



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

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 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 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 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (STFC). Processo Virtual 3802202/2020						

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.						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 - LOCAÇÃO 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 - 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 JANEIRO A MARÇO DE 2021. PROCESSO VIRTUAL 3316510/2020						

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 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						
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



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 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 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 - LOCAÇAO 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 À 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 - LOCAÇAO 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						

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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Empenho 0064/2021 - 25/01/2021

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

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
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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 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						

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 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 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



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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		
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 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 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 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 DUA'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 0232/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 1.575,24
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	--------	--------------	--------------



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 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 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 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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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						

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 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 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
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 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 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	



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

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 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
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 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
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 EMITITDA 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



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 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 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						
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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 - LOCACAO 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 0731/2021 - 23/03/2021

Data	23/03/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	329/2017	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	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 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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 ESPÍRITO 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 ESPÍRITO 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 ESPÍRITO SANTO - CAU-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT. Processo Virtual 977394/2021						

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 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 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



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

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	3.3.90.39.16 - 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)						

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 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 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 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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 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 INTANGÍVEIS						
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.						

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 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
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 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
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 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
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



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 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 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
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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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						
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)



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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)

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 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



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
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 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 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)



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 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 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
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
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	-----------------



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 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 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



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

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	3.3.90.39.29 - 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 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 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 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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 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 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
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 TELEFONIA. 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 - LOCAAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

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 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 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 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)						

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)						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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)						

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 - LOCAÇÃO 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 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 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.						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 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 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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	ADT 4. CT 252/2017- LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA, P/FUNCIONAR 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 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, INSUMÓS 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, INSUMÓS 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
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, INSUMÓS 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 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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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						
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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 1792/2021 - 21/07/2021

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 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 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



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
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 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 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



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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
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 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 - LOCAÇAO 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 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 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 0208/2021 - 02/09/2021 (Anulação)

Data	02/09/2021	Processo	63024-26/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 578,45
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	-------------



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

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 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)						

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
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 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 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 em 20/07/21.						

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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 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
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 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 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 AÇAO					Liquidado	R\$ 7.500,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 7.500,00
Natureza	3.3.90.39.40 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO						
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 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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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
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 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.

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



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 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 n° 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 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						

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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 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 2643/2021 - 23/11/2021

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 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
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						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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
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 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	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 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	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	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 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)



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 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 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
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 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
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 173,32



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 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 0031/2021 - 13/12/2021 (Anulação)

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 - LOCACAO 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 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 - MANUTENCAO 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
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
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 - LOCAÇÃO 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 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT. NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
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.						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 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 3130/2021 - 22/12/2021

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 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.						



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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 3455/2021 - 27/12/2021

Data	27/12/2021	Processo	72800-65/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 228,34
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 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						
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



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 04:25

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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.		
