



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0001/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	41389-03/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 63.288,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 36.713,12
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 36.713,12
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0002/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	41392-19/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 231.123,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 201.596,40
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 201.596,40
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0003/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	43441-58/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 163.099,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 140.417,30
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 140.417,30
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.						

Empenho 0004/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	61448-37/2018	Licitação	351/2018	Valor	R\$ 3.513,90
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					Liquidado	R\$ 1.120,95
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 1.120,95
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	SALDO ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA/ACRÉSCIMO 25% AO CT 97/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0005/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 7.040,45
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 3.929,05
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 3.929,05
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO IMPRESSÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0006/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 553,73
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 553,73
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 553,73
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0007/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 231.076,00
------	------------	----------	--------------	-----------	---------	-------	----------------



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0001/2021 - 22/01/2021

Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Liquidado	R\$ 53.530,58
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	Pago	R\$ 53.530,58
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	SALDO CT 219/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSALIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1315800/2020. EXERCÍCIO 2021.		

Empenho 0029/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	4010-57/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.413,27
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 6.413,27
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 6.413,27
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401057/21/21						

Empenho 0030/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	28912-06/2020	Licitação	93/2020	Valor	R\$ 1.376,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	SALDO CT 9912509789/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO 2891206/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0034/2021 - 28/01/2021

Data	28/01/2021	Processo	44925-80/2019	Licitação	314/2019	Valor	R\$ 4.651,00
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					Liquidado	R\$ 4.650,57
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 4.650,57
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO DO CT 342/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3489916/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0035/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 8.920,18
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 8.920,18
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 8.920,18
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1862837/2016. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0036/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 214.796,16
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 214.796,16
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 214.796,16
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1862837/2016. EXERCÍCIO 2021.						



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0001/2021 - 22/01/2021

Empenho 0067/2021 - 03/02/2021

Data	03/02/2021	Processo	24057-56/2020	Licitação	182/2020	Valor	R\$ 2.272,50
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Liquidado	R\$ 2.272,50
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 2.272,50
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO 182/2020 RRP 95/2020 PROCESSO 458425/2021 SC 31600027/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0100/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	9383-14/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.073,63
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 6.073,63
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 6.073,63
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00938314/21/21						

Empenho 0104/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	Processo	46227-53/2020	Licitação	18/2021	Valor	R\$ 22.368,80
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Liquidado	R\$ 21.604,56
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 21.604,56
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2021. proc 4622753/2020						

Empenho 0106/2021 - 26/02/2021

Data	26/02/2021	Processo	61448-37/2018	Licitação	351/2018	Valor	R\$ 7.950,00
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					Liquidado	R\$ 6.614,40
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 6.614,40
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0111/2021 - 05/03/2021

Data	05/03/2021	Processo	9383-14/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 10,89
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 10,89
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 10,89
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021						

Empenho 0112/2021 - 09/03/2021

Data	09/03/2021	Processo	21319-20/2020	Licitação	176/2020	Valor	R\$ 340,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	CONTRATO 19/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4343509/2020.						



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0001/2021 - 22/01/2021

Empenho 0113/2021 - 09/03/2021

Data	09/03/2021	Processo	21319-20/2020	Licitação	176/2020	Valor	R\$ 340,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	CONTRATO 19/2021 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4343509/2020.						

Empenho 0114/2021 - 16/03/2021

Data	16/03/2021	Processo	1535-30/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,82
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1,82
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 1,82
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 600, EMITIDA EM 11/01/2021, EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA.						

Empenho 0115/2021 - 16/03/2021

Data	16/03/2021	Processo	42724-82/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,78
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 3,78
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 3,78
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF. JUROS DE INSS DA NF 425 EMITIDA DIA 02/12/2020 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.						

Empenho 0116/2021 - 16/03/2021

Data	16/03/2021	Processo	42757-22/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,78
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 3,78
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 3,78
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF. JUROS DE INSS DA NF 423 EMITIDA DIA 02/12/2020 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.						

Empenho 0118/2021 - 18/03/2021

Data	18/03/2021	Processo	13998-45/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12,40
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 12,40
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 12,40
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020						

Empenho 0135/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	Processo	15162-85/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.732,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.732,50
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 4.732,50
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01516285/21/21						

Empenho 0136/2021 - 06/04/2021

Data	06/04/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 1.032,27
------	------------	----------	---------------	-----------	--------	-------	--------------



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0001/2021 - 22/01/2021

Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Liquidado	R\$ 1.032,27
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	Pago	R\$ 1.032,27
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.		

Empenho 0137/2021 - 06/04/2021

Data	06/04/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 4.181,31
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 4.181,31
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 4.181,31
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0139/2021 - 13/04/2021

Data	13/04/2021	Processo	10075-31/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					Liquidado	R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO DE ART PARA ALTERAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO 293/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS - HIMALAIA. PROCESSO Nº 1007531/2021. EX/21.						

Empenho 0141/2021 - 16/04/2021

Data	16/04/2021	Processo	20981-63/2020	Licitação	142/2020	Valor	R\$ 629,00
Beneficiário	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI					Liquidado	R\$ 629,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 629,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	PROC: 1108594/2021, ATA: 232/2020, SC 229/2021, RRP: 82/2020. REF AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA OS ESPAÇOS CULTURAIS PARA ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0157/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	20114-09/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.981,08
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.981,08
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 4.981,08
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02011409/21/21						

Empenho 0007/2021 - 11/05/2021 (Anulação)

Data	11/05/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 160.442,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0159/2021 - 13/05/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0001/2021 - 22/01/2021

Data	13/05/2021	Processo	21319-20/2020	Licitação	176/2020	Valor	R\$ 476,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO CT 82/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO 262/2020 PREGÃO ELETRÔNICO: 176/2020 RRP: 83/2020 PROCESSO 1898607/2021 SC 31600248/2021 AQUISIÇÃO DE TOKEN - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0160/2021 - 13/05/2021

Data	13/05/2021	Processo	21319-20/2020	Licitação	176/2020	Valor	R\$ 476,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO CT 82/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO 262/2020 PREGÃO ELETRÔNICO: 176/2020 RRP: 83/2020 SS 31600249/2021 PROCESSO 1898607/2021 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0167/2021 - 20/05/2021

Data	20/05/2021	Processo	5517-28/2021	Licitação	49/2021	Valor	R\$ 1.800,00
Beneficiário	PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPLAY DE ÁLCOOL EM GEL PARA ESPAÇOS CULTURAIS EDIFICADOS DA CIDADE, SOB GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE VITÓRIA. PROCESSO 551728/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0184/2021 - 21/05/2021

Data	21/05/2021	Processo	26064-73/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.613,11
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 5.613,11
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 5.613,11
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02606473/21/21						

Empenho 0185/2021 - 01/06/2021

Data	01/06/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 112.000,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 76.986,73
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 76.986,73
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. PROC. 1315800/2020. EX. 2021.						

Empenho 0211/2021 - 23/06/2021

Data	23/06/2021	Processo	34622-74/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.159,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 6.159,40
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 6.159,40
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03462274/21/21						

Empenho 0216/2021 - 07/07/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0001/2021 - 22/01/2021

Data	07/07/2021	Processo	34622-74/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 54,94
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 54,94
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 54,94
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2021						

Empenho 0234/2021 - 22/07/2021

Data	22/07/2021	Processo	41719-33/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.558,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 5.558,78
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 5.558,78
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04171933/21/21						

Empenho 0236/2021 - 27/07/2021

Data	27/07/2021	Processo	14294-09/2020	Licitação	117/2020	Valor	R\$ 715,00
Beneficiário	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA					Liquidado	R\$ 715,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 715,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	PROC: 762346/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 444/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO_FAFI. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0237/2021 - 27/07/2021

Data	27/07/2021	Processo	14294-09/2020	Licitação	117/2020	Valor	R\$ 715,00
Beneficiário	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA					Liquidado	R\$ 715,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 715,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	PROC: 763570/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 443/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO_CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0238/2021 - 27/07/2021

Data	27/07/2021	Processo	14294-09/2020	Licitação	117/2020	Valor	R\$ 715,00
Beneficiário	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA					Liquidado	R\$ 715,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 715,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	PROC: 762724/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 442/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO_BIBLIOTECA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0239/2021 - 27/07/2021

Data	27/07/2021	Processo	14294-09/2020	Licitação	117/2020	Valor	R\$ 715,00
Beneficiário	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA					Liquidado	R\$ 715,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 715,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	REMANEJAMENTO SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 RRP: 39/2020 SC 31600445/2021 PROCESSO 762002/2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AO CÍRCULO CULTURAL ADMINISTRADO PELA SEMC - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0240/2021 - 28/07/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0001/2021 - 22/01/2021

Data	28/07/2021	Processo	14294-09/2020	Licitação	117/2020	Valor	R\$ 286,00
Beneficiário	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA					Liquidado	R\$ 286,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 286,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇOS: 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 PRP: 39/2020 SC 31600437/2021 PROCESSO 763192/2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AO MUSEU HISTÓRICO DA ILHA DAS CAIEIRAS ADMINISTRADO PELA SEMC - EX/2021.						

Empenho 0241/2021 - 28/07/2021

Data	28/07/2021	Processo	14294-09/2020	Licitação	117/2020	Valor	R\$ 715,00
Beneficiário	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA					Liquidado	R\$ 715,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 715,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇOS: 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 PRP: 39/2020 SC 31600395/2021 PROCESSO 767323/2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO ADMINISTRADO PELA SEMC - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0244/2021 - 02/08/2021

Data	02/08/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 8.520,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 7.130,90
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 7.130,90
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 04 DO CT167/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - IMPRESSAO. PROCESSO Nº1463730/2017 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0245/2021 - 02/08/2021

Data	02/08/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 1.149,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 490,48
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 490,48
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 04 DO CT167/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1463730/2017 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0246/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	292/2020	Valor	R\$ 359,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 359,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 359,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	PROC: 4168054/2021, ATA: 32/2021, SC 451/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA_CIRCUITO CULTURAL. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0247/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	292/2020	Valor	R\$ 718,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 718,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 718,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	PROC: 4167920/2021, ATA: 32/2021, SC 434/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA_PALÁCIO. EXERCÍCIO 2021.						



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0001/2021 - 22/01/2021

Empenho 0248/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	292/2020	Valor	R\$ 430,80
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 430,80
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 430,80
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600450/2021 PROCESSO 4166317/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0249/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	292/2020	Valor	R\$ 143,60
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 143,60
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 143,60
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600431/2021 PROCESSO 4166994/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER O MUSEU DO PESCADOR - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0250/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	292/2020	Valor	R\$ 430,80
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 430,80
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 430,80
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600440/2021 PROCESSO 4167352/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0251/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	292/2020	Valor	R\$ 430,80
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 430,80
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 430,80
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600449/2021 PROCESSO 4167541/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0252/2021 - 03/08/2021

Data	03/08/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	292/2020	Valor	R\$ 718,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 718,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 718,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600433/2021 PROCESSO 4167730/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A ESCOLA DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - FAFI - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0253/2021 - 11/08/2021

Data	11/08/2021	Processo	906-67/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.078,33
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1.078,33
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 1.078,33
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0001/2021 - 22/01/2021

Descrição Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 42407 emitida em 04/01/21 - do fornecedor Soluções.

Empenho 0272/2021 - 25/08/2021

Data	25/08/2021	Processo	48608-58/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.440,12
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.440,12
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 4.440,12
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2021-Proc. 04860858/21/21						

Empenho 0007/2021 - 25/08/2021 (Anulação)

Data	25/08/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 17.103,42
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0313/2021 - 22/09/2021

Data	22/09/2021	Processo	54625-24/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.499,04
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.499,04
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 4.499,04
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05462524/21/21						

Empenho 0323/2021 - 11/10/2021

Data	11/10/2021	Processo	49907-00/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 252,66
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 252,66
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 252,66
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF MULTA E JUROS PELO VENCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº1557 EMITIDA EM 27/08/2021 PELA EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI.						

Empenho 0339/2021 - 27/10/2021

Data	27/10/2021	Processo	61174-81/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.499,04
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.499,04
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 4.499,04
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06117481/21/21						

Empenho 0365/2021 - 24/11/2021

Data	24/11/2021	Processo	66302-83/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.499,04
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 4.499,04
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 4.499,04
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2021-Proc. 06630283/21/21						



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0001/2021 - 22/01/2021

Empenho 0185/2021 - 26/11/2021 (Anulação)

Data	26/11/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 22.000,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0368/2021 - 26/11/2021

Data	26/11/2021	Processo	60303-14/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,56
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,56
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 0,56
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF AO JUROS E MULTA DA NF 1664 INSS DA EMPRESA GOLDEN						

Empenho 0370/2021 - 30/11/2021

Data	30/11/2021	Processo	46227-53/2020	Licitação	18/2021	Valor	R\$ 3.200,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	SALDO DA OS 138/2021 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC. PROCESSO Nº4622753/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0372/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	Processo	12608-10/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.172,06
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1.172,06
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 1.172,06
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF. JUROS DE INSS DA NF 43603 EMITIDA DIA 01/03/2021 PELA EMPRESA SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI.						

Empenho 0379/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 167.225,66
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 140.161,38
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 140.161,38
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1862837/2016 - EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0387/2021 - 08/12/2021

Data	08/12/2021	Processo	6946-12/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.182,37
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1.182,37
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 1.182,37
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF AO JUROS E MULTAS DA NF 42965 da empresa soluções emitida em 01/02/2021						



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0001/2021 - 22/01/2021

Empenho 0394/2021 - 14/12/2021

Data	14/12/2021	Processo	10568-71/2021	Licitação	74/2021	Valor	R\$ 1.918,00
Beneficiário			KENNEDY ALIMENTOS LTDA			Liquidado	R\$ 1.918,00
Unidade Orçamentária			21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 1.918,00
Natureza			3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Descrição			PROC 6724216/2021, ATA: 78/2021, SC 723/2021, RRP: 17/2021. REF. AQUISIÇÃO COPO DESCRTÁVEL. EXERCÍCIO 2021.				

Empenho 0396/2021 - 15/12/2021

Data	15/12/2021	Processo	42003-72/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.178,68
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 1.178,68
Unidade Orçamentária			21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 1.178,68
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 41311 emitida em 01/12/2020				

Empenho 0415/2021 - 20/12/2021

Data	20/12/2021	Processo	72807-87/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.499,04
Beneficiário			FUNCIONALISMO			Liquidado	R\$ 4.499,04
Unidade Orçamentária			21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 4.499,04
Natureza			3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
Descrição			FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07280787/21/21				