Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 11:39

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0048/2021 - 18/01/2021

Data	18/01/2021	**Processo**	71616-83/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 309,68
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 309,68
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 309,68
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
Descrição	DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA DEZEMBRO/2020. PROCESSO 7161683/2019.						

Empenho 0078/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	**Processo**	1905-30/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.000,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 15.000,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 15.000,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0082/2021 - 21/01/2021

Data	21/01/2021	**Processo**	3087-29/2020	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 554.078,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Liquidado**	R$ 386.482,03
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 386.482,03
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	SALDO CT 223/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1290430/2020. EX 2021						

Empenho 0092/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	**Processo**	45306-47/2020	**Licitação**	4/2021	**Valor**	R$ 75.008,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 41.698,74
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 41.698,74
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtual 4530647/2020						

Empenho 0094/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	**Processo**	486-19/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 254.759,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 254.759,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 254.759,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0095/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	**Processo**	481-96/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.890,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Liquidado**	R$ 3.890,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 3.890,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0048/2021 - 18/01/2021

Empenho 0099/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	**Processo**	71599-84/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.873,95
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 2.873,95
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 2.873,95
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
Descrição	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 7159984/2019.						

Empenho 0148/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	4014-35/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5.938,38
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 5.938,38
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 5.938,38
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401435/21/21						

Empenho 0161/2021 - 28/01/2021

Data	28/01/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 20.000,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 13.054,52
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 13.054,52
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0162/2021 - 28/01/2021

Data	28/01/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 1.384,32
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 1.384,32
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 1.384,32
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021						

Empenho 0164/2021 - 28/01/2021

Data	28/01/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 70.751,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 50.529,27
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 50.529,27
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0165/2021 - 28/01/2021

Data	28/01/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 6.575,52
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 5.479,60
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 5.479,60
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0048/2021 - 18/01/2021

Empenho 0186/2021 - 01/02/2021

Data	01/02/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 633,80
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 633,80
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 633,80
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.						

Empenho 0190/2021 - 02/02/2021

Data	02/02/2021	**Processo**	21319-20/2020	**Licitação**	176/2020	**Valor**	R$ 680,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 680,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 680,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	CT 05/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 355880/2021. EX/21.						

Empenho 0191/2021 - 02/02/2021

Data	02/02/2021	**Processo**	21319-20/2020	**Licitação**	176/2020	**Valor**	R$ 680,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 680,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 680,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	CT 05/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 355880/2021. EX/21.						

Empenho 0259/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	**Processo**	9390-16/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.995,24
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.995,24
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 3.995,24
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939016/21/21						

Empenho 0274/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	**Processo**	45306-47/2020	**Licitação**	4/2021	**Valor**	R$ 1.000,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	ACRÉSCIMO AO VALOR CONSTANTE NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2021 EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMFA. PROC 4530647/2020. EX. 202						

Empenho 0299/2021 - 09/03/2021

Data	09/03/2021	**Processo**	9390-16/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 27,66
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 27,66
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 27,66
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0048/2021 - 18/01/2021

Empenho 0364/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	**Processo**	15167-08/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.435,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 4.435,94
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 4.435,94
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01516708/21/21						

Empenho 0379/2021 - 26/03/2021

Data	26/03/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 65.827,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 9.976,91
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 9.976,91
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 130/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0380/2021 - 26/03/2021

Data	26/03/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 4.931,64
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 1.095,92
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 1.095,92
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 130/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0400/2021 - 09/04/2021

Data	09/04/2021	**Processo**	15167-08/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 38,39
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 38,39
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 38,39
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021						

Empenho 0427/2021 - 22/04/2021

Data	22/04/2021	**Processo**	21319-20/2020	**Licitação**	176/2020	**Valor**	R$ 1.020,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 850,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 850,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	PROC: 1821320/2021, ATA: 262/2020, SC : 224/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 73/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0428/2021 - 22/04/2021

Data	22/04/2021	**Processo**	21319-20/2020	**Licitação**	176/2020	**Valor**	R$ 1.020,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 850,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 850,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	PROC: 1821320/2021, ATA: 262/2020, SS: 226/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 73/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0048/2021 - 18/01/2021

Empenho 0474/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	**Processo**	20121-00/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.445,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 4.445,48
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 4.445,48
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02012100/21/21						

Empenho 0492/2021 - 07/05/2021

Data	07/05/2021	**Processo**	20121-00/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 20,72
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 20,72
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 20,72
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021						

Empenho 0556/2021 - 21/05/2021

Data	21/05/2021	**Processo**	26069-04/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.999,84
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 4.999,84
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 4.999,84
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02606904/21/21						

Empenho 0569/2021 - 27/05/2021

Data	27/05/2021	**Processo**	3087-29/2020	**Licitação**	31/2020	**Valor**	R$ 560.000,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Liquidado**	R$ 537.123,36
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 537.123,36
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 223/2020, DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1290430/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0571/2021 - 27/05/2021

Data	27/05/2021	**Processo**	486-19/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 300.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 300.000,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 300.000,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0579/2021 - 09/06/2021

Data	09/06/2021	**Processo**	14294-09/2020	**Licitação**	117/2020	**Valor**	R$ 1.716,00
Beneficiário	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA					**Liquidado**	R$ 1.716,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 1.716,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	PROC: 2038220/2021, ATA: 47/2021, SC 345/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2038220/2021.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0048/2021 - 18/01/2021

Empenho 0648/2021 - 23/06/2021

Data	23/06/2021	**Processo**	34627-05/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.807,91
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 4.807,91
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 4.807,91
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03462705/21/21						

Empenho 0652/2021 - 28/06/2021

Data	28/06/2021	**Processo**	28559-37/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.817,37
Beneficiário	ABRASF ASSOC. BRAS. DOS SECRETARIOS DE FINANCAS					**Liquidado**	R$ 13.817,37
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 13.817,37
Natureza	3.3.90.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES						
Descrição	PAGAMENTO DA ABRASF – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 2855937/2021.						

Empenho 0653/2021 - 28/06/2021

Data	28/06/2021	**Processo**	28559-37/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 25.000,00
Beneficiário	ABRASF ASSOC. BRAS. DOS SECRETARIOS DE FINANCAS					**Liquidado**	R$ 25.000,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 25.000,00
Natureza	3.3.90.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES						
Descrição	PAGAMENTO DA ABRASF – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 2855937/2021.						

Empenho 0655/2021 - 28/06/2021

Data	28/06/2021	**Processo**	22201-10/2020	**Licitação**	162/2020	**Valor**	R$ 164,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					**Liquidado**	R$ 164,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 164,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	PROC: 3609910/2021, ATA 239/2020, SC 380/2021, RRP: 85/2020. REF. AQUISIÇÃO DE BORRACHA. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0656/2021 - 28/06/2021

Data	28/06/2021	**Processo**	20925-29/2020	**Licitação**	136/2020	**Valor**	R$ 81,00
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA					**Liquidado**	R$ 81,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 81,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	PROC: 3627470/2021, ATA 220/2020, SC 381/2021, RRP: 79/2020. REF. AQUISIÇÃO DE LAPIS GRAFITE 2B. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0659/2021 - 01/07/2021

Data	01/07/2021	**Processo**	25946-11/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 0,62
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 0,62
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,62
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF. A JUROS DE INSS DA NF 1119 EMITIDA DIA 17/05/2021 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.						

Empenho 0660/2021 - 01/07/2021

Data	01/07/2021	**Processo**	25947-66/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3,58

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0048/2021 - 18/01/2021

Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**Liquidado**	R$ 3,58
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	**Pago**	R$ 3,58
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1117 da empresa Golden		

Empenho 0661/2021 - 02/07/2021

Data	02/07/2021	**Processo**	9146-53/2021	**Licitação**	42/2021	**Valor**	R$ 390,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					**Liquidado**	R$ 390,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 390,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	PROC: 3627325/2021, ATA 55/2021, SC 379/2021, RRP: 13/2021. REF. AQUISIÇÃO DE CANETA TIPO ESFEROGRÁFICA, CORES VERMELHA E PRETA. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0662/2021 - 02/07/2021

Data	02/07/2021	**Processo**	9146-53/2021	**Licitação**	42/2021	**Valor**	R$ 479,20
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA					**Liquidado**	R$ 479,20
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 479,20
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CANETA TIPO ESFEROGRÁFICA COR AZUL E PINCEL ATÔMICO CORES AZUL E PRETO. ATA 54/2021, SC 378/2021, RRP: 13/2021. PROCESSO Nº 3627136/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0691/2021 - 06/07/2021

Data	06/07/2021	**Processo**	43679-83/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2,79
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 2,79
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 2,79
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente juros e multa gerados pelo não recolhimento do INSS da NF 531 emitida em 10/12/2020.						

Empenho 0697/2021 - 09/07/2021

Data	09/07/2021	**Processo**	26235-64/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 41,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 41,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 41,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 28429 emitida em 14/05/21 da empresa ISH						

Empenho 0698/2021 - 09/07/2021

Data	09/07/2021	**Processo**	41534-48/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 239,63
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 239,63
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 239,63
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	JUROS E MULTA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 3168, EMITIDA EM 03/12/2020 EM FAVOR DA EMPRESA NET SERVICE S/A.						

Empenho 0082/2021 - 09/07/2021 (Anulação)

Data	09/07/2021	**Processo**	3087-29/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 167.595,97
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0048/2021 - 18/01/2021

Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição	(Não Definido)

Empenho 0706/2021 - 14/07/2021

Data	14/07/2021	**Processo**	21319-20/2020	**Licitação**	176/2020	**Valor**	R$ 782,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 646,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 646,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	ATA REGISTRO DE PREÇOS: 262/2020 PREGÃO ELETRÔNICO: 176/2020 RRP: 83/2020 SC 388/2021 PROCESSO 3640852/2021 AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA OS AGENTES DO MUNICÍPIO TENHAM ACESSO ÀS FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PARA ACOMPANHAR O SIMPLES NACIONAL - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0707/2021 - 14/07/2021

Data	14/07/2021	**Processo**	21319-20/2020	**Licitação**	176/2020	**Valor**	R$ 782,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 646,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 646,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	ATA REGISTRO DE PREÇOS: 262/2020 PREGÃO ELETRÔNICO: 176/2020 RRP: 83/2020 SS 389/2021 PROCESSO 3640852/2021 AQUISIÇÃO LICENÇA PARA OS AGENTES DO MUNICÍPIO TENHAM ACESSO ÀS FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PARA ACOMPANHAR O SIMPLES NACIONAL - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0710/2021 - 15/07/2021

Data	15/07/2021	**Processo**	1195-48/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 312,07
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 312,07
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 312,07
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTAS.						

Empenho 0711/2021 - 15/07/2021

Data	15/07/2021	**Processo**	10568-71/2021	**Licitação**	74/2021	**Valor**	R$ 5.480,00
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 5.480,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 5.480,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
Descrição	AQUISIÇÕES DE COPOS DESCARTÁVEIS. ATA: 78/2021, SC: 419/2021, RRP: 17/2021. PROCESSO Nº 3934820/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0712/2021 - 16/07/2021

Data	16/07/2021	**Processo**	26233-75/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 175,61
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 175,61
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 175,61
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 28428 emitida em 14/05/2021, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04.						

Empenho 0752/2021 - 22/07/2021

Data	22/07/2021	**Processo**	41727-80/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.980,60
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 2.980,60
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 2.980,60

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0048/2021 - 18/01/2021

Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04172780/21/21

Empenho 0803/2021 - 30/07/2021

Data	30/07/2021	**Processo**	55775-79/2017	**Licitação**	198/2017	**Valor**	R$ 130.000,00
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.					**Liquidado**	R$ 84.828,08
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 84.828,08
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	SALDO ADITIVO 04 AO CT 427/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. PROCESSO 3650186/2020. COM ALTERAÇÃO DA UG ADITIVO 05. EX 2021.						

Empenho 0853/2021 - 25/08/2021

Data	25/08/2021	**Processo**	48612-16/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.410,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 2.410,20
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 2.410,20
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2021-Proc. 04861216/21/21						

Empenho 0859/2021 - 31/08/2021

Data	31/08/2021	**Processo**	55775-79/2017	**Licitação**	198/2017	**Valor**	R$ 12.500,00
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.					**Liquidado**	R$ 11.969,08
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 11.969,08
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 429/2017 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, SMS E ACESSO INTERNET. PROCESSO 6868926/2017. ADITIVO Nº 05 ALTERAÇÃO UG 248 PARA 218 - EX/2021.						

Empenho 0866/2021 - 13/09/2021

Data	13/09/2021	**Processo**	1905-30/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.500,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 8.500,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 8.500,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0868/2021 - 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$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
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 0868/2021 - 14/09/2021 (Anulação)

Data	14/09/2021	**Processo**	41998-35/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 143,71
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0048/2021 - 18/01/2021

Descrição (Não Definido)

Empenho 0918/2021 - 22/09/2021

Data	22/09/2021	**Processo**	54634-15/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.249,52
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 2.249,52
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 2.249,52
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05463415/21/21						

Empenho 0923/2021 - 23/09/2021

Data	23/09/2021	**Processo**	20652-01/2021	**Licitação**	108/2021	**Valor**	R$ 198,00
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA					**Liquidado**	R$ 198,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 198,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	PROC: 5534208/2021, ATA: 94/2021, SC 576/2021, RRP: 35/2021. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR). EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0924/2021 - 27/09/2021

Data	27/09/2021	**Processo**	26419-24/2021	**Licitação**	119/2021	**Valor**	R$ 635,00
Beneficiário	GRAFICA AQUARIOS LTDA					**Liquidado**	R$ 635,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 635,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	PROC: 5536270/2021, ATA: 99/2021, SC 578/20210, RRP: 46/2021. REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ESTOCÁVEIS (ENVELOPES OFICIO E MEIO OFÍCIO). EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0933/2021 - 27/09/2021

Data	27/09/2021	**Processo**	20652-01/2021	**Licitação**	108/2021	**Valor**	R$ 189,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					**Liquidado**	R$ 189,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 189,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	PROC: 5535802/2021, ATA: 92/2021, SC 577/2021, RRP: 35/2021. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA LÍQUIDA E RÉGUA). EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0934/2021 - 28/09/2021

Data	28/09/2021	**Processo**	40881-53/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 706,29
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 706,29
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 706,29
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente a juros e multa pelo não recolhimento tempestivo da retenção de INSS, no valor de R$ 706,29 (setecentos e seis reais e vinte e nove centavos).						

Empenho 0941/2021 - 29/09/2021

Data	29/09/2021	**Processo**	40881-53/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 723,07
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 723,07
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 723,07
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref juros de INSS das NF's 8278 e 8279 emitidas dia 01/12/2020 pela empresa SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0048/2021 - 18/01/2021

Empenho 1045/2021 - 27/10/2021

Data	27/10/2021	**Processo**	61178-60/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.928,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.928,16
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 1.928,16
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06117860/21/21						

Empenho 1046/2021 - 05/11/2021

Data	05/11/2021	**Processo**	55775-79/2017	**Licitação**	198/2017	**Valor**	R$ 23.293,40
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.					**Liquidado**	R$ 20.622,78
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 20.622,78
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	ADITIVO 06 PRAZO DE 12 MESES E SUPRESSÃO DE 15,18% DO CT 427/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. PROCESSO 5647060/2021. EX. 2021.						

Empenho 1047/2021 - 05/11/2021

Data	05/11/2021	**Processo**	55775-79/2017	**Licitação**	198/2017	**Valor**	R$ 27.265,00
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.					**Liquidado**	R$ 26.637,75
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 26.637,75
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	ADITIVO 06 PRAZO DE 12 MESES E SUPRESSÃO DE 15,18% DO CT 427/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. PROCESSO 5647060/2021. EX. 2021.						

Empenho 1052/2021 - 12/11/2021

Data	12/11/2021	**Processo**	55775-79/2017	**Licitação**	198/2017	**Valor**	R$ 6.350,07
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.					**Liquidado**	R$ 505,17
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 505,17
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	ADITIVO 06 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES E SUPRESSÃO DE 15,18% CT 429/2017 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, SMS E ACESSO INTERNET. PROCESSO 5653801/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 1055/2021 - 19/11/2021

Data	19/11/2021	**Processo**	481-96/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Liquidado**	R$ 373,81
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 373,81
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 1144/2021 - 24/11/2021

Data	24/11/2021	**Processo**	66307-06/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.928,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.928,16
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 1.928,16
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2021-Proc. 06630706/21/21						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0048/2021 - 18/01/2021

Empenho 1145/2021 - 24/11/2021

Data	24/11/2021	**Processo**	61178-60/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 31,92
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 31,92
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 31,92
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS.						

Empenho 1148/2021 - 24/11/2021

Data	24/11/2021	**Processo**	60878-37/2021	**Licitação**	122/2021	**Valor**	R$ 2.250,00
Beneficiário	ASSOCIACAO DO FISCO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VILA VELHA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO						
Descrição	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO XXXII CONGRESSO NACIONAL FENAFIM EM VILA VELHA - ES NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO 2021. PROCESSO 6087837/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 1149/2021 - 24/11/2021

Data	24/11/2021	**Processo**	44750-26/2021	**Licitação**	120/2021	**Valor**	R$ 5.680,00
Beneficiário	ASSOCIACAO DO FISCO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VILA VELHA					**Liquidado**	R$ 5.680,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 5.680,00
Natureza	3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO						
Descrição	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO XXXII CONGRESSO NACIONAL FENAFIM EM VILA VELHA – ES NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO 2021. PROCESSO Nº4475026/2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 1195/2021 - 13/12/2021

Data	13/12/2021	**Processo**	1905-30/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.000,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 4.000,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 4.000,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 1197/2021 - 13/12/2021

Data	13/12/2021	**Processo**	67944-08/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 961,20
Beneficiário	VALFREDO PAIVA					**Liquidado**	R$ 961,20
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 961,20
Natureza	3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS						
Descrição	DIÁRIAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VALFREDO PAIVA NO EVENTO ABRASF, QUE OCORRERÁ EM BRASILIA/DF NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO 2021. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0569/2021 - 13/12/2021 (Anulação)

Data	13/12/2021	**Processo**	3087-29/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 16.050,16
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0048/2021 - 18/01/2021

Empenho 0092/2021 - 13/12/2021 (Anulação)

Data	13/12/2021	**Processo**	45306-47/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 27.309,26
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1206/2021 - 14/12/2021

Data	14/12/2021	**Processo**	59011-39/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.281,60
Beneficiário	VALFREDO PAIVA					**Liquidado**	R$ 1.281,60
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 1.281,60
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES						
Descrição	RESTITUIÇÃO AO AUDITOR FISCAL VALFREDO PAIVA DE 4 DIÁRIAS RELATIVAS A SUA PARTICIPAÇÃO NA 55ª REUNIÃO DA ABRASF, REALIZADA EM SALVADOR/BA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021_PARECER PGM Nº 329/2021.						

Empenho 0274/2021 - 15/12/2021 (Anulação)

Data	15/12/2021	**Processo**	45306-47/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.000,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1213/2021 - 16/12/2021

Data	16/12/2021	**Processo**	486-19/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.500,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUB-TI. PROCESSO 48619/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 1214/2021 - 16/12/2021

Data	16/12/2021	**Processo**	486-19/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.500,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 1.950,52
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 1.950,52
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUB-TI. PROCESSO 48619/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

Empenho 0427/2021 - 20/12/2021 (Anulação)

Data	20/12/2021	**Processo**	21319-20/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 170,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0048/2021 - 18/01/2021

Empenho 0428/2021 - 20/12/2021 (Anulação)

Data	20/12/2021	**Processo**	21319-20/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 170,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1255/2021 - 20/12/2021

Data	20/12/2021	**Processo**	72810-09/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.137,04
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 2.137,04
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 2.137,04
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07281009/21/21						

Empenho 0706/2021 - 20/12/2021 (Anulação)

Data	20/12/2021	**Processo**	21319-20/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 136,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0707/2021 - 20/12/2021 (Anulação)

Data	20/12/2021	**Processo**	21319-20/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 136,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1055/2021 - 22/12/2021 (Anulação)

Data	22/12/2021	**Processo**	481-96/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.626,19
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0161/2021 - 27/12/2021 (Anulação)

Data	27/12/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 6.200,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0164/2021 - 27/12/2021 (Anulação)

Data	27/12/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 20.221,73
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0048/2021 - 18/01/2021

Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 0165/2021 - 27/12/2021 (Anulação)

Data	27/12/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.095,92
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0379/2021 - 27/12/2021 (Anulação)

Data	27/12/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 54.000,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0380/2021 - 27/12/2021 (Anulação)

Data	27/12/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 3.835,72
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1311/2021 - 28/12/2021

Data	28/12/2021	**Processo**	64161-64/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 35,75
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 35,75
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 35,75
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF A JUROS E MULTA DE INSS DA NF Nº 434 DA EMPRESA NET SERVICE EMITIDA EM 03/11/21						

Empenho 0803/2021 - 30/12/2021 (Anulação)

Data	30/12/2021	**Processo**	55775-79/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 37.201,87
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	(Não Definido)						
