



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 04:46

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0537/2021 - 18/01/2021

<b>Data</b>	18/01/2021	<b>Processo</b>	35336-45/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 6,04
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 6,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 6,04
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Referente a juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 330 emitida em 20/10/2020, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27.						

### Empenho 0538/2021 - 19/01/2021

<b>Data</b>	19/01/2021	<b>Processo</b>	586-69/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 260.055,00
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					<b>Liquidado</b>	R\$ 92.789,09
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 92.789,09
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUE E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOHAB. PROCESSO 58669/2017 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0539/2021 - 19/01/2021

<b>Data</b>	19/01/2021	<b>Processo</b>	585-14/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 151.180,00
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					<b>Liquidado</b>	R\$ 151.180,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 151.180,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOHAB. PROCESSO 58514/2017 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0543/2021 - 19/01/2021

<b>Data</b>	19/01/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 2.000,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.717,58
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.717,58
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0544/2021 - 19/01/2021

<b>Data</b>	19/01/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 56.000,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 48.539,94
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 48.539,94
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0548/2021 - 20/01/2021

<b>Data</b>	20/01/2021	<b>Processo</b>	62870-67/2015	<b>Licitação</b>	202/2015	<b>Valor</b>	R\$ 11.358,86
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 11.358,26
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 11.358,26
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 48/2017. REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO 7241603/2016. EXERCÍCIO 2021.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 04:46

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0537/2021 - 18/01/2021

### Empenho 0549/2021 - 20/01/2021

<b>Data</b>	20/01/2021	<b>Processo</b>	56066-00/2017	<b>Licitação</b>	141/2017	<b>Valor</b>	R\$ 814.169,82
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					<b>Liquidado</b>	R\$ 814.169,82
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 814.169,82
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 401/2017. REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ACESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL - PROCESSO 2847134/2020. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0551/2021 - 20/01/2021

<b>Data</b>	20/01/2021	<b>Processo</b>	3103-16/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 10.000,00
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					<b>Liquidado</b>	R\$ 8.700,44
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 8.700,44
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
<b>Descrição</b>	DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO 310316/2015. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0552/2021 - 20/01/2021

<b>Data</b>	20/01/2021	<b>Processo</b>	3111-62/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.000,00
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.175,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.175,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
<b>Descrição</b>	DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO Nº311162/2015. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0562/2021 - 22/01/2021

<b>Data</b>	22/01/2021	<b>Processo</b>	3156-85/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 805,18
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					<b>Liquidado</b>	R\$ 805,18
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 805,18
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DO CMEI RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES (JARDIM CAMBURI). EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0587/2021 - 28/01/2021

<b>Data</b>	28/01/2021	<b>Processo</b>	4017-79/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 7.404,75
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 7.404,75
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 7.404,75
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401779/21/21						

### Empenho 0589/2021 - 28/01/2021

<b>Data</b>	28/01/2021	<b>Processo</b>	38227-80/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 60,00
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 60,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 60,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 04:46

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0537/2021 - 18/01/2021

**Descrição** PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 0218.729-02/2004 – URBANIZAÇÃO POLIGONAL 01 SÃO BENEDITO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/11/2011. TERMO ADITIVO DE 07/01/2010. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0596/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	62870-67/2015	<b>Licitação</b>	202/2015	<b>Valor</b>	R\$ 108.730,01
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 108.730,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 108.730,01
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº5 PRORROGAÇÃO DO CT 48/17-SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/E EQUIPAMENTOS. VIG.12 MESES. VALOR PARCIAL - PROCESSO Nº 7241603/2016. EX/21.						

### Empenho 0597/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	278-10/2021	<b>Licitação</b>	7/2021	<b>Valor</b>	R\$ 46.580,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					<b>Liquidado</b>	R\$ 14.303,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 14.303,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
<b>Descrição</b>	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMOHAB, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCESSO Nº 27810/2021 EX/21.						

### Empenho 0600/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	56066-00/2017	<b>Licitação</b>	141/2017	<b>Valor</b>	R\$ 104.157,64
<b>Beneficiário</b>	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					<b>Liquidado</b>	R\$ 104.157,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 104.157,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
<b>Descrição</b>	REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 3584490/2019. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0601/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	3087-29/2020	<b>Licitação</b>	31/2020	<b>Valor</b>	R\$ 384.066,00
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 114.470,11
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 114.470,11
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 225/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1295228/2020. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 1002/2021 - 03/02/2021

<b>Data</b>	03/02/2021	<b>Processo</b>	21319-20/2020	<b>Licitação</b>	176/2020	<b>Valor</b>	R\$ 1.292,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.292,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.292,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
<b>Descrição</b>	CT04/2021 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 2019222/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 1003/2021 - 03/02/2021

<b>Data</b>	03/02/2021	<b>Processo</b>	21319-20/2020	<b>Licitação</b>	176/2020	<b>Valor</b>	R\$ 1.292,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	--------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 04:46

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0537/2021 - 18/01/2021

<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	<b>Liquidado</b>	R\$ 1.292,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 1.292,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	CT04/2021 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 2019222/2020 - EXERCÍCIO/2021.		

### Empenho 1004/2021 - 04/02/2021

<b>Data</b>	04/02/2021	<b>Processo</b>	586-69/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.490,19
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				<b>Liquidado</b>	R\$ 2.490,19	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 2.490,19	
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DEZEMBRO/2020 DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.						

### Empenho 1149/2021 - 08/02/2021

<b>Data</b>	08/02/2021	<b>Processo</b>	30960-31/2018	<b>Licitação</b>	15/2020	<b>Valor</b>	R\$ 24.200,00
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 22.733,40	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 22.733,40	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
<b>Descrição</b>	PROCESSO 4084445/2020. CT 14/2021. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO HATCH, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 1152/2021 - 09/02/2021

<b>Data</b>	09/02/2021	<b>Processo</b>	5985-00/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 5.512,00
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 5.512,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 5.512,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DA META DE EDIFICAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL (ADITIVO CTEF 003/2020 - EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA) DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0349.097-34/2012 - URBANIZAÇÃO DA POLIGONAL 03. PROCESSO Nº 598500/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 1178/2021 - 19/02/2021

<b>Data</b>	19/02/2021	<b>Processo</b>	9393-50/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 4.017,00
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 4.017,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 4.017,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939350/21/21						

### Empenho 1179/2021 - 19/02/2021

<b>Data</b>	19/02/2021	<b>Processo</b>	9393-50/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 13,39
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 13,39	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 13,39	
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939350/21/21						

### Empenho 1181/2021 - 23/02/2021

<b>Data</b>	23/02/2021	<b>Processo</b>	56066-00/2017	<b>Licitação</b>	141/2017	<b>Valor</b>	R\$ 10.669,83
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST				<b>Liquidado</b>	R\$ 10.669,83	



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 04:46

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0537/2021 - 18/01/2021

<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 10.669,83
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
<b>Descrição</b>	BOLETIM REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO Nº 40 (PERÍODO 01/01/2021 a 31/01/2021) CONTRATO 401/17 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 3584490/2019 - EXERCÍCIO/2021.		

### Empenho 1182/2021 - 23/02/2021

<b>Data</b>	23/02/2021	<b>Processo</b>	56066-00/2017	<b>Licitação</b>	141/2017	<b>Valor</b>	R\$ 53.349,15
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					<b>Liquidado</b>	R\$ 52.572,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 52.572,50				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
<b>Descrição</b>	PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO PERÍODO FEVEREIRO A JUNHO/2021 CONTRATO 401/17 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 3584490/2019 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 1686/2021 - 03/03/2021

<b>Data</b>	03/03/2021	<b>Processo</b>	31483-46/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 166,13
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 166,13
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 166,13				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	REF. JUROS DE INSS DA NF 674 EMITIDA DIA 23/10/2020 PELA EMPRESA HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI.						

### Empenho 1690/2021 - 04/03/2021

<b>Data</b>	04/03/2021	<b>Processo</b>	24057-56/2020	<b>Licitação</b>	182/2020	<b>Valor</b>	R\$ 901,00
<b>Beneficiário</b>	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 901,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 901,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
<b>Descrição</b>	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO 182/2020 RRP 95/2020 SC 30500127/2021 AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% PARA SEMOHAB. PROCESSO Nº 247429/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 1691/2021 - 05/03/2021

<b>Data</b>	05/03/2021	<b>Processo</b>	14294-09/2020	<b>Licitação</b>	117/2020	<b>Valor</b>	R\$ 2.860,00
<b>Beneficiário</b>	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.860,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 2.860,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	PROC: 595252/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 13/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 124/2021, RRP:39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 1699/2021 - 18/03/2021

<b>Data</b>	18/03/2021	<b>Processo</b>	13993-12/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 449,34
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 449,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 449,34				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020						

### Empenho 1704/2021 - 22/03/2021

<b>Data</b>	22/03/2021	<b>Processo</b>	36164-27/2020	<b>Licitação</b>	292/2020	<b>Valor</b>	R\$ 5.744,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	--------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 04:46

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0537/2021 - 18/01/2021

<b>Beneficiário</b>	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	<b>Liquidado</b>	R\$ 5.744,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 5.744,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
<b>Descrição</b>	PROC: 1267912/2021, ATA: 32/2021, SC: 161/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.		

### Empenho 1723/2021 - 24/03/2021

<b>Data</b>	24/03/2021	<b>Processo</b>	15169-05/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.838,68
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 2.838,68	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 2.838,68	
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01516905/21/21						

### Empenho 1725/2021 - 24/03/2021

<b>Data</b>	24/03/2021	<b>Processo</b>	15169-05/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 13,39
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 13,39	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 13,39	
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01516905/21/21						

### Empenho 1730/2021 - 29/03/2021

<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	11704-40/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 0,94
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,94	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 0,94	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	REF. JUROS DE INSS DA NF 785 EMITIDA DIA 26/02/2021 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.						

### Empenho 2227/2021 - 05/04/2021

<b>Data</b>	05/04/2021	<b>Processo</b>	22879-00/2020	<b>Licitação</b>	214/2020	<b>Valor</b>	R\$ 240.000,00
<b>Beneficiário</b>	DALLABRIDA AVALIACOES, PERICIAS E PROJETOS EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
<b>Descrição</b>	PROC 1190737/2021, UTILIZAÇÃO ATA 264/2020_MEDIANTE REMANEJAMENTO SALDO (LEI 9148/2017)_SS 143/2021, RRP 105/2020, REF. CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TOPOGRAFIA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMOHAB. EX 2021.						

### Empenho 2232/2021 - 09/04/2021

<b>Data</b>	09/04/2021	<b>Processo</b>	15169-05/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 31,00
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 31,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 31,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021						

### Empenho 2233/2021 - 09/04/2021

<b>Data</b>	09/04/2021	<b>Processo</b>	16812-00/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 120,00
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 120,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 120,00	



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024  
Hora: 04:46

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0537/2021 - 18/01/2021

**Natureza** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Descrição** TARIFAS DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATOS CAIXA 0424436-24/2014 E 794842/2013. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 2256/2021 - 26/04/2021

<b>Data</b>	26/04/2021	<b>Processo</b>	20126-33/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.660,36
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.660,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.660,36
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02012633/21/21						

### Empenho 2258/2021 - 26/04/2021

<b>Data</b>	26/04/2021	<b>Processo</b>	23516-84/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 0,19
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,19
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,19
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	referente a juros pelo atraso no recolhimento do INSS.						

### Empenho 2259/2021 - 26/04/2021

<b>Data</b>	26/04/2021	<b>Processo</b>	16364-44/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 0,94
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,94
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,94
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 881, EMITIDA EM 19/03/2021, EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA.						

### Empenho 2260/2021 - 27/04/2021

<b>Data</b>	27/04/2021	<b>Processo</b>	41513-22/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.082,02
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.082,02
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 2.082,02
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Ref. juros de INSS da NF 540 emitida dia 17/12/2020 pela empresa Villa Construtora Ltda.						

### Empenho 2261/2021 - 27/04/2021

<b>Data</b>	27/04/2021	<b>Processo</b>	4369-24/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 805,18
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					<b>Liquidado</b>	R\$ 805,18
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 805,18
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE TARIFA DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 436924/2021.						

### Empenho 2262/2021 - 27/04/2021

<b>Data</b>	27/04/2021	<b>Processo</b>	19905-96/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 800,00
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 800,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 800,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 04:46

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0537/2021 - 18/01/2021

**Descrição** REFERENTE TARIFA REPROGRAMAÇÃO META DE EDIFICAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL (ADITIVO CT 03/2020 - EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA) CONTRATO FINANCIAMENTO MÓDULOS 0349.097-34/2012 (URBANIZAÇÃO POLIGONAL 03), ANÁLISE OPERACIONAL PROCESSO 1990596/2021 - EXERCÍCIO/2021

### Empenho 2268/2021 - 04/05/2021

<b>Data</b>	04/05/2021	<b>Processo</b>	21294-46/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 60,00
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 60,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 60,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU – OGU DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO PAC MDR 0352713-53/2011 (POLIGONAL 10) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 2275/2021 - 05/05/2021

<b>Data</b>	05/05/2021	<b>Processo</b>	12621-79/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 93,51
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 93,51
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 93,51
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 43607, EMITIDA EM 01/03/2021, EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.						

### Empenho 0601/2021 - 14/05/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	14/05/2021	<b>Processo</b>	3087-29/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 200.000,00
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 2308/2021 - 21/05/2021

<b>Data</b>	21/05/2021	<b>Processo</b>	26071-75/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.660,36
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.660,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.660,36
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02607175/21/21						

### Empenho 2310/2021 - 25/05/2021

<b>Data</b>	25/05/2021	<b>Processo</b>	3087-29/2020	<b>Licitação</b>	31/2020	<b>Valor</b>	R\$ 187.761,10
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 151.535,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 151.535,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 225/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1295228/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 2312/2021 - 07/06/2021

<b>Data</b>	07/06/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 48.600,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 36.361,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 36.361,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 04:46

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0537/2021 - 18/01/2021

**Descrição** ADITIVO 03\_PRORROGAÇÃO 12 MESES E ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO AO CT 250/2017\_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO\_IMPRESSÃO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 2313/2021 - 07/06/2021

**Data** 07/06/2021 **Processo** 55927-52/2016 **Licitação** 2/2017 **Valor** R\$ 1.400,00  
**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Liquidado** R\$ 1.089,51  
**Unidade Orçamentária** 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **Pago** R\$ 1.089,51  
**Natureza** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  
**Descrição** ADITIVO 03\_PRORROGAÇÃO 12 MESES E ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO AO CT 250/2017\_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO\_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 2316/2021 - 08/06/2021

**Data** 08/06/2021 **Processo** 22877-03/2020 **Licitação** 21/2021 **Valor** R\$ 716.815,00  
**Beneficiário** CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI **Liquidado** R\$ 301.014,66  
**Unidade Orçamentária** 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **Pago** R\$ 301.014,66  
**Natureza** 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  
**Descrição** REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 44/2021 PREGÃO ELETRONICO: 21/2021 RRP: 149/2020 SS 30500284/2021 PROCESSO 2032405/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAgens - EXERCÍCIO/2021.

### Empenho 2319/2021 - 16/06/2021

**Data** 16/06/2021 **Processo** 27415-82/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 48,25  
**Beneficiário** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Liquidado** R\$ 48,25  
**Unidade Orçamentária** 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **Pago** R\$ 48,25  
**Natureza** 3.3.90.39.29 - JUROS  
**Descrição** PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE A PROCESSO DE DIREITOS TRABALHISTAS (COMPETÊNCIA - 08/2020)

### Empenho 0538/2021 - 16/06/2021 (Anulação)

**Data** 16/06/2021 **Processo** 586-69/2017 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 150.000,00  
**Beneficiário** COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **Pago** R\$ 0,00  
**Natureza** 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO  
**Descrição** (Não Definido)

### Empenho 2339/2021 - 23/06/2021

**Data** 23/06/2021 **Processo** 34632-00/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 1.660,36  
**Beneficiário** FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 1.660,36  
**Unidade Orçamentária** 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **Pago** R\$ 1.660,36  
**Natureza** 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS  
**Descrição** FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03463200/21/21

### Empenho 2350/2021 - 22/07/2021

**Data** 22/07/2021 **Processo** 27296-49/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 2.000,00  
**Beneficiário** MUNICIPIO DA SERRA **Liquidado** R\$ 2.000,00  
**Unidade Orçamentária** 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **Pago** R\$ 2.000,00  
**Natureza** 3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 04:46

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0537/2021 - 18/01/2021

**Descrição** DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO A MAIOR DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, DECORRENTES DA CESSÃO DO SERVIDOR EDMO PIRES MARTINS (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 26/2018).

### Empenho 2368/2021 - 22/07/2021

<b>Data</b>	22/07/2021	<b>Processo</b>	41716-08/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.660,36
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.660,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.660,36
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04171608/21/21						

### Empenho 2370/2021 - 29/07/2021

<b>Data</b>	29/07/2021	<b>Processo</b>	42868-10/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 60,00
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 60,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 60,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2022 DO TERMO ADITIVO DE 21/07/2021 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 0218591-59/2007. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 2227/2021 - 10/08/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	10/08/2021	<b>Processo</b>	22879-00/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 240.000,00
<b>Beneficiário</b>	DALLABRIDA AVALIACOES, PERICIAS E PROJETOS EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 1182/2021 - 13/08/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	13/08/2021	<b>Processo</b>	56066-00/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 776,65
<b>Beneficiário</b>	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 2375/2021 - 13/08/2021

<b>Data</b>	13/08/2021	<b>Processo</b>	41754-52/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 805,18
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					<b>Liquidado</b>	R\$ 805,18
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 805,18
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO TARIFA DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE GRANDE VITÓRIA LOCALIZADA NA RODOVIA SERAFIN DERENZI, BAIRRO ESTRELINHA. PROCESSO 4175452/2021 - EXERCÍCIO/2021						

### Empenho 2377/2021 - 23/08/2021

<b>Data</b>	23/08/2021	<b>Processo</b>	11907-37/2021	<b>Licitação</b>	92/2021	<b>Valor</b>	R\$ 90.000,00
<b>Beneficiário</b>	TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 82.482,81
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 82.482,81
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 04:46

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0537/2021 - 18/01/2021

Descrição

CT 174/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO, RELATIVO SERVIÇOS REMANESCENTES DO CONTRATO 58/2021 CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 654/2021. EX. 2021. PROCESSO 1190737/2021.

### Empenho 2396/2021 - 25/08/2021

Data	25/08/2021	Processo	48614-05/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.161,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.161,18
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 2.161,18
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2021-Proc. 04861405/21/21						

### Empenho 2403/2021 - 31/08/2021

Data	31/08/2021	Processo	48551-97/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.512,00
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Liquidado	R\$ 5.212,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 5.212,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DA META DE EDIFICAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL (EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA) DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0349.097-34/2012 - URBANIZAÇÃO DA POLIGONAL 03. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4855197/2021.						

### Empenho 2404/2021 - 03/09/2021

Data	03/09/2021	Processo	20654-92/2021	Licitação	125/2021	Valor	R\$ 1.560,00
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 1.560,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 1.560,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CAIXA POLIONDA. ATA: 102/2021, SC 542/2021, RRP: 45/2021. PROCESSO Nº 4963737/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 2405/2021 - 16/09/2021

Data	16/09/2021	Processo	36693-01/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 499,51
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 499,51
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 499,51
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2021 SUPLEMENTAR 2						

### Empenho 0548/2021 - 16/09/2021 (Anulação)

Data	16/09/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 0,60
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 2406/2021 - 20/09/2021

Data	20/09/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 27.000,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 27.000,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 27.000,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 04:46

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0537/2021 - 18/01/2021

**Descrição** SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 48/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 7241603/2016. EX 2021.

### Empenho 2407/2021 - 20/09/2021

<b>Data</b>	20/09/2021	<b>Processo</b>	62870-67/2015	<b>Licitação</b>	202/2015	<b>Valor</b>	R\$ 7.000,00
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 7.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 7.000,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 48/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 7241603/2016. EX 2021.						

### Empenho 2426/2021 - 22/09/2021

<b>Data</b>	22/09/2021	<b>Processo</b>	54640-72/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.660,36
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.660,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.660,36
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05464072/21/21						

### Empenho 2428/2021 - 23/09/2021

<b>Data</b>	23/09/2021	<b>Processo</b>	56066-00/2017	<b>Licitação</b>	141/2017	<b>Valor</b>	R\$ 225.012,35
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					<b>Liquidado</b>	R\$ 225.012,35
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 225.012,35
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 401/2017, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL - PROCESSO 4528695/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 2433/2021 - 15/10/2021

<b>Data</b>	15/10/2021	<b>Processo</b>	56839-35/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 180,72
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS J					<b>Liquidado</b>	R\$ 180,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 180,72
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO EM CARTÓRIO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0349.097-34/2012 PAC 2 FGTS. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 2434/2021 - 18/10/2021

<b>Data</b>	18/10/2021	<b>Processo</b>	56066-00/2017	<b>Licitação</b>	141/2017	<b>Valor</b>	R\$ 30.247,72
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					<b>Liquidado</b>	R\$ 30.247,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 30.247,72
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
<b>Descrição</b>	REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES 46 (01/07/2021 A 31/07/2021) E 47 (01/08/2021 A 31/08/2021) CT 401/2017 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROC. 3584490/2019. EX. 2021.						

### Empenho 2439/2021 - 19/10/2021

<b>Data</b>	19/10/2021	<b>Processo</b>	62870-67/2015	<b>Licitação</b>	202/2015	<b>Valor</b>	R\$ 32.065,57
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 29.616,46



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 04:46

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0537/2021 - 18/01/2021

<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 29.616,46
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº6 DE REAJUSTE/REPACTUAÇÃO AO CT48/17 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/E EQUIPAMENTOS. PROCESSO N º2612114/21. EX/21.		

### Empenho 2440/2021 - 19/10/2021

<b>Data</b>	19/10/2021	<b>Processo</b>	38591-20/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 111,03
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 111,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 111,03				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Pagamento de juros sobre GPS referente a direitos trabalhistas.						

### Empenho 2458/2021 - 27/10/2021

<b>Data</b>	27/10/2021	<b>Processo</b>	61180-39/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 482,04
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 482,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 482,04				
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06118039/21/21						

### Empenho 2463/2021 - 12/11/2021

<b>Data</b>	12/11/2021	<b>Processo</b>	62737-59/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 758,48
<b>Beneficiário</b>	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					<b>Liquidado</b>	R\$ 758,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 758,48				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DO DUA REFERENTE À VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A SEDE DA SEMOB VISANDO ALVARÁ DE LICENÇA NECESSÁRIO PARA O HABITE-SE DA SEMOB JUNTO A SEDEC E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 2464/2021 - 18/11/2021

<b>Data</b>	18/11/2021	<b>Processo</b>	61180-39/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3,09
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 3,09
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 3,09				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2021						

### Empenho 2477/2021 - 23/11/2021

<b>Data</b>	23/11/2021	<b>Processo</b>	56066-00/2017	<b>Licitação</b>	141/2017	<b>Valor</b>	R\$ 30.247,72
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					<b>Liquidado</b>	R\$ 30.247,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 30.247,72				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
<b>Descrição</b>	REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 48 E 49 REFERENTE PERÍODO 01/09/2021 A 31/10/2021 CONTRATO 401/17 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 3584490/2019 - EX/2021.						

### Empenho 2478/2021 - 23/11/2021

<b>Data</b>	23/11/2021	<b>Processo</b>	56066-00/2017	<b>Licitação</b>	141/2017	<b>Valor</b>	R\$ 30.247,72
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					<b>Liquidado</b>	R\$ 30.247,72



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024  
Hora: 04:46

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0537/2021 - 18/01/2021

<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 30.247,72
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
<b>Descrição</b>	PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO REFERENTE AO PERÍODO NOV E DEZ/2021 CONTRATO 401/2017 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 3584490/2019 - EXERCÍCIO/2021.		

### Empenho 2497/2021 - 24/11/2021

<b>Data</b>	24/11/2021	<b>Processo</b>	66310-20/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 482,04
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 482,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 482,04				
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 11/2021-Proc. 06631020/21/21						

### Empenho 2506/2021 - 24/11/2021

<b>Data</b>	24/11/2021	<b>Processo</b>	585-14/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 25.000,00
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					<b>Liquidado</b>	R\$ 25.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 25.000,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOB PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. PROCESSO 58514/2017. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 2507/2021 - 26/11/2021

<b>Data</b>	26/11/2021	<b>Processo</b>	56066-00/2017	<b>Licitação</b>	141/2017	<b>Valor</b>	R\$ 94.804,98
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST					<b>Liquidado</b>	R\$ 94.804,95
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 94.804,95				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 4528695/2021 - EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 2519/2021 - 30/11/2021

<b>Data</b>	30/11/2021	<b>Processo</b>	55571-14/2021	<b>Licitação</b>	129/2021	<b>Valor</b>	R\$ 950,00
<b>Beneficiário</b>	ALAN ZANON IVO 10870030752					<b>Liquidado</b>	R\$ 950,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 950,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
<b>Descrição</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CANCELADA ELETROMECÂNICA SIMPLES DO PRÉDIO DA SEMOB. PROCESSO 5557114/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 2522/2021 - 06/12/2021

<b>Data</b>	06/12/2021	<b>Processo</b>	66310-20/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 53,27
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 53,27
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 53,27				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2021						

### Empenho 2526/2021 - 08/12/2021

<b>Data</b>	08/12/2021	<b>Processo</b>	28501-93/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 27,92
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 27,92



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024  
Hora: 04:46

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0537/2021 - 18/01/2021

<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 27,92
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS		
<b>Descrição</b>	Referente ao juros de INSS da Nota Fiscal 1723 emitida dia 15/10/2021 pela empresa HIMALAIA REFRIGERAÇÃO EIRELI LTDA.		

### Empenho 2539/2021 - 16/12/2021

<b>Data</b>	16/12/2021	<b>Processo</b>	71061-94/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.226,92
<b>Beneficiário</b>	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.226,92	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 1.226,92				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE DUA PARA O CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE A VISTORIA PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO DO RESIDENCIAL VILA DO MAR. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0552/2021 - 17/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	17/12/2021	<b>Processo</b>	3111-62/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.824,60
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 2558/2021 - 20/12/2021

<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	72812-90/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 482,04
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 482,04	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 482,04				
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07281290/21/21						

### Empenho 0551/2021 - 23/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	23/12/2021	<b>Processo</b>	3103-16/2015	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.210,78
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0597/2021 - 27/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	27/12/2021	<b>Processo</b>	278-10/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 23.525,40
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0538/2021 - 27/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	27/12/2021	<b>Processo</b>	586-69/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 15.066,21
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024  
Hora: 04:46

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0537/2021 - 18/01/2021

Descrição (Não Definido)

### Empenho 0601/2021 - 27/12/2021 (Anulação)

Data	27/12/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 69.595,89
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 2310/2021 - 27/12/2021 (Anulação)

Data	27/12/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 30.000,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 0543/2021 - 27/12/2021 (Anulação)

Data	27/12/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 282,42
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 0544/2021 - 27/12/2021 (Anulação)

Data	27/12/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 7.460,06
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 2312/2021 - 27/12/2021 (Anulação)

Data	27/12/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 12.043,19
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 2313/2021 - 27/12/2021 (Anulação)

Data	27/12/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 310,49
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 2316/2021 - 27/12/2021 (Anulação)



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 04:46

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0537/2021 - 18/01/2021

<b>Data</b>	27/12/2021	<b>Processo</b>	22877-03/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 409.263,91
<b>Beneficiário</b>	CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 1149/2021 - 27/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	27/12/2021	<b>Processo</b>	30960-31/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.466,60
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 2563/2021 - 28/12/2021

<b>Data</b>	28/12/2021	<b>Processo</b>	68073-31/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 92,33
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 92,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 92,33
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 50689 emitida em 29/11/2021, pela Empresa Soluções, CNPJ 09.445.502/0001-09.						