07/2021

Data	16/07/2021	Processo	40256-01/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 396.200,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 396.200,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 396.200,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Processo Virtual 4025601/2020						

Empenho 1782/2021 - 16/07/2021

Data	16/07/2021	Processo	40260-70/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 442.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 442.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 442.000,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026070/2020.

Empenho 1783/2021 - 16/07/2021

Data	16/07/2021	Processo	2863-54/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 56.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 56.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 56.000,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 286354/2021.						

Empenho 1784/2021 - 19/07/2021

Data	19/07/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 72.483,80
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 72.483,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 72.483,80
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Reajustamento de valor, referente ao período de outubro 2020 a abril 2021, do contrato nº 252/2020: serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. PROC 3244447/2021						

Empenho 1785/2021 - 19/07/2021

Data	19/07/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 7.162,29
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 7.162,29
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 7.162,29
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Reajustamento de valor, referente ao período de outubro 2020 a abril 2021, do contrato nº 252/2020: serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. PROC 3244447/2021						

Empenho 1786/2021 - 19/07/2021

Data	19/07/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 8.717,09
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 8.717,09
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 8.717,09
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Reajustamento de valor, referente ao período de outubro 2020 a abril 2021, do contrato nº 252/2020: serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. PROC 3244447/2021						

Empenho 1787/2021 - 19/07/2021

Data	19/07/2021	Processo	26228-62/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 207,51
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 207,51
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 207,51
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 28425 emitida em 14/05/21 da empresa ISH						

Empenho 0398/2021 - 20/07/2021 (Anulação)

Data	20/07/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 19.510,00
Beneficiário	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE BOA VISTA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição (Não Definido)

Empenho 0412/2021 - 20/07/2021 (Anulação)

Data	20/07/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 22.000,00
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0415/2021 - 20/07/2021 (Anulação)

Data	20/07/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.536,74
Beneficiário	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0422/2021 - 20/07/2021 (Anulação)

Data	20/07/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.987,50
Beneficiário	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARICACICA CAFCS					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0424/2021 - 20/07/2021 (Anulação)

Data	20/07/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 649,47
Beneficiário	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARICACICA CAFCS					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0420/2021 - 20/07/2021 (Anulação)

Data	20/07/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 60.509,10
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0421/2021 - 20/07/2021 (Anulação)

Data	20/07/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 4.073,34
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 0403/2021 - 20/07/2021 (Anulação)

Data	20/07/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 15.341,44
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0404/2021 - 20/07/2021 (Anulação)

Data	20/07/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.842,12
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0406/2021 - 20/07/2021 (Anulação)

Data	20/07/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 39.416,67
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORANEA DO EST					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0407/2021 - 20/07/2021 (Anulação)

Data	20/07/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.257,67
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORANEA DO EST					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0416/2021 - 20/07/2021 (Anulação)

Data	20/07/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 23.554,00
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS M					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0418/2021 - 20/07/2021 (Anulação)

Data	20/07/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.388,00
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS M					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1792/2021 - 21/07/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Data	21/07/2021	Processo	36800-00/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.000,00
Beneficiário	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO				Liquidado	R\$ 7.510,06	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 7.510,06	
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Estimativa referente a prestação de serviços de vistoria e licenciamento de Unidades de Ensino Fundamental do Município de Vitória - EMEF'S. Em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES. ex. 2021						

Empenho 1793/2021 - 21/07/2021

Data	21/07/2021	Processo	39004-30/2020	Licitação	24/2021	Valor	R\$ 710,00
Beneficiário	SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA				Liquidado	R\$ 710,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 710,00	
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT134/21 - FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL. VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº 3719586/2021. EX/21.						

Empenho 1795/2021 - 21/07/2021

Data	21/07/2021	Processo	40255-67/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 39.200,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				Liquidado	R\$ 39.200,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 39.200,00	
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PROCESSO 4025567/2020. CMEI						

Empenho 1796/2021 - 21/07/2021

Data	21/07/2021	Processo	39004-30/2020	Licitação	24/2021	Valor	R\$ 10.800,00
Beneficiário	DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP				Liquidado	R\$ 10.800,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 10.800,00	
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT135/21 - FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL. VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº 3720103/2021. EX/21.						

Empenho 1905/2021 - 22/07/2021

Data	22/07/2021	Processo	41724-46/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 274.957,47
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 274.957,47	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 274.957,47	
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04172446/21/21						

Empenho 1906/2021 - 22/07/2021

Data	22/07/2021	Processo	41724-46/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 13,39	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 13,39	
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04172446/21/21						

Empenho 1907/2021 - 22/07/2021

Data	22/07/2021	Processo	41724-46/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 147,29
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 147,29	



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 147,29
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04172446/21/21		

Empenho 1908/2021 - 22/07/2021

Data	22/07/2021	Processo	41724-46/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.887,99
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 1.887,99
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 1.887,99
Natureza			3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA				
Descrição			FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04172446/21/21				

Empenho 1915/2021 - 22/07/2021

Data	22/07/2021	Processo	41724-46/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.107,68
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 6.107,68
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 6.107,68
Natureza			3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 1917/2021 - 23/07/2021

Data	23/07/2021	Processo	60277-00/2019	Licitação	82/2021	Valor	R\$ 3.705.359,40
Beneficiário			ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			Liquidado	R\$ 3.680.657,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 3.680.657,00
Natureza			3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA				
Descrição			CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.				

Empenho 1918/2021 - 23/07/2021

Data	23/07/2021	Processo	60277-00/2019	Licitação	82/2021	Valor	R\$ 184.062,40
Beneficiário			ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			Liquidado	R\$ 182.835,32
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 182.835,32
Natureza			3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA				
Descrição			CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.				

Empenho 1919/2021 - 23/07/2021

Data	23/07/2021	Processo	60277-00/2019	Licitação	82/2021	Valor	R\$ 3.075.025,90
Beneficiário			ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			Liquidado	R\$ 2.991.955,56
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 2.991.955,56
Natureza			3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA				
Descrição			CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.				

Empenho 1924/2021 - 27/07/2021

Data	27/07/2021	Processo	36056-35/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.122,21
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 1.122,21
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 1.122,21
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição

Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1063 emitida em 25/06/21 da empresa SpeedServ.

Empenho 1926/2021 - 27/07/2021

Data	27/07/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 50.000,00
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	Saldo aditivo 02 CT252/2020: serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela SEME. PROC 1866143/2020						

Empenho 1927/2021 - 27/07/2021

Data	27/07/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 650.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 650.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 650.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Saldo aditivo 02 CT 252/2020: serviços contínuos manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela SEME. PROC 1866143/2020						

Empenho 1928/2021 - 27/07/2021

Data	27/07/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 620.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 620.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 620.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Saldo aditivo 02 CT 252/2020: serviços contínuos manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela SEME. PROC 1866143/2020						

Empenho 1743/2021 - 27/07/2021 (Anulação)

Data	27/07/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 30.855,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1742/2021 - 27/07/2021 (Anulação)

Data	27/07/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 42.156,48
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1744/2021 - 27/07/2021 (Anulação)

Data	27/07/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3.810,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição (Não Definido)

Empenho 1929/2021 - 28/07/2021

Data	28/07/2021	Processo	26231-86/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 70,50
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 70,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 70,50
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Pagamento referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 28427 emitida em 14/05/2021, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.						

Empenho 1932/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 19.510,00
Beneficiário	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE BOA VISTA					Liquidado	R\$ 14.808,09
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 14.808,09
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	APOSTILAMENTO 02 AO CONTRATO 062/2020 FIRMADO COM A APROVISTA - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EMEFs. Processo Virtual 5028359/2019						

Empenho 1933/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 22.000,00
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC					Liquidado	R\$ 15.224,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 15.224,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	APOSTILAMENTO 02 AO CONTRATO 067/2020 FIRMADO COM A CLAC - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EMEFs. Processo Virtual 5028359/2019						

Empenho 1934/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 8.535,80
Beneficiário	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO					Liquidado	R\$ 7.118,95
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 7.118,95
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITAMENTO 02 AO CONTRATO 065/2020 FIRMADO COM A GARRAFÃO - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EMEFs. Processo Virtual 5028359/2019						

Empenho 1935/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 2.635,23
Beneficiário	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARICACICA CAFCS					Liquidado	R\$ 1.645,01
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.645,01
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITAMENTO 02 AO CONTRATO 066/2020 FIRMADO COM A CAFCS - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EMEFs. Processo Virtual 5028359/2019						

Empenho 1936/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 64.582,34
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO					Liquidado	R\$ 53.808,51
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 53.808,51
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição ADITAMENTO 02 AO CONTRATO 068/2020 FIRMADO COM A CAF SERRANA - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EMEFs. Processo Virtual 5028359/2019

Empenho 1937/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 18.183,12
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO					Liquidado	R\$ 16.756,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 16.756,07
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITAMENTO 02 AO CONTRATO 069/2020 FIRMADO COM A CAFAC - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EMEFs. Processo Virtual 5028359/2019						

Empenho 1938/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 40.672,17
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORANEA DO EST					Liquidado	R\$ 13.615,06
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 13.615,06
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITAMENTO 02 AO CONTRATO 070/2020 FIRMADO COM A CAF SUL - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EMEFs. Processo Virtual 5028359/2019						

Empenho 1939/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	Processo	18153-65/2020	Licitação	122/2020	Valor	R\$ 127.301,95
Beneficiário	GRAFICA CS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO						
Descrição	Serviços de impressão gráfica dos materiais de atividades educacionais complementares (apostila). ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE VITÓRIA – PMV E A EMPRESA GRAFICA CS EIRELI. Processo 4413906/2021.						

Empenho 1945/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	Processo	50283-59/2019	Licitação	1/2020	Valor	R\$ 18.853,78
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS M					Liquidado	R\$ 14.895,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 14.895,30
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITAMENTO 02 AO CONTRATO 071/2020 FIRMADO COM A COOPRAM - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EMEFs. PROCESSO 5028359/2019.						

Empenho 1547/2021 - 04/08/2021 (Anulação)

Data	04/08/2021	Processo	7629-13/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 44.640,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1548/2021 - 04/08/2021 (Anulação)

Data	04/08/2021	Processo	7629-13/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 96.000,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição (Não Definido)

Empenho 1971/2021 - 09/08/2021

Data 09/08/2021 **Processo** 37709-12/2020 **Licitação** 22/2021 **Valor** R\$ 108.055,60
Beneficiário JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA **Liquidado** R\$ 103.244,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 103.244,00
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. CT 149/2021. PROC 3348028/2021.

Empenho 1972/2021 - 09/08/2021

Data 09/08/2021 **Processo** 37709-12/2020 **Licitação** 22/2021 **Valor** R\$ 582.816,00
Beneficiário JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA **Liquidado** R\$ 162.427,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 162.427,00
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. CT 149/2021. PROC 3348028/2021.

Empenho 1973/2021 - 09/08/2021

Data 09/08/2021 **Processo** 37709-12/2020 **Licitação** 22/2021 **Valor** R\$ 226.177,50
Beneficiário JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA **Liquidado** R\$ 136.194,50
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 136.194,50
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. CT 149/2021. PROC 3348028/2021.

Empenho 1975/2021 - 10/08/2021

Data 10/08/2021 **Processo** 14858-94/2021 **Licitação** 71/2021 **Valor** R\$ 60.414,16
Beneficiário OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **Liquidado** R\$ 55.510,63
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 55.510,63
Natureza 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220/2021

Empenho 1976/2021 - 10/08/2021

Data 10/08/2021 **Processo** 14858-94/2021 **Licitação** 71/2021 **Valor** R\$ 49.570,60
Beneficiário OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **Liquidado** R\$ 30.680,28
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 30.680,28
Natureza 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220/2021

Empenho 1977/2021 - 10/08/2021

Data 10/08/2021 **Processo** 14858-94/2021 **Licitação** 71/2021 **Valor** R\$ 45.697,89



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidado	R\$ 44.787,96
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 44.787,96
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220/2021		

Empenho 1978/2021 - 10/08/2021

Data	10/08/2021	Processo	41724-46/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 610,56
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 610,56
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 610,56
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2021						

Empenho 1979/2021 - 10/08/2021

Data	10/08/2021	Processo	10568-71/2021	Licitação	74/2021	Valor	R\$ 400,00
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 400,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 400,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
Descrição	Complemento para aquisição de copos descartáveis para água, para atendimento às demandas das Unidades Municipais de Ensino de Vitória/ES. Proc 3683720/2021						

Empenho 1980/2021 - 11/08/2021

Data	11/08/2021	Processo	26674-96/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.009,23
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA					Liquidado	R\$ 6.009,23
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 6.009,23
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES						
Descrição	Devolução ao Município da Serra de valores pagos a mais referente a cessão da servidora ROSANI DA SILVA MORAES, relativo ao período de 05.01.2018 a 15.02.2019.						

Empenho 1981/2021 - 12/08/2021

Data	12/08/2021	Processo	8119-82/2020	Licitação	99/2020	Valor	R\$ 23.040,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 23.040,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 23.040,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021						

Empenho 1982/2021 - 12/08/2021

Data	12/08/2021	Processo	8119-82/2020	Licitação	99/2020	Valor	R\$ 15.360,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 15.360,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 15.360,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021						

Empenho 1983/2021 - 12/08/2021

Data	12/08/2021	Processo	21634-39/2021	Licitação	100/2021	Valor	R\$ 1.792,20
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Liquidado	R\$ 1.792,20



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 1.792,20
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSEPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021		

Empenho 1984/2021 - 12/08/2021

Data	12/08/2021	Processo	21634-39/2021	Licitação	100/2021	Valor	R\$ 1.194,80
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Liquidado	R\$ 1.194,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 1.194,80				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSEPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021						

Empenho 1985/2021 - 12/08/2021

Data	12/08/2021	Processo	21634-39/2021	Licitação	100/2021	Valor	R\$ 2.008,50
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					Liquidado	R\$ 2.008,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 2.008,50				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO, PROC 4471129/2021						

Empenho 1986/2021 - 12/08/2021

Data	12/08/2021	Processo	21634-39/2021	Licitação	100/2021	Valor	R\$ 1.339,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					Liquidado	R\$ 1.339,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 1.339,00				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. PROC 4471129/2021						

Empenho 1987/2021 - 13/08/2021

Data	13/08/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 944.176,92
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 732.401,19
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 732.401,19				
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITAMENTO_11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL É DE BANHEIROS. PROC 3454552/2021.						

Empenho 1988/2021 - 13/08/2021

Data	13/08/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 974.665,22
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 974.665,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 974.665,22				
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITAMENTO_11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL É DE BANHEIROS. PROC 3454552/2021.						

Empenho 1990/2021 - 16/08/2021

Data	16/08/2021	Processo	21634-39/2021	Licitação	100/2021	Valor	R\$ 1.248,00
Beneficiário	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 1.248,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 1.248,00
Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição Aquisição de Toucas – Ata de Registro de Preços nº 087/2021, firmada com a empresa LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para atendimento as Unidades de Ensino de Vitória - ES. Proc 4437703/2021

Empenho 1991/2021 - 16/08/2021

Data 16/08/2021 **Processo** 21634-39/2021 **Licitação** 100/2021 **Valor** R\$ 832,00
Beneficiário LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **Liquidado** R\$ 832,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 832,00
Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição Aquisição de Toucas – Ata de Registro de Preços nº 087/2021, firmada com a empresa LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para atendimento as Unidades de Ensino de Vitória - ES. Proc 4437703/2021

Empenho 0267/2021 - 23/08/2021 (Anulação)

Data 23/08/2021 **Processo** 20532-15/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 137.851,50
Beneficiário ROSDELMULTI CONFECOES E COMERCIO LTDA **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição (Não Definido)

Empenho 0268/2021 - 23/08/2021 (Anulação)

Data 23/08/2021 **Processo** 20532-15/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 281.874,20
Beneficiário ROSDELMULTI CONFECOES E COMERCIO LTDA **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição (Não Definido)

Empenho 1997/2021 - 24/08/2021

Data 24/08/2021 **Processo** 73293-62/2019 **Licitação** 6/2020 **Valor** R\$ 168.576,00
Beneficiário CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA **Liquidado** R\$ 168.576,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 168.576,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Aquisição de Caneta hidrográfica e Lápis de cor – Ata de Registro de Preços nº 214/2020. PROCESSO 4619199/2021.

Empenho 1998/2021 - 24/08/2021

Data 24/08/2021 **Processo** 73293-62/2019 **Licitação** 6/2020 **Valor** R\$ 112.384,00
Beneficiário CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA **Liquidado** R\$ 112.384,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 112.384,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Aquisição de Caneta hidrográfica e Lápis de cor – Ata de Registro de Preços nº 214/2020. PROCESSO 4619199/2021.

Empenho 1999/2021 - 24/08/2021

Data 24/08/2021 **Processo** 22201-10/2020 **Licitação** 162/2020 **Valor** R\$ 3.600,00
Beneficiário CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA **Liquidado** R\$ 3.600,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 3.600,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição Aquisição de Borracha Ponteira – Ata de Registro de Preços nº 239/2021. PROCESSO 4624138/2021. EMEF

Empenho 2000/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	Processo	22201-10/2020	Licitação	162/2020	Valor	R\$ 2.400,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 2.400,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.400,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Borracha Ponteira – Ata de Registro de Preços nº 239/2021. PROCESSO 4624138/2021. CMEI						

Empenho 2001/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	292/2020	Valor	R\$ 28.720,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. CMEI						

Empenho 2002/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	292/2020	Valor	R\$ 43.080,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. EMEF						

Empenho 2003/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	Processo	6084-47/2020	Licitação	57/2020	Valor	R\$ 6.150,00
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					Liquidado	R\$ 6.150,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 6.150,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. EMEF						

Empenho 2004/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	Processo	6084-47/2020	Licitação	57/2020	Valor	R\$ 4.100,00
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					Liquidado	R\$ 4.100,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4.100,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. CMEI						

Empenho 2005/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	Processo	6084-47/2020	Licitação	57/2020	Valor	R\$ 19.350,00
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					Liquidado	R\$ 19.350,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 19.350,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Aquisição de Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021. EMEF						

Empenho 2006/2021 - 24/08/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Data	24/08/2021	Processo	6084-47/2020	Licitação	57/2020	Valor	R\$ 12.900,00
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				Liquidado	R\$ 12.900,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 12.900,00	
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Aquisição de Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021. CMEI						

Empenho 2007/2021 - 26/08/2021

Data	26/08/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 110.160,00
Beneficiário	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI				Liquidado	R\$ 110.160,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 110.160,00	
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Caderno Brochurão – Ata de Registro de Preços nº 226/2020. PROCESSO 4683738/2021. EMEF						

Empenho 2008/2021 - 26/08/2021

Data	26/08/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 73.440,00
Beneficiário	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI				Liquidado	R\$ 73.440,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 73.440,00	
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Caderno Brochurão – Ata de Registro de Preços nº 226/2020. PROCESSO 4683738/2021. CMEI						

Empenho 2074/2021 - 26/08/2021

Data	26/08/2021	Processo	48610-27/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 313.310,19
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 313.310,19	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 313.310,19	
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2021-Proc. 04861027/21/21						

Empenho 2075/2021 - 26/08/2021

Data	26/08/2021	Processo	48610-27/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.995,11
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 1.995,11	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 1.995,11	
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2021-Proc. 04861027/21/21						

Empenho 2076/2021 - 26/08/2021

Data	26/08/2021	Processo	48610-27/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 26,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 26,78	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 26,78	
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2021-Proc. 04861027/21/21						

Empenho 2085/2021 - 26/08/2021

Data	26/08/2021	Processo	48610-27/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.025,91
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 4.025,91	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 4.025,91	



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição FOLHA COMPLEMENTAR 08/2021-Proc. 04861027/21/21

Empenho 2087/2021 - 30/08/2021

Data 30/08/2021 **Processo** 15771-39/2018 **Licitação** 18/2019 **Valor** R\$ 840.052,35
Beneficiário CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI **Liquidado** R\$ 784.160,08
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 784.160,08
Natureza 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
Descrição SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROC. 684696/2021.

Empenho 2088/2021 - 30/08/2021

Data 30/08/2021 **Processo** 20925-29/2020 **Licitação** 136/2020 **Valor** R\$ 26.244,00
Beneficiário AGNES COMERCIAL LTDA **Liquidado** R\$ 26.244,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 26.244,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Aquisição de Lápis 2B – Ata de Registro de Preços nº 220/2020. PROCESSO 4621707/2021.

Empenho 2089/2021 - 30/08/2021

Data 30/08/2021 **Processo** 20925-29/2020 **Licitação** 136/2020 **Valor** R\$ 17.496,00
Beneficiário AGNES COMERCIAL LTDA **Liquidado** R\$ 17.496,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 17.496,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Aquisição de Lápis 2B – Ata de Registro de Preços nº 220/2020. PROCESSO 4621707/2021.

Empenho 2094/2021 - 30/08/2021

Data 30/08/2021 **Processo** 9146-53/2021 **Licitação** 42/2021 **Valor** R\$ 4.032,00
Beneficiário ARGUS ATACADISTA LTDA **Liquidado** R\$ 4.032,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 4.032,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Aquisição de Pincel Atômico Vermelho – Ata de Registro de Preços nº 53/2021. PROCESSO 4711456/2021.

Empenho 2095/2021 - 30/08/2021

Data 30/08/2021 **Processo** 9146-53/2021 **Licitação** 42/2021 **Valor** R\$ 2.688,00
Beneficiário ARGUS ATACADISTA LTDA **Liquidado** R\$ 2.688,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 2.688,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Aquisição de Pincel Atômico Vermelho – Ata de Registro de Preços nº 53/2021. PROCESSO 4711456/2021.

Empenho 2096/2021 - 31/08/2021

Data 31/08/2021 **Processo** 36164-27/2020 **Licitação** 292/2020 **Valor** R\$ 12.312,00
Beneficiário QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME **Liquidado** R\$ 12.312,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 12.312,00
Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. EMEF



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 2097/2021 - 31/08/2021

Data	31/08/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	292/2020	Valor	R\$ 8.208,00
Beneficiário			QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME			Liquidado	R\$ 8.208,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 8.208,00
Natureza			3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição			Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. CMEI				

Empenho 2098/2021 - 31/08/2021

Data	31/08/2021	Processo	20656-81/2021	Licitação	90/2021	Valor	R\$ 246.942,00
Beneficiário			CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA			Liquidado	R\$ 246.942,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 246.942,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			Aquisição de Material de expediente – Pincel marcador para quadro branco - Ata de Registro de Preços nº 098/2021. PROCESSO 4688148/2021. EMEF				

Empenho 2099/2021 - 31/08/2021

Data	31/08/2021	Processo	20656-81/2021	Licitação	90/2021	Valor	R\$ 164.628,00
Beneficiário			CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA			Liquidado	R\$ 164.628,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 164.628,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			Aquisição de Material de expediente – Pincel marcador para quadro branco - Ata de Registro de Preços nº 098/2021. PROCESSO 4688148/2021. CMEI				

Empenho 2100/2021 - 31/08/2021

Data	31/08/2021	Processo	15771-39/2018	Licitação	18/2019	Valor	R\$ 22.379,33
Beneficiário			CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI			Liquidado	R\$ 22.379,33
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 22.379,33
Natureza			3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA				
Descrição			Aditivo 06, CT-179/2019 - Serviço de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado, repactuação e reajuste. PROCESSO 2062675/2021.				

Empenho 2107/2021 - 01/09/2021

Data	01/09/2021	Processo	26322-11/2021	Licitação	134/2021	Valor	R\$ 97.500,00
Beneficiário			CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA			Liquidado	R\$ 97.500,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 97.500,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			Aquisição de Material de Expediente – Ofício II – Ata de Registro de Preços nº100/2021. Processo 4834054/2021. EMEF				

Empenho 2108/2021 - 01/09/2021

Data	01/09/2021	Processo	26322-11/2021	Licitação	134/2021	Valor	R\$ 65.000,00
Beneficiário			CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA			Liquidado	R\$ 65.000,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 65.000,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			Aquisição de Material de Expediente – Ofício II – Ata de Registro de Preços nº100/2021. Processo 4834054/2021. CMEI				



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 2109/2021 - 01/09/2021

Data	01/09/2021	Processo	44925-80/2019	Licitação	314/2019	Valor	R\$ 14.881,82
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	ADITIVO 01, CT 322/2020-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, ACRESCE QUANTITATIVO DE 02(DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER A SEME. PROCESSO 4661092/2021.						

Empenho 2113/2021 - 01/09/2021

Data	01/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 10.214,40
Beneficiário	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Liquidado	R\$ 10.214,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 10.214,40
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – Clips n ° 08 – Ata de Registro de Preços nº93/2021. Processo 4805877/2021. EMEF						

Empenho 2114/2021 - 01/09/2021

Data	01/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 6.809,60
Beneficiário	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Liquidado	R\$ 6.809,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 6.809,60
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – Clips n ° 08 – Ata de Registro de Preços nº93/2021. Processo 4805877/2021. CMEI						

Empenho 2115/2021 - 02/09/2021

Data	02/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 14.220,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 14.220,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 14.220,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – Cola – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4779605/2021. EMEF						

Empenho 2116/2021 - 02/09/2021

Data	02/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 9.480,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 9.480,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 9.480,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – Cola – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4779605/2021. CMEI						

Empenho 2117/2021 - 02/09/2021

Data	02/09/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 11.187,00
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA					Liquidado	R\$ 5.934,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.934,24
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PINCÉIS) PARA UTILIZAÇÃO NO ANO LÉTIVO 2021. PROCESSO Nº 4704058/2021 .						

Empenho 2118/2021 - 02/09/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Data	02/09/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 7.458,00
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA					Liquidado	R\$ 1.365,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.365,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PINCÉIS) PARA UTILIZAÇÃO NO ANO LETIVO 2021. PROCESSO Nº 4704058/2021 .						

Empenho 0201/2021 - 02/09/2021 (Anulação)

Data	02/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 13.062,36
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 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0202/2021 - 02/09/2021 (Anulação)

Data	02/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3.187,60
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0203/2021 - 02/09/2021 (Anulação)

Data	02/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 14.317,15
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 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0204/2021 - 02/09/2021 (Anulação)

Data	02/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 4.301,20
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0205/2021 - 02/09/2021 (Anulação)

Data	02/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 5.142,53
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0206/2021 - 02/09/2021 (Anulação)

Data	02/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 89,67
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição (Não Definido)

Empenho 0207/2021 - 02/09/2021 (Anulação)

Data	02/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 32.594,80
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0208/2021 - 02/09/2021 (Anulação)

Data	02/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 578,45
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 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0209/2021 - 02/09/2021 (Anulação)

Data	02/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 174,03
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0210/2021 - 02/09/2021 (Anulação)

Data	02/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3,62
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0211/2021 - 02/09/2021 (Anulação)

Data	02/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 208,04
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0212/2021 - 02/09/2021 (Anulação)

Data	02/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 527,89
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 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 0213/2021 - 02/09/2021 (Anulação)

Data	02/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 128,98
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2121/2021 - 03/09/2021

Data	03/09/2021	Processo	26322-11/2021	Licitação	134/2021	Valor	R\$ 132.300,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 132.300,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 132.300,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. EMEF						

Empenho 2122/2021 - 03/09/2021

Data	03/09/2021	Processo	26322-11/2021	Licitação	134/2021	Valor	R\$ 88.200,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 88.200,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 88.200,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. CMEI						

Empenho 0729/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 9.685,44
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0730/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 6.456,96
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0731/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.621,52
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 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0732/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.747,68
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 0733/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 474,88
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0734/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.294,18
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0735/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.529,45
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0736/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 316,58
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2130/2021 - 06/09/2021

Data	06/09/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 4.212,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 4.212,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4.212,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETAS - PROC 4707253/2021						

Empenho 2131/2021 - 06/09/2021

Data	06/09/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 2.808,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 2.808,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.808,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETAS - PROC 4707253/2021

Empenho 2132/2021 - 06/09/2021

Data	06/09/2021	Processo	48610-27/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 826,50
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 826,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 826,50
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021						

Empenho 2133/2021 - 06/09/2021

Data	06/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 13.200,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 13.200,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 13.200,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – Régua – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4778472/2021. EMEF						

Empenho 2134/2021 - 06/09/2021

Data	06/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 8.800,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 8.800,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 8.800,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – Régua – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4778472/2021. CMEI						

Empenho 2135/2021 - 06/09/2021

Data	06/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 35.640,00
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA					Liquidado	R\$ 35.640,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 35.640,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – Apontador – Ata de Registro de Preços nº94/2021. Processo 4808206/2021. EMEF						

Empenho 2136/2021 - 06/09/2021

Data	06/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 23.760,00
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA					Liquidado	R\$ 23.760,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 23.760,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – Apontador – Ata de Registro de Preços nº94/2021. Processo 4808206/2021. CMEI						

Empenho 0256/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	Processo	55987-18/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 10.716,00
Beneficiário	TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1544/2021 - 06/09/2021 (Anulação)



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Data	06/09/2021	Processo	39006-29/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 31.800,00
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0249/2021 - 06/09/2021 (Anulação)

Data	06/09/2021	Processo	55985-29/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 4.192,50
Beneficiário	MERCANTIL PRIMOR LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2141/2021 - 08/09/2021

Data	08/09/2021	Processo	41999-80/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 42,64
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 42,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 42,64
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 29663 emitida me 20/07/21.						

Empenho 0056/2021 - 08/09/2021 (Anulação)

Data	08/09/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.616,86
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2144/2021 - 09/09/2021

Data	09/09/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 47.028,92
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 DE RE-RATIFICAÇÃO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR COMPLEMENTAR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. PROC 3742001/2020						

Empenho 2147/2021 - 09/09/2021

Data	09/09/2021	Processo	40255-67/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 270.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 270.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 270.000,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI						

Empenho 2149/2021 - 09/09/2021

Data	09/09/2021	Processo	20648-35/2021	Licitação	116/2021	Valor	R\$ 112.800,00
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 112.800,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 112.800,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – massa de modelar e giz de cera – Ata de Registro de Preços nº 107/2021, firmada com a empresa AGNES COMERCIAL LTDA. Valor para EMEF ano 2021. PROC 5034925/2021		

Empenho 2150/2021 - 09/09/2021

Data	09/09/2021	Processo	20648-35/2021	Licitação	116/2021	Valor	R\$ 169.200,00
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA				Liquidado	R\$ 169.200,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 169.200,00				
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – massa de modelar e giz de cera – Ata de Registro de Preços nº 107/2021, firmada com a empresa AGNES COMERCIAL LTDA. Valor para EMEF ano 2021. PROC 5034925/2021						

Empenho 1939/2021 - 09/09/2021 (Anulação)

Data	09/09/2021	Processo	18153-65/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 127.301,95
Beneficiário	GRAFICA CS LTDA				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2151/2021 - 10/09/2021

Data	10/09/2021	Processo	16406-47/2021	Licitação	101/2021	Valor	R\$ 114.114,00
Beneficiário	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				Liquidado	R\$ 114.114,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 114.114,00				
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº 108/2021 firmada com a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. PROC 4925700/2021						

Empenho 2152/2021 - 10/09/2021

Data	10/09/2021	Processo	16406-47/2021	Licitação	101/2021	Valor	R\$ 76.076,00
Beneficiário	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				Liquidado	R\$ 76.076,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 76.076,00				
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº 108/2021 firmada com a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. PROC 4925700/2021						

Empenho 1277/2021 - 10/09/2021 (Anulação)

Data	10/09/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 38.848,20
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2155/2021 - 13/09/2021

Data	13/09/2021	Processo	55985-29/2019	Licitação	326/2019	Valor	R\$ 4.192,50
Beneficiário	MERCANTIL PRIMOR LTDA				Liquidado	R\$ 4.192,50	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 4.192,50				



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 013/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E A EMPRESA MERCANTIL PRIMOR LTDA-EPP. PROC 4491434/2020

Empenho 2156/2021 - 13/09/2021

Data 13/09/2021 **Processo** 26299-65/2021 **Licitação** 140/2021 **Valor** R\$ 202.851,00
Beneficiário ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI **Liquidado** R\$ 8.196,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 8.196,00
Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, municípios e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 2629965/2021

Empenho 2157/2021 - 13/09/2021

Data 13/09/2021 **Processo** 26299-65/2021 **Licitação** 140/2021 **Valor** R\$ 135.234,00
Beneficiário ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI **Liquidado** R\$ 135.234,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 135.234,00
Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, municípios e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 2629965/2021

Empenho 2158/2021 - 13/09/2021

Data 13/09/2021 **Processo** 26299-65/2021 **Licitação** 140/2021 **Valor** R\$ 2.544,60
Beneficiário JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI **Liquidado** R\$ 2.544,60
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 2.544,60
Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição Aquisição de material para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, municípios e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Proc 2629965/2021 .

Empenho 2159/2021 - 13/09/2021

Data 13/09/2021 **Processo** 26299-65/2021 **Licitação** 140/2021 **Valor** R\$ 1.696,40
Beneficiário JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI **Liquidado** R\$ 1.696,40
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 1.696,40
Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição Aquisição de material para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, municípios e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Proc 2629965/2021 .

Empenho 2160/2021 - 13/09/2021

Data 13/09/2021 **Processo** 39006-29/2020 **Licitação** 49/2021 **Valor** R\$ 31.800,00
Beneficiário LL DISTRIBUIDORA LTDA **Liquidado** R\$ 27.469,90
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 27.469,90
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01 AO CONTRATO Nº122/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E A EMPRESA LL DISTRIBUIDORA LTDA. PROC 3341070/2021

Empenho 2161/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 41998-35/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 143,71
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Liquidado** R\$ 143,71



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 143,71
Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição REF. JUROS DE INSS DA NF 29662 EMITIDA DIA 20/07/2021 PELA EMPRESA ISH TECNOLOGIA S/A.

Empenho 2162/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 16406-47/2021 **Licitação** 101/2021 **Valor** R\$ 19.734,00
Beneficiário LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA **Liquidado** R\$ 19.734,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 19.734,00
Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº109/2021, Cota Reservada, firmada com a empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. PROC 4929555/2021

Empenho 2163/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 16406-47/2021 **Licitação** 101/2021 **Valor** R\$ 13.156,00
Beneficiário LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA **Liquidado** R\$ 13.156,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 13.156,00
Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº109/2021, Cota Reservada, firmada com a empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. PROC 4929555/2021

Empenho 2164/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 20654-92/2021 **Licitação** 125/2021 **Valor** R\$ 17.226,00
Beneficiário LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA **Liquidado** R\$ 17.226,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 17.226,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Aquisição de materiais de expediente - Pasta trilho - para atender demandas UE/SEME. ATA 103/2021. PROC 4948806/2021

Empenho 2165/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 20654-92/2021 **Licitação** 125/2021 **Valor** R\$ 11.484,00
Beneficiário LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA **Liquidado** R\$ 11.484,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 11.484,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Aquisição de materiais de expediente - Pasta trilho - para atender demandas UE/SEME. ATA 103/2021. PROC 4948806/2021

Empenho 2166/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 20654-92/2021 **Licitação** 125/2021 **Valor** R\$ 104.100,00
Beneficiário BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS **Liquidado** R\$ 104.100,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 104.100,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Aquisição de material de expediente - Pasta Aba Elástica - para atender demanda das UE/SEME. ATA 104/2021. PROC 4951351/2021

Empenho 2167/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 20654-92/2021 **Licitação** 125/2021 **Valor** R\$ 69.400,00
Beneficiário BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS **Liquidado** R\$ 69.400,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 69.400,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Aquisição de material de expediente - Pasta Aba Elástica - para atender demanda das UE/SEME. ATA 104/2021. PROC 4951351/2021

Empenho 2168/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 6084-47/2020 **Licitação** 57/2020 **Valor** R\$ 1.800,00
Beneficiário MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA **Liquidado** R\$ 1.800,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 1.800,00
Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº 189/2020, firmada com a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - complementação. Proc 4554108/2021

Empenho 2169/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 6084-47/2020 **Licitação** 57/2020 **Valor** R\$ 1.200,00
Beneficiário MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA **Liquidado** R\$ 1.200,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 1.200,00
Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº 189/2020, firmada com a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - complementação. Proc 4554108/2021

Empenho 2170/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 2863-54/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 95.000,00
Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA **Liquidado** R\$ 79.007,04
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 79.007,04
Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.

Empenho 2171/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 20654-92/2021 **Licitação** 125/2021 **Valor** R\$ 15.600,00
Beneficiário AGNES COMERCIAL LTDA **Liquidado** R\$ 15.600,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 15.600,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Aquisição de material de expediente - Caixa Polionda - para atender demandas das Unidades de Ensino/SEME.ATA 102/2021. PROC 4930552/2021

Empenho 2172/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 20654-92/2021 **Licitação** 125/2021 **Valor** R\$ 10.400,00
Beneficiário AGNES COMERCIAL LTDA **Liquidado** R\$ 10.400,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 10.400,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Aquisição de material de expediente - Caixa Polionda - para atender demandas das Unidades de Ensino/SEME.ATA 102/2021. PROC 4930552/2021

Empenho 2177/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 56140-99/2017 **Licitação** 313/2017 **Valor** R\$ 400,00
Beneficiário AQUARIO E ARTE LTDA **Liquidado** R\$ 400,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 400,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021

Empenho 2178/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 56140-99/2017 **Licitação** 313/2017 **Valor** R\$ 3.662,00
Beneficiário AQUARIO E ARTE LTDA **Liquidado** R\$ 3.662,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 3.662,00
Natureza 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021

Empenho 2179/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 56140-99/2017 **Licitação** 313/2017 **Valor** R\$ 160,00
Beneficiário AQUARIO E ARTE LTDA **Liquidado** R\$ 160,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 160,00
Natureza 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021

Empenho 2180/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 56140-99/2017 **Licitação** 313/2017 **Valor** R\$ 420,00
Beneficiário AQUARIO E ARTE LTDA **Liquidado** R\$ 420,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 420,00
Natureza 3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Descrição Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021

Empenho 2181/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 56140-99/2017 **Licitação** 313/2017 **Valor** R\$ 21.916,00
Beneficiário AQUARIO E ARTE LTDA **Liquidado** R\$ 21.916,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 21.916,00
Natureza 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021

Empenho 2182/2021 - 14/09/2021

Data 14/09/2021 **Processo** 56140-99/2017 **Licitação** 313/2017 **Valor** R\$ 8.580,00
Beneficiário AQUARIO E ARTE LTDA **Liquidado** R\$ 8.580,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 8.580,00
Natureza 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021

Empenho 2183/2021 - 15/09/2021

Data 15/09/2021 **Processo** 20652-01/2021 **Licitação** 108/2021 **Valor** R\$ 3.480,00
Beneficiário CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA **Liquidado** R\$ 3.480,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 3.480,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição Aquisição de Material de Expediente - Sacola – Ata de Registro de Preços nº92/2021, firmada com a empresa CESCÓPELATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP. PROC 4775708/2021

Empenho 2184/2021 - 15/09/2021

Data	15/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 2.320,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 2.320,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.320,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente - Sacola – Ata de Registro de Preços nº92/2021, firmada com a empresa CESCÓPELATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP. PROC 4775708/2021						

Empenho 0032/2021 - 15/09/2021 (Anulação)

Data	15/09/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 64.169,84
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0033/2021 - 15/09/2021 (Anulação)

Data	15/09/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 335.773,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0034/2021 - 15/09/2021 (Anulação)

Data	15/09/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 218.977,45
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0035/2021 - 15/09/2021 (Anulação)

Data	15/09/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 632.567,37
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0036/2021 - 15/09/2021 (Anulação)

Data	15/09/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 95.100,11
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	(Não Definido)						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 2251/2021 - 16/09/2021

Data	16/09/2021	Processo	14294-09/2020	Licitação	117/2020	Valor	R\$ 8.580,00
Beneficiário	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA					Liquidado	R\$ 8.580,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 8.580,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Aquisição de café moído para atendimento às demandas desta SEME. Item da Ata de Registro de Preços nº 47/2021. Processo Virtual 5048901/2021						

Empenho 2252/2021 - 16/09/2021

Data	16/09/2021	Processo	25508-53/2021	Licitação	123/2021	Valor	R\$ 173.349,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA					Liquidado	R\$ 173.349,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 173.349,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	Aquisição de Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA						

Empenho 2253/2021 - 16/09/2021

Data	16/09/2021	Processo	25508-53/2021	Licitação	123/2021	Valor	R\$ 115.566,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA					Liquidado	R\$ 115.566,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 115.566,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	Aquisição de Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA. PROC 4874970/2021						

Empenho 2254/2021 - 16/09/2021

Data	16/09/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	54/2021	Valor	R\$ 124.320,00
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA					Liquidado	R\$ 121.087,68
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 121.087,68
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LL DISTRIBUIDORA LTDA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (CARNE BOVINA MOÍDA) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2021. EMEF. CT 192/2021. PROC 5110801/2021						

Empenho 2256/2021 - 17/09/2021

Data	17/09/2021	Processo	55987-18/2019	Licitação	317/2019	Valor	R\$ 10.716,00
Beneficiário	TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA					Liquidado	R\$ 10.716,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 10.716,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	TERMO DE APOSTILAMENTO N º02 AO CONTRATO Nº 016/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E A EMPRESA TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA. PROC 43306/2021						

Empenho 2260/2021 - 20/09/2021

Data	20/09/2021	Processo	73993-04/2016	Licitação	45/2017	Valor	R\$ 1.303,17
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 1.303,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.303,17
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição Re-ratificação do Aditivonº08 ao Contrato 239/2017, firmado com a empresa Soluções Serviços Terceirizados EIRELI-que tem por objeto a prestação de serviços de carga e descarga, arrumação de móveis patrimoniais e de outros materiais. Processo 2020922/2021

Empenho 2325/2021 - 22/09/2021

Data	22/09/2021	Processo	54631-81/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 387.829,88
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 387.829,88
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 387.829,88
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05463181/21/21						

Empenho 2326/2021 - 22/09/2021

Data	22/09/2021	Processo	54631-81/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.687,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.687,14
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.687,14
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05463181/21/21						

Empenho 2327/2021 - 22/09/2021

Data	22/09/2021	Processo	54631-81/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05463181/21/21						

Empenho 2339/2021 - 22/09/2021

Data	22/09/2021	Processo	54631-81/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 18.735,27
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 18.735,27
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 18.735,27
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 09/2021-Proc. 05463181/21/21						

Empenho 2340/2021 - 23/09/2021

Data	23/09/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	54/2021	Valor	R\$ 78.000,00
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA					Liquidado	R\$ 74.708,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 74.708,40
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Contratação da EMPRESA S.J. DEGASPERI LTDA para fornecimento de carne suína para atendimento às demandas das Unidades de Ensino - EMEFs no período de setembro a dezembro/2021. Ata de Registro de Preços nº 62/2021. CT 193/2021. Processo Virtual 5111072/202						

Empenho 2375/2021 - 28/09/2021

Data	28/09/2021	Processo	48098-19/2021	Licitação	94/2021	Valor	R\$ 7.500,00
Beneficiário	GRUPO DE ESTUDOS S/EDUCACAO-METODOL. DE PESQUISA E ACAO					Liquidado	R\$ 7.500,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 7.500,00
Natureza	3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição Contratação, por inexigibilidade de licitação, do GRUPO DE ESTUDOS SOBRE EDUCAÇÃO METODOLOGIA DE PESQUISA E AÇÃO - GEEMPA, para prestação de serviço de curso de formação para 25 (vinte e cinco) servidores da SEME. CT 195/2021. PROC 4809819/2021

Empenho 3072/2021 - 28/09/2021 (Anulação)

Data	28/09/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 225.630,58
Beneficiário	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA - ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3073/2021 - 28/09/2021 (Anulação)

Data	28/09/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 150.420,38
Beneficiário	PALACIO DOS UNIFORMES LTDA - ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2388/2021 - 01/10/2021

Data	01/10/2021	Processo	48409-40/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.779,91
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA					Liquidado	R\$ 2.779,91
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.779,91
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES						
Descrição	Devolução do valor à Prefeitura Municipal de Serra/ES, repassados à Prefeitura de Vitória a título de ressarcimento das despesas decorrentes da cessão da servidora GEANNE DUARTE POLINI, matrícula 587032, referente ao mês de abril/2021.						

Empenho 2389/2021 - 01/10/2021

Data	01/10/2021	Processo	55347-22/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 805,18
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 805,18
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 805,18
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DA EMEF Irmã Jacinta Soares de Souza Lima.						

Empenho 2390/2021 - 01/10/2021

Data	01/10/2021	Processo	55347-22/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.610,36
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 1.610,36
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.610,36
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DOS CMEIs JACY ALVES FRAGA E GEISLA DA CRUZ MILITÃO.						

Empenho 2394/2021 - 04/10/2021

Data	04/10/2021	Processo	30304-53/2020	Licitação	108/2020	Valor	R\$ 250,00
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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição Adit. 01 CT 9912509596/2020-Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT, prest. serviços e vendas de produtos por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos-SEME. Proc 3030453/2020

Empenho 2403/2021 - 06/10/2021

Data 06/10/2021 **Processo** 30960-31/2018 **Licitação** 15/2020 **Valor** R\$ 6.600,00
Beneficiário ARAUJO RENTACAR LTDA **Liquidado** R\$ 5.463,43
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 5.463,43
Natureza 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição CT198/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5405761/2021. EX/21.

Empenho 2406/2021 - 07/10/2021

Data 07/10/2021 **Processo** 54631-81/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 548,60
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Liquidado** R\$ 548,60
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 548,60
Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2021

Empenho 2412/2021 - 08/10/2021

Data 08/10/2021 **Processo** 25224-67/2021 **Licitação** 1/2021 **Valor** R\$ 53.009,84
Beneficiário COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARICACICA CAFCS **Liquidado** R\$ 33.103,97
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 33.103,97
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição CT206/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.

Empenho 2413/2021 - 08/10/2021

Data 08/10/2021 **Processo** 25224-67/2021 **Licitação** 1/2021 **Valor** R\$ 57.030,11
Beneficiário COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARICACICA CAFCS **Liquidado** R\$ 45.491,24
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 45.491,24
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição CT206/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.

Empenho 2414/2021 - 08/10/2021

Data 08/10/2021 **Processo** 25224-67/2021 **Licitação** 1/2021 **Valor** R\$ 2.579,79
Beneficiário COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARICACICA CAFCS **Liquidado** R\$ 2.242,98
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 2.242,98
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição CT206/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.

Empenho 2415/2021 - 08/10/2021

Data 08/10/2021 **Processo** 25224-67/2021 **Licitação** 1/2021 **Valor** R\$ 23.083,80
Beneficiário COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS M **Liquidado** R\$ 18.780,96



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 18.780,96
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	CT207/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.		

Empenho 2416/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	1/2021	Valor	R\$ 23.151,30
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS M				Liquidado	R\$ 13.480,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 13.480,00				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT207/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.						

Empenho 2417/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	1/2021	Valor	R\$ 270,00
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS M				Liquidado	R\$ 226,80	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 226,80				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT207/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.						

Empenho 2418/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	1/2021	Valor	R\$ 10.176,25
Beneficiário	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO				Liquidado	R\$ 7.077,94	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 7.077,94				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT208/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.						

Empenho 2419/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	1/2021	Valor	R\$ 14.581,75
Beneficiário	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO				Liquidado	R\$ 12.517,58	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 12.517,58				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT208/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.						

Empenho 2420/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	1/2021	Valor	R\$ 1.748,25
Beneficiário	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO				Liquidado	R\$ 1.586,17	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 1.586,17				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT208/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 2421/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	1/2021	Valor	R\$ 36.302,66
Beneficiário	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE BOA VISTA					Liquidado	R\$ 17.934,77
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 17.934,77
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT209/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.						

Empenho 2422/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	1/2021	Valor	R\$ 38.688,85
Beneficiário	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE BOA VISTA					Liquidado	R\$ 33.144,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 33.144,43
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT209/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.						

Empenho 2423/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	1/2021	Valor	R\$ 616,25
Beneficiário	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE BOA VISTA					Liquidado	R\$ 522,41
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 522,41
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT209/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.						

Empenho 2424/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	1/2021	Valor	R\$ 1.087,50
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO					Liquidado	R\$ 1.039,65
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.039,65
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT210/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.						

Empenho 2425/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	1/2021	Valor	R\$ 42.672,50
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO					Liquidado	R\$ 38.967,77
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 38.967,77
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT210/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.						

Empenho 2426/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	1/2021	Valor	R\$ 42.672,50
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO					Liquidado	R\$ 30.902,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 30.902,11



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição CT210/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.

Empenho 2427/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	1/2021	Valor	R\$ 71.825,00
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC					Liquidado	R\$ 67.026,13
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 67.026,13
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT211/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.						

Empenho 2428/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	1/2021	Valor	R\$ 59.225,00
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC					Liquidado	R\$ 40.685,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 40.685,80
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT211/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.						

Empenho 2432/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	1/2021	Valor	R\$ 100.188,75
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO					Liquidado	R\$ 91.344,04
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 91.344,04
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT212/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.						

Empenho 2434/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	1/2021	Valor	R\$ 110.130,50
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO					Liquidado	R\$ 90.551,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 90.551,11
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT212/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.						

Empenho 2438/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	1/2021	Valor	R\$ 5.640,25
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO					Liquidado	R\$ 5.492,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.492,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT212/21 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES DESTINADA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA SEME. VIGENCIA ATE 31/12/31. PROCESSO Nº 2522467/21. EX/21.						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 2445/2021 - 14/10/2021

Data	14/10/2021	Processo	36247-05/2021	Licitação	160/2021	Valor	R\$ 43.240,00
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA					Liquidado	R\$ 43.240,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 43.240,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisições de materiais de expedientes Papel EVA e Envelopes. Ata de Registro de Preços nº 136/2021, firmada com a empresa ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO. Processo: 5775519/2021						

Empenho 2446/2021 - 14/10/2021

Data	14/10/2021	Processo	36247-05/2021	Licitação	160/2021	Valor	R\$ 64.860,00
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA					Liquidado	R\$ 64.860,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 64.860,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisições de materiais de expedientes Papel EVA e Envelopes. Ata de Registro de Preços nº 136/2021, firmada com a empresa ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO. Processo: 5775519/2021						

Empenho 2452/2021 - 14/10/2021

Data	14/10/2021	Processo	21634-39/2021	Licitação	100/2021	Valor	R\$ 1.300,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					Liquidado	R\$ 1.300,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.300,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO/ SEME - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2021, PROCESSO Nº 5743800/2021. EX/21.						

Empenho 2453/2021 - 14/10/2021

Data	14/10/2021	Processo	21634-39/2021	Licitação	100/2021	Valor	R\$ 1.950,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					Liquidado	R\$ 1.950,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.950,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO/ SEME - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2021. PROCESSO Nº 5743800/2021. EX/21.						

Empenho 2454/2021 - 15/10/2021

Data	15/10/2021	Processo	44925-80/2019	Licitação	314/2019	Valor	R\$ 125.507,68
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					Liquidado	R\$ 104.849,19
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 104.849,19
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	ADITIVO 03, CT-322/2020-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PRORROGA PRAZO DE 19/10/21 a 18/10/22. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3316510/2021.						

Empenho 2455/2021 - 15/10/2021

Data	15/10/2021	Processo	4957-39/2014	Licitação	82/2014	Valor	R\$ 92.207,84
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 92.207,84
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 92.207,84
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO 05 (prorrogação 16/10/21 a 31/12/24 e reajuste) AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. VALOR P/ PERÍODO 16/10/2021 A 31/12/2021. Processo 1616744/2021.						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 2456/2021 - 15/10/2021

Data	15/10/2021	Processo	59417-11/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 805,18
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 805,18
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 805,18
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DA EMEF São Vicente de Paulo. Processo: 5941711/2021.						

Empenho 2457/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	Processo	36247-05/2021	Licitação	160/2021	Valor	R\$ 62.877,60
Beneficiário	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 62.877,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 62.877,60
Natureza	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
Descrição	Aquisição de Material (TNT) para atendimento de demandas das Unidades de Ensino. Item Ata de Registro de Preços nº 135/2021, firmada com a empresa MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Processo: 5774103/2021						

Empenho 2458/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	Processo	36247-05/2021	Licitação	160/2021	Valor	R\$ 94.316,40
Beneficiário	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 94.316,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 94.316,40
Natureza	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
Descrição	Aquisição de Material (TNT) para atendimento de demandas das Unidades de Ensino. Item Ata de Registro de Preços nº 135/2021, firmada com a empresa MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Processo: 5774103/2021						

Empenho 2468/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 1.166.170,59
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 1.031.339,67
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.031.339,67
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	ADITIVO Nº 14 DE REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº 1920790/21. EX/21.						

Empenho 2469/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 1.301.378,30
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 1.301.378,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.301.378,30
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	ADITIVO Nº 14 DE REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEI). PROCESSO Nº 1920790/21. EX/21.						

Empenho 2480/2021 - 21/10/2021

Data	21/10/2021	Processo	7629-13/2021	Licitação	77/2021	Valor	R\$ 55.680,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 42.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 42.000,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição Contratação da empresa DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI para fornecimento de gêneros alimentícios (leite em pó integral - ARP 073/2021), visando atender as Unidades Municipais de Ensino de Vitória. CMEI. CT 235/2021. Proc 5822307/2021

Empenho 2481/2021 - 21/10/2021

Data	21/10/2021	Processo	7629-13/2021	Licitação	77/2021	Valor	R\$ 36.000,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 35.088,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 35.088,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Contratação da empresa DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI para fornecimento de gêneros alimentícios (leite em pó integral - ARP 073/2021), visando atender as Unidades Municipais de Ensino de Vitória. EMEF. CT 235/2021. Proc: 5822307/2021						

Empenho 2482/2021 - 21/10/2021

Data	21/10/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	47/2021	Valor	R\$ 31.361,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 31.361,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 31.361,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT234/21 - FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E ÓLEO) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CMEI). PROCESSO Nº 5821896/2021. VIGENCIA ATE 31/12/21.						

Empenho 2483/2021 - 21/10/2021

Data	21/10/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	47/2021	Valor	R\$ 20.154,40
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 20.154,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 20.154,40
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT234/21 - FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E ÓLEO) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EMEF). VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº 5821896/2021.						

Empenho 2484/2021 - 21/10/2021

Data	21/10/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	47/2021	Valor	R\$ 3.048,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 2.567,94
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.567,94
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CT234/21 - FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E ÓLEO) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA. VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº 5821896/2021.						

Empenho 2553/2021 - 27/10/2021

Data	27/10/2021	Processo	61176-70/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 442.129,13
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 442.129,13
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 442.129,13
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06117670/21/21						

Empenho 2554/2021 - 27/10/2021

Data	27/10/2021	Processo	61176-70/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.620,19
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.620,19
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.620,19
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06117670/21/21

Empenho 2555/2021 - 27/10/2021

Data	27/10/2021	Processo	61176-70/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06117670/21/21						

Empenho 2568/2021 - 27/10/2021

Data	27/10/2021	Processo	61176-70/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 16.430,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 16.430,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 16.430,50
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 10/2021-Proc. 06117670/21/21						

Empenho 2569/2021 - 11/11/2021

Data	11/11/2021	Processo	54846-00/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 54,11
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 54,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 54,11
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. a multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da nota fiscal de serviços nº 30710 emitida em 20/09/2021, pela empresa ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 01.707.536/0001-04.						

Empenho 2570/2021 - 11/11/2021

Data	11/11/2021	Processo	54844-03/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 175,61
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 175,61
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 175,61
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da SVA.						

Empenho 2572/2021 - 12/11/2021

Data	12/11/2021	Processo	55775-79/2017	Licitação	198/2017	Valor	R\$ 14.000,00
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.					Liquidado	R\$ 12.564,46
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 12.564,46
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	ADIT. 04 (PRORROGAÇÃO PARA O PERÍODO 14/11/21 A 13/11/22) CT 430/2017 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER SMS E ACESSAR INTERNET. 6821818/2017.						

Empenho 2579/2021 - 19/11/2021

Data	19/11/2021	Processo	61176-70/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.108,27
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1.108,27
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.108,27
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2021						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 2601/2021 - 22/11/2021

Data	22/11/2021	Processo	61176-70/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5,16
Beneficiário	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA					Liquidado	R\$ 5,16
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5,16
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO.						

Empenho 2602/2021 - 22/11/2021

Data	22/11/2021	Processo	56688-15/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 143,28
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 143,28
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 143,28
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente ao juros de INSS da Nota fiscal 1721 emitida dia 13/10/2021 pela empresa HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI.						

Empenho 2604/2021 - 23/11/2021

Data	23/11/2021	Processo	40255-67/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 60.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 60.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 60.000,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI						

Empenho 2605/2021 - 23/11/2021

Data	23/11/2021	Processo	40260-70/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 300.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 286.112,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 286.112,43
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 2606/2021 - 23/11/2021

Data	23/11/2021	Processo	13742-38/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.029,27
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. Processo: 5263869/2021						

Empenho 2607/2021 - 23/11/2021

Data	23/11/2021	Processo	13742-38/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.543,91
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. Processo: 5263869/2021						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 2608/2021 - 23/11/2021

Data	23/11/2021	Processo	40263-03/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 370.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				Liquidado	R\$ 370.000,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 370.000,00	
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 2609/2021 - 23/11/2021

Data	23/11/2021	Processo	40256-01/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 140.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				Liquidado	R\$ 140.000,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 140.000,00	
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF.						

Empenho 2606/2021 - 23/11/2021 (Anulação)

Data	23/11/2021	Processo	13742-38/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 5.029,27
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2607/2021 - 23/11/2021 (Anulação)

Data	23/11/2021	Processo	13742-38/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 7.543,91
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2610/2021 - 23/11/2021

Data	23/11/2021	Processo	13742-38/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.029,27
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				Liquidado	R\$ 5.029,27	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 5.029,27	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. Processo: 5263869/2021						

Empenho 2611/2021 - 23/11/2021

Data	23/11/2021	Processo	13742-38/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.543,91
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				Liquidado	R\$ 7.543,91	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 7.543,91	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. Processo: 5263869/2021						

Empenho 2643/2021 - 23/11/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Data	23/11/2021	Processo	61176-70/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 27,64
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					Liquidado	R\$ 27,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 27,64
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS.						

Empenho 2711/2021 - 24/11/2021

Data	24/11/2021	Processo	66292-86/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 413.771,83
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 413.771,83
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 413.771,83
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2021-Proc. 06629286/21/21						

Empenho 2712/2021 - 24/11/2021

Data	24/11/2021	Processo	66292-86/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.700,53
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.700,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.700,53
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2021-Proc. 06629286/21/21						

Empenho 2720/2021 - 24/11/2021

Data	24/11/2021	Processo	66292-86/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.752,58
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.752,58
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4.752,58
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 11/2021-Proc. 06629286/21/21						

Empenho 2480/2021 - 24/11/2021 (Anulação)

Data	24/11/2021	Processo	7629-13/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 12.000,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2426/2021 - 24/11/2021 (Anulação)

Data	24/11/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.240,00
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2722/2021 - 25/11/2021

Data	25/11/2021	Processo	50508-91/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.068,00
Beneficiário	JULIANA ROHSNER VIANNA TONIATI					Liquidado	R\$ 1.068,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.068,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição Pagamento de 2,5 diárias ref. à viagem da Secretária Municipal de Educação, srª JULIANA ROHSNER VIANNA TONIATI, CPF 056.045.727-80, para o Estado de São Paulo nos dias 31/08 a 02/09 a fim de representar nosso Município no prêmio Connected Smart Cities.

Empenho 2730/2021 - 26/11/2021

Data	26/11/2021	Processo	49206-70/2021	Licitação	109/2021	Valor	R\$ 11.299,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 11.299,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 11.299,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
Descrição	Aquisição de GARRAFAS TÉRMICAS, destinadas ao atendimento das demandas das Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação de Vitória (SEME). Processo Virtual 4920670/2021						

Empenho 2731/2021 - 26/11/2021

Data	26/11/2021	Processo	49206-70/2021	Licitação	109/2021	Valor	R\$ 1.451,25
Beneficiário	COZINHA & UTILIDADES LTDA					Liquidado	R\$ 1.451,25
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.451,25
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
Descrição	Aquisição de GARRAFAS TÉRMICAS, destinadas ao atendimento das demandas das Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação de Vitória (SEME). Processo Virtual 4920670/2021						

Empenho 2733/2021 - 26/11/2021

Data	26/11/2021	Processo	25224-67/2021	Licitação	1/2021	Valor	R\$ 2.240,00
Beneficiário	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO					Liquidado	R\$ 1.527,68
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.527,68
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Apostilamento nº 01 ao contrato 210/2021 (Chamada Pública nº 001/2021), firmado c/ COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO - CAFAC: redução de 500 kg de Tomate para CMEI e acréscimo de 500 kg de Tomate para EMEF. Processo: 2522467/2021						

Empenho 2734/2021 - 26/11/2021

Data	26/11/2021	Processo	7629-13/2021	Licitação	77/2021	Valor	R\$ 12.000,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 12.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 12.000,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Apostilamento nº 01 ao contrato 235/2021, firmado c/ DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI: acréscimo de 500 kg (pacote de 1kg) de Leite em pó para EMEFs e decréscimo de 500 kg (pacote de 1kg) de Leite em pó nos CMEIs. Processo: 5822307/2021						

Empenho 2736/2021 - 26/11/2021

Data	26/11/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 200.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 200.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 200.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Saldo adit. 02 CT252/2020: serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas EMEFs. PROC 1866143/2020						

Empenho 2737/2021 - 26/11/2021

Data	26/11/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 400.000,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	----------------



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Liquidado	R\$ 397.890,99
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 397.890,99
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Saldo adit. 02 CT252/2020: serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelos CMEIs. PROC 1866143/2020		

Empenho 2739/2021 - 29/11/2021

Data	29/11/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 346.344,26
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 346.344,26
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 346.344,26
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITAMENTO 12 (REPACTUAÇÃO) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI. Processo: 2612791/2021						

Empenho 2740/2021 - 29/11/2021

Data	29/11/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 456.811,57
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 442.793,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 442.793,39
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITAMENTO 12 (REPACTUAÇÃO) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF. Processo: 2612791/2021						

Empenho 1972/2021 - 01/12/2021 (Anulação)

Data	01/12/2021	Processo	37709-12/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 372.000,00
Beneficiário	JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0004/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

Data	03/12/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.428,14
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0005/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

Data	03/12/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 26.656,16
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 TELECOMUNICACOES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0006/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

Data	03/12/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 26.192,53
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	----------------



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 0007/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

Data	03/12/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.044,52
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Liquidado				Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago					R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0008/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

Data	03/12/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 37.519,39
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Liquidado				Pago	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 2884/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	54/2021	Valor	R\$ 17.760,00
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidado				Pago	R\$ 17.760,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago					R\$ 17.760,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Aditamento nº 01 (acréscimo de 1.000 kg) ao contrato nº 192/2021, firmado com a empresa LL DISTRIBUIDORA LTDA: AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA). Processo: 5110801/2021						

Empenho 2885/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	Processo	54050-40/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.357,15
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidado				Pago	R\$ 1.357,15
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago					R\$ 1.357,15
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE A JUROS E MULTO PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 3401 EMITIDA EM 01/09/2021 DA EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI.						

Empenho 2886/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	Processo	58035-70/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 843,31
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidado				Pago	R\$ 843,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago					R\$ 843,31
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS NA NOTA FISCAL 1727 - HIMALAIA						

Empenho 2887/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	Processo	62981-11/2021	Licitação	204/2021	Valor	R\$ 115.595,00
Beneficiário	DMK3 TECNOLOGIA LTDA	Liquidado				Pago	R\$ 115.595,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago					R\$ 115.595,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21.

Empenho 2888/2021 - 03/12/2021

Data 03/12/2021 **Processo** 62981-11/2021 **Licitação** 204/2021 **Valor** R\$ 20.830,00
Beneficiário DMK3 TECNOLOGIA LTDA **Liquidado** R\$ 20.830,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 20.830,00
Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21.

Empenho 2889/2021 - 03/12/2021

Data 03/12/2021 **Processo** 62981-11/2021 **Licitação** 204/2021 **Valor** R\$ 8.375,00
Beneficiário DMK3 TECNOLOGIA LTDA **Liquidado** R\$ 8.375,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 8.375,00
Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21.

Empenho 0041/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

Data 03/12/2021 **Processo** 30304-53/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 2.900,00
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 2394/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

Data 03/12/2021 **Processo** 30304-53/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 250,00
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 2898/2021 - 06/12/2021

Data 06/12/2021 **Processo** 40192-20/2021 **Licitação** 169/2021 **Valor** R\$ 2.213.333,40
Beneficiário DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI **Liquidado** R\$ 2.213.333,40
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 2.213.333,40
Natureza 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021.

Empenho 2899/2021 - 06/12/2021

Data 06/12/2021 **Processo** 40192-20/2021 **Licitação** 169/2021 **Valor** R\$ 1.735.511,83
Beneficiário DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI **Liquidado** R\$ 1.735.511,83
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 1.735.511,83
Natureza 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021 .

Empenho 2900/2021 - 07/12/2021

Data	07/12/2021	Processo	66292-86/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 278,45
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 278,45
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 278,45
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2021						

Empenho 1917/2021 - 07/12/2021 (Anulação)

Data	07/12/2021	Processo	60277-00/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 24.702,40
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1918/2021 - 07/12/2021 (Anulação)

Data	07/12/2021	Processo	60277-00/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.227,08
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2904/2021 - 07/12/2021

Data	07/12/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	47/2021	Valor	R\$ 8.126,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 5.448,26
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.448,26
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO Nº1 DE ACRÉSCIMO DE 24,99% AO CT234/21 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E ÓLEO) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº 5821896/2021.						

Empenho 1919/2021 - 07/12/2021 (Anulação)

Data	07/12/2021	Processo	60277-00/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 83.070,34
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0718/2021 - 07/12/2021 (Anulação)

Data	07/12/2021	Processo	61448-37/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 795,00
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 1775/2021 - 07/12/2021 (Anulação)

Data	07/12/2021	Processo	61448-37/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.590,00
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0269/2021 - 07/12/2021 (Anulação)

Data	07/12/2021	Processo	66816-52/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 17.530,92
Beneficiário	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0270/2021 - 07/12/2021 (Anulação)

Data	07/12/2021	Processo	66816-52/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 156,00
Beneficiário	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2905/2021 - 07/12/2021

Data	07/12/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	47/2021	Valor	R\$ 5.511,04
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 5.328,16
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.328,16
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO Nº1 DE ACRÉSCIMO DE 24,99% AO CT234/2021, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E ÓLEO) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO: 5821896/2021.						

Empenho 2907/2021 - 07/12/2021

Data	07/12/2021	Processo	61236-55/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 229,35
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 229,35
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 229,35
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Juros e multa referente a NF 385 EMITIDA EM 20/10/2021 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA						

Empenho 0193/2021 - 08/12/2021 (Anulação)

Data	08/12/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 4.848,72
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 REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0194/2021 - 08/12/2021 (Anulação)

Data	08/12/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3.297,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 0195/2021 - 08/12/2021 (Anulação)

Data	08/12/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 293,42
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 REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0196/2021 - 08/12/2021 (Anulação)

Data	08/12/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 14,39
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2913/2021 - 08/12/2021

Data	08/12/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 1.298.000,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 1.172.816,72
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 1.172.816,72				
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROC 5158608/2018						

Empenho 2914/2021 - 08/12/2021

Data	08/12/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 865.000,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 865.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 865.000,00				
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROC 5158608/2018						

Empenho 2915/2021 - 09/12/2021

Data	09/12/2021	Processo	49683-36/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.220,00
Beneficiário	LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA					Liquidado	R\$ 3.220,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 3.220,00				
Natureza	3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES						
Descrição	Indenização em favor de Luciana Domingos de Oliveira, CPF. 099.944.397.66, referente aos danos causados ao seu veículo Fiat Toro Volcano, placa PPZ9518-ES, após parte do telhado da EMEF CAA cair sobre o automóvel no dia 25/08/2021. Parecer PGM 318/2021.						

Empenho 2916/2021 - 09/12/2021

Data	09/12/2021	Processo	53794-47/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 173,32
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 173,32



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 173,32
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Referente a juros de INSS da Nota fiscal 331 emitida dia 15/09/2021 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.		

Empenho 1301/2021 - 10/12/2021 (Anulação)

Data	10/12/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 452.811,71
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1302/2021 - 10/12/2021 (Anulação)

Data	10/12/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 185.214,18
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2917/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 34.800,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 34.800,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 34.800,00				
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - ADM QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020						

Empenho 2918/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 34.800,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 34.800,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 34.800,00				
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - EMEF QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020						

Empenho 2919/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 92.800,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 20.505,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 20.505,22				
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020						

Empenho 2920/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 261.000,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 204.038,92



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 204.038,92
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		
Descrição	SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020		

Empenho 2921/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 156.600,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Liquidado	R\$ 32.940,54	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 32.940,54				
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO						
Descrição	SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - CMEI MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020						

Empenho 2922/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 4.495,09
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				Liquidado	R\$ 2.495,09	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 2.495,09				
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇÃO, SUPRESSAO E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO CT472/17 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 3742001/2020. EX/21.						

Empenho 2923/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 6.742,63
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				Liquidado	R\$ 3.742,64	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 3.742,64				
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇÃO, SUPRESSAO E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO CT472/17 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 3742001/2020. EX/21.						

Empenho 2109/2021 - 13/12/2021 (Anulação)

Data	13/12/2021	Processo	44925-80/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 14.881,82
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 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2924/2021 - 13/12/2021

Data	13/12/2021	Processo	37709-12/2020	Licitação	22/2021	Valor	R\$ 149.900,00
Beneficiário	JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Aditivo 01 ao contrato 149:2021: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TRANSPORTADA), firmado com a Empresa JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo: 3348028/2021						

Empenho 0031/2021 - 13/12/2021 (Anulação)



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Data	13/12/2021	Processo	44925-80/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 10.332,20
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 2454/2021 - 13/12/2021 (Anulação)

Data	13/12/2021	Processo	44925-80/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 20.658,49
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 0010/2021 - 13/12/2021 (Anulação)

Data	13/12/2021	Processo	73993-04/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.694,40
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1245/2021 - 13/12/2021 (Anulação)

Data	13/12/2021	Processo	73993-04/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.048,86
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1279/2021 - 14/12/2021 (Anulação)

Data	14/12/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.622,76
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 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1280/2021 - 14/12/2021 (Anulação)

Data	14/12/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 8.071,47
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 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1281/2021 - 14/12/2021 (Anulação)

Data	14/12/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 122,31
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição (Não Definido)

Empenho 0259/2021 - 14/12/2021 (Anulação)

Data 14/12/2021 **Processo** 1287-47/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 8.502,00
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 3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
Descrição (Não Definido)

Empenho 0870/2021 - 14/12/2021 (Anulação)

Data 14/12/2021 **Processo** 1287-47/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 1.105,20
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 3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
Descrição (Não Definido)

Empenho 0068/2021 - 14/12/2021 (Anulação)

Data 14/12/2021 **Processo** 4957-39/2014 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 9.000,00
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 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição (Não Definido)

Empenho 2403/2021 - 14/12/2021 (Anulação)

Data 14/12/2021 **Processo** 30960-31/2018 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 1.136,57
Beneficiário ARAUJO RENTACAR 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 2943/2021 - 15/12/2021

Data 15/12/2021 **Processo** 64118-07/2021 **Licitação** 134/2021 **Valor** R\$ 1.260,00
Beneficiário UNILAR COMERCIAL LTDA **Liquidado** R\$ 1.260,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 1.260,00
Natureza 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição Aquisição de elemento filtrante (refil) para purificador de água instalados nos espaços da Secretaria Municipal de Educação (SEMÉ). Processo: 6411807/2021

Empenho 2945/2021 - 15/12/2021

Data 15/12/2021 **Processo** 52973-67/2021 **Licitação** 139/2021 **Valor** R\$ 324.000,00
Beneficiário ACTCON TECNOLOGIA LTDA **Liquidado** R\$ 324.000,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 324.000,00
Natureza 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição Aquis.solução acessib.e inclusão educacional constituída por Tec Assistiva c/interfaces, acionadores e soluções sistêmicas integradas, acompanhada de garantias técnicas e didáticopedagógicas, dirigida ao Atend. Educ. Espec. CT 268/2021. PROC 5297367/21

Empenho 2946/2021 - 15/12/2021

Data 15/12/2021 **Processo** 52973-67/2021 **Licitação** 139/2021 **Valor** R\$ 648.000,00
Beneficiário ACTCON TECNOLOGIA LTDA **Liquidado** R\$ 648.000,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 648.000,00
Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição Aquis.solução acessib.inclusão educ. constituída por Tecnologia Assistiva c/interfaces, acionadores e soluções sistêmicas integradas, acompanhada de garantias técnicas e didáticopedagógicas, dirigida ao Atend. Educ. Espec. CT 268/2021. PROC 5297367/21

Empenho 1009/2021 - 16/12/2021 (Anulação)

Data 16/12/2021 **Processo** 24057-56/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 27.270,00
Beneficiário JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição (Não Definido)

Empenho 1010/2021 - 16/12/2021 (Anulação)

Data 16/12/2021 **Processo** 24057-56/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 18.180,00
Beneficiário JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição (Não Definido)

Empenho 2949/2021 - 17/12/2021

Data 17/12/2021 **Processo** 49477-26/2021 **Licitação** 205/2021 **Valor** R\$ 9.800,00
Beneficiário CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA **Liquidado** R\$ 9.800,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 9.800,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA) PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 165/2021. PROCESSO Nº 7137820/2021.

Empenho 2950/2021 - 17/12/2021

Data 17/12/2021 **Processo** 49477-26/2021 **Licitação** 205/2021 **Valor** R\$ 14.700,00
Beneficiário CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA **Liquidado** R\$ 14.700,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 14.700,00
Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA) PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 165/2021. PROCESSO Nº 7137820/2021.

Empenho 2924/2021 - 17/12/2021 (Anulação)

Data 17/12/2021 **Processo** 37709-12/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 149.900,00
Beneficiário JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA **Liquidado** R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição (Não Definido)

Empenho 2955/2021 - 20/12/2021

Data	20/12/2021	Processo	48911-50/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.137,91
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1.137,91
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.137,91
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Juros referente atraso no recolhimento do INSS retido na NF 16830 emitida em 24/08/2021.						

Empenho 2957/2021 - 20/12/2021

Data	20/12/2021	Processo	67753-13/2019	Licitação	478/2019	Valor	R\$ 56.667,92
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					Liquidado	R\$ 56.574,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 56.574,22
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT82/20 - EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, PODAS DE GRAMA, ROÇAGEM/CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO DAS UNID. ENSINO. PROCESSO Nº 4163130/20. EX/21.						

Empenho 2958/2021 - 20/12/2021

Data	20/12/2021	Processo	61438-05/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 55,75
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 55,75
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 55,75
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Juros e Multa pelo atraso no recolhimento do INSS da Nota Fiscal 31286 emitida em 21/10/2021 da empresa ISH Tenologia S/A.						

Empenho 2087/2021 - 20/12/2021 (Anulação)

Data	20/12/2021	Processo	15771-39/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 55.632,80
Beneficiário	CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3110/2021 - 21/12/2021

Data	21/12/2021	Processo	72800-65/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 410.995,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 410.995,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 410.995,39
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07280065/21/21						

Empenho 3111/2021 - 21/12/2021

Data	21/12/2021	Processo	72800-65/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 120,51
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 120,51
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 120,51
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07280065/21/21						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 3112/2021 - 21/12/2021

Data	21/12/2021	Processo	72800-65/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 214,24
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 214,24	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 214,24	
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07280065/21/21						

Empenho 3125/2021 - 21/12/2021

Data	21/12/2021	Processo	72800-65/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11.210,08
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 11.210,08	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 11.210,08	
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 12/2021-Proc. 07280065/21/21						

Empenho 3126/2021 - 21/12/2021

Data	21/12/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 34.000,00
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	SALDO ADITIVO Nº02 CT252/20 - SERV.CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS,MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA,NOS SISTEMAS,EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELAS CMEIS. PROC.1866143/20. EX/21.						

Empenho 3127/2021 - 21/12/2021

Data	21/12/2021	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 50.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				Liquidado	R\$ 50.000,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 50.000,00	
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº02 CT252/20 - SERV.CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS,MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA,NOS SISTEMAS,EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELAS CMEIS. PROC.1866143/20. EX/21.						

Empenho 2001/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

Data	21/12/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 28.720,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2002/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

Data	21/12/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 43.080,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				Liquidado	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3130/2021 - 22/12/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Data	22/12/2021	Processo	61436-08/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 186,24
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Liquidado	R\$ 186,24	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 186,24	
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Juros e Multa pelo atraso no recolhimento do INSS da Nota fiscal nº 31285 de 21/10/2021 da empresa ISH Tecnologia S/A.						

Empenho 3233/2021 - 22/12/2021

Data	22/12/2021	Processo	37709-12/2020	Licitação	22/2021	Valor	R\$ 149.900,00
Beneficiário	JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA				Liquidado	R\$ 92.053,70	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 92.053,70	
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	SALDO DO CT149/21 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIAS. PROCESSO Nº 3348028/2021.						

Empenho 3390/2021 - 23/12/2021

Data	23/12/2021	Processo	42466-34/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				Liquidado	R\$ 1.171,22	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 1.171,22	
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO Nº 4246634/2020. EX/21.						

Empenho 3391/2021 - 23/12/2021

Data	23/12/2021	Processo	40256-01/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 210.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				Liquidado	R\$ 43.445,02	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 43.445,02	
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. POCESSO Nº 4025601/2020. EX/21.						

Empenho 3392/2021 - 23/12/2021

Data	23/12/2021	Processo	40255-67/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				Liquidado	R\$ 15.939,62	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 15.939,62	
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI. PROCESSO Nº 4025567/2020 . EX/21.						

Empenho 3454/2021 - 27/12/2021

Data	27/12/2021	Processo	73829-64/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 441,86
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Liquidado	R\$ 441,86	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 441,86	
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 12/2021-Proc. 07382964/21/21						

Empenho 3455/2021 - 27/12/2021

Data	27/12/2021	Processo	72800-65/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 228,34
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	------------



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidado	R\$ 228,34
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 228,34
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021		

Empenho 0060/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 75,02
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0061/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 112,53
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0886/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	Processo	4326-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 59.643,40
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 0887/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	Processo	4326-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 45.465,00
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 0884/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	Processo	4326-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.918,62
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	(Não Definido)						

Empenho 0885/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	Processo	4326-43/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 24.064,56
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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição (Não Definido)

Empenho 0882/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.611,74
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0883/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.417,62
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1428/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 106,56
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1429/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 7.920,96
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0263/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	Processo	50321-73/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 19,24
Beneficiário	PULP FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0264/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	Processo	50321-73/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 338,45
Beneficiário	PULP FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3456/2021 - 28/12/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Data	28/12/2021	Processo	62908-40/2021	Licitação	244/2021	Valor	R\$ 163.444,50
Beneficiário	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.					Liquidado	R\$ 163.444,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 163.444,50
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	Aquisição de Desktop Ultracompacto por meio da Ata de Registro de Preços 181/2021, firmada com a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Processo: 7342804/2021						

Empenho 3457/2021 - 28/12/2021

Data	28/12/2021	Processo	62908-40/2021	Licitação	244/2021	Valor	R\$ 163.444,50
Beneficiário	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.					Liquidado	R\$ 163.444,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 163.444,50
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	Aquisição de Desktop Ultracompacto por meio da Ata de Registro de Preços 181/2021, firmada com a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Processo: 7342804/2021						

Empenho 3458/2021 - 28/12/2021

Data	28/12/2021	Processo	62908-40/2021	Licitação	244/2021	Valor	R\$ 36.321,00
Beneficiário	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.					Liquidado	R\$ 36.321,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 36.321,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	Aquisição de Desktop Ultracompacto por meio da Ata de Registro de Preços 181/2021, firmada com a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Processo: 7342804/2021						

Empenho 0477/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	28047-90/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 10.530,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0479/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	28047-90/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.340,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1435/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 73.103,40
Beneficiário	SERGIO BRAULIO RIBEIRO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1436/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 9.842,68
Beneficiário	SERGIO BRAULIO RIBEIRO					Liquidado	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 2160/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	39006-29/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 4.330,10
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2340/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3.291,60
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2904/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.677,74
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2905/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 182,88
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2484/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 480,06
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2480/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	7629-13/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.680,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 2481/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	7629-13/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 912,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2254/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3.232,32
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1431/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 15,60
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1432/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	39007-73/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 10.483,20
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0247/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	55985-29/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 106,95
Beneficiário	MERCANTIL PRIMOR LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0248/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	55985-29/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.182,06
Beneficiário	MERCANTIL PRIMOR LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1657/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 18.159,05
-------------	------------	-----------------	--------------	------------------	----------------	--------------	----------------



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 11:14

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA	Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 1658/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	Processo	7598-09/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 23.918,37
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA	Liquidado					R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago					R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3463/2021 - 29/12/2021

Data	29/12/2021	Processo	60149-80/2021	Licitação	153/2021	Valor	R\$ 17.400,00
Beneficiário	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	Liquidado					R\$ 17.400,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago					R\$ 17.400,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Contratação de empresa para prestação de serviço de disponibilização de ferramenta de pesquisas online e comparação de preços praticados pela Administração Pública, denominada "Banco de Preços". CT 277/2021. Processo: 6014980/2021.						