



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

<b>Data</b>	18/01/2021	<b>Processo</b>	21942-83/2020	<b>Licitação</b>	84/2020	<b>Valor</b>	R\$ 2.000,00
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.431,02	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 1.431,02	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 9912496205/2020 COM OS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0002/2021 - 18/01/2021

<b>Data</b>	18/01/2021	<b>Processo</b>	1603-61/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 26.384,00
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				<b>Liquidado</b>	R\$ 26.384,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 26.384,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 160361/2021.						

### Empenho 0003/2021 - 18/01/2021

<b>Data</b>	18/01/2021	<b>Processo</b>	1556-56/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 170.678,00
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				<b>Liquidado</b>	R\$ 170.678,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 170.678,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0004/2021 - 18/01/2021

<b>Data</b>	18/01/2021	<b>Processo</b>	61448-37/2018	<b>Licitação</b>	351/2018	<b>Valor</b>	R\$ 5.400,00
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				<b>Liquidado</b>	R\$ 5.400,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 5.400,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0011/2021 - 22/01/2021

<b>Data</b>	22/01/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 7.500,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				<b>Liquidado</b>	R\$ 7.500,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 7.500,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO 01 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0012/2021 - 22/01/2021

<b>Data</b>	22/01/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 1.139,07
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.139,07	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 1.139,07	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO 01 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0013/2021 - 22/01/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

<b>Data</b>	22/01/2021	<b>Processo</b>	3087-29/2020	<b>Licitação</b>	31/2020	<b>Valor</b>	R\$ 510.000,00
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 510.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 510.000,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 226/2020 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 MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC. 1307080/2020. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0014/2021 - 25/01/2021

<b>Data</b>	25/01/2021	<b>Processo</b>	13600-94/2017	<b>Licitação</b>	49/2017	<b>Valor</b>	R\$ 6.638,40
<b>Beneficiário</b>	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 6.638,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 6.638,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES O PRAZO DO CONTRATO 234/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 1467307/2020. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0039/2021 - 26/01/2021

<b>Data</b>	26/01/2021	<b>Processo</b>	4018-13/2021	<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>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 13,39
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401813/21/21						

### Empenho 0044/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	44925-80/2019	<b>Licitação</b>	314/2019	<b>Valor</b>	R\$ 37.337,55
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					<b>Liquidado</b>	R\$ 22.402,53
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 22.402,53
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
<b>Descrição</b>	SALDO CONTRATO 329/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VALOR P/EXERCÍCIO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3142512/2020 -						

### Empenho 0045/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	62870-67/2015	<b>Licitação</b>	202/2015	<b>Valor</b>	R\$ 186.000,00
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 186.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 186.000,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
<b>Descrição</b>	SALDO SOS ADITIVO 06 DO CT 264/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ÚTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1997419/2020. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0049/2021 - 05/02/2021

<b>Data</b>	05/02/2021	<b>Processo</b>	2790-09/2021	<b>Licitação</b>	8/2021	<b>Valor</b>	R\$ 89.341,20
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					<b>Liquidado</b>	R\$ 36.228,46
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 36.228,46
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA OS SEVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 279009/2021.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

#### Empenho 0050/2021 - 09/02/2021

<b>Data</b>	09/02/2021	<b>Processo</b>	21319-20/2020	<b>Licitação</b>	176/2020	<b>Valor</b>	R\$ 1.020,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.020,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 1.020,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
<b>Descrição</b>	PROC: 381772/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 42/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 15/2021.EXERCÍCIO 2021.						

#### Empenho 0051/2021 - 09/02/2021

<b>Data</b>	09/02/2021	<b>Processo</b>	21319-20/2020	<b>Licitação</b>	176/2020	<b>Valor</b>	R\$ 1.360,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.326,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 1.326,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	PROC: 381772/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 43/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. CT15/2021. EXERCÍCIO 2021.						

#### Empenho 0078/2021 - 25/02/2021

<b>Data</b>	25/02/2021	<b>Processo</b>	1556-56/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 700,00
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				<b>Liquidado</b>	R\$ 682,93	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 682,93	
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.						

#### Empenho 0079/2021 - 26/02/2021

<b>Data</b>	26/02/2021	<b>Processo</b>	6636-06/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 16.800,00
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				<b>Liquidado</b>	R\$ 16.800,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 16.800,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE DUA DETRAN-ES REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2021 PARA 96 VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEMSU. PROCESSO Nº 663606/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

#### Empenho 0082/2021 - 12/03/2021

<b>Data</b>	12/03/2021	<b>Processo</b>	61448-37/2018	<b>Licitação</b>	351/2018	<b>Valor</b>	R\$ 3.600,00
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				<b>Liquidado</b>	R\$ 3.600,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 3.600,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 157/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 1017200/2019 - EXERCÍCIO/2021.						

#### Empenho 0085/2021 - 24/03/2021

<b>Data</b>	24/03/2021	<b>Processo</b>	24057-56/2020	<b>Licitação</b>	182/2020	<b>Valor</b>	R\$ 2.990,00
<b>Beneficiário</b>	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 2.990,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 2.990,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
<b>Descrição</b>	PROC: 1445690/2021, ATA: 244/2020, SC 148/2021, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS. EXERCÍCIO 2021.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

### Empenho 0110/2021 - 29/03/2021

<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 7.500,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 7.500,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 7.500,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0111/2021 - 29/03/2021

<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 1.139,07
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.139,07
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 1.139,07
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0112/2021 - 05/04/2021

<b>Data</b>	05/04/2021	<b>Processo</b>	36164-27/2020	<b>Licitação</b>	292/2020	<b>Valor</b>	R\$ 8.616,00
<b>Beneficiário</b>	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 8.616,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 8.616,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
<b>Descrição</b>	PROC: 1535805/2021, ATA: 32/2021, SC 169/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0116/2021 - 12/04/2021

<b>Data</b>	12/04/2021	<b>Processo</b>	15170-21/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 89,59
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 89,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 89,59
<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 0117/2021 - 12/04/2021

<b>Data</b>	12/04/2021	<b>Processo</b>	3087-29/2020	<b>Licitação</b>	31/2020	<b>Valor</b>	R\$ 1.386.000,00
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.086.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 1.086.000,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 226/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº. 1307080/2020. EX/21.						

### Empenho 0119/2021 - 20/04/2021

<b>Data</b>	20/04/2021	<b>Processo</b>	16378-68/2021	<b>Licitação</b>	31/2021	<b>Valor</b>	R\$ 1.582,68
<b>Beneficiário</b>	CESCONETTO ATACADO DE PAPÉIS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.582,68
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 1.582,68
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

**Descrição** AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS FIXOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS QUE ESTÃO DANIFICADOS NA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1637868/2021.

### Empenho 0146/2021 - 26/04/2021

**Data** 26/04/2021 **Processo** 36164-27/2020 **Licitação** 292/2020 **Valor** R\$ 5.810,00  
**Beneficiário** QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME **Liquidado** R\$ 5.810,00  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 5.810,00  
**Natureza** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. ATA REGISTRO DE PREÇO 31/20 - PREGÃO ELETRÔNICO: 292/20 RRP: 141/20 - SC 30800191/21 - PROCESSO Nº1874035/2021 - EXERCÍCIO/2021.

### Empenho 0148/2021 - 28/04/2021

**Data** 28/04/2021 **Processo** 15956-49/2021 **Licitação** 26/2021 **Valor** R\$ 3.465,00  
**Beneficiário** CENTRAL CONDOMINIOS LTDA **Liquidado** R\$ 3.465,00  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 3.465,00  
**Natureza** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO Nº 1595649/2021. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0149/2021 - 28/04/2021

**Data** 28/04/2021 **Processo** 15956-49/2021 **Licitação** 26/2021 **Valor** R\$ 12.250,00  
**Beneficiário** KENNEDY ALIMENTOS LTDA **Liquidado** R\$ 12.250,00  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 12.250,00  
**Natureza** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO Nº 1595649/2021. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0152/2021 - 30/04/2021

**Data** 30/04/2021 **Processo** 54886-20/2019 **Licitação** 161/2020 **Valor** R\$ 324.513,00  
**Beneficiário** ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA **Liquidado** R\$ 324.513,00  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 324.513,00  
**Natureza** 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  
**Descrição** CT81/21 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1955035/2021. EX/21.

### Empenho 0153/2021 - 04/05/2021

**Data** 04/05/2021 **Processo** 61448-37/2018 **Licitação** 351/2018 **Valor** R\$ 1.369,00  
**Beneficiário** CATARINA MARCOLONGO PEREIRA **Liquidado** R\$ 1.369,00  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 1.369,00  
**Natureza** 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO  
**Descrição** TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 157/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO. PROCESSO 1017200/2019 - EXERCÍCIO/2021.

### Empenho 0154/2021 - 04/05/2021

**Data** 04/05/2021 **Processo** 16366-33/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 3,60  
**Beneficiário** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Liquidado** R\$ 3,60



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 3,60
<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 885, EMITIDA EM 22/03/2021, EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA.		

### Empenho 0161/2021 - 11/05/2021

<b>Data</b>	11/05/2021	<b>Processo</b>	18509-41/2021	<b>Licitação</b>	36/2021	<b>Valor</b>	R\$ 1.860,00
<b>Beneficiário</b>	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.860,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 1.860,00				
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE 3 BEBEDOUROS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. Processo Virtual 1850941/2021. EXERCICIO 2021.						

### Empenho 0166/2021 - 19/05/2021

<b>Data</b>	19/05/2021	<b>Processo</b>	30960-31/2018	<b>Licitação</b>	15/2020	<b>Valor</b>	R\$ 5.748,38
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 5.748,38	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 5.748,38				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
<b>Descrição</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO HATCH POR REGISTRO DE PREÇO. CT 95/2021. ATA 222/2020. RRP 234/2019. SS 288/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 2320262/2021.						

### Empenho 0044/2021 - 31/05/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	31/05/2021	<b>Processo</b>	44925-80/2019	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 14.935,02
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	<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 0195/2021 - 31/05/2021

<b>Data</b>	31/05/2021	<b>Processo</b>	3087-29/2020	<b>Licitação</b>	31/2020	<b>Valor</b>	R\$ 226.965,00
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 210.384,65	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 210.384,65				
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 226/2020, REF. ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC. 1307080/2020. EX 2021.						

### Empenho 0198/2021 - 03/06/2021

<b>Data</b>	03/06/2021	<b>Processo</b>	6152-59/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 557,82
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				<b>Liquidado</b>	R\$ 557,82	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 557,82				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DUA/DETRAN/ES - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO (DOC. 202180143082096), REF. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER S MTX4 DA DEFESA CIVIL (PLACA RBA1192 - RENAVEN 01227013261) PARA SEMSU REALIZADO NO DETRAN/ES. PROCESSO 615259/2021 - EX/2021.						

### Empenho 0199/2021 - 04/06/2021

<b>Data</b>	04/06/2021	<b>Processo</b>	14294-09/2020	<b>Licitação</b>	117/2020	<b>Valor</b>	R\$ 7.150,00
<b>Beneficiário</b>	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 7.150,00	



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 7.150,00  
**Natureza** 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO  
**Descrição** ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 RRP: 39/2020 PROCESSO 2876736/2021 SC 30800341/2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA UTILIZAÇÃO PELA SEMSU - EXERCÍCIO/2021.

### Empenho 0200/2021 - 10/06/2021

**Data** 10/06/2021 **Processo** 25601-68/2021 **Licitação** 59/2021 **Valor** R\$ 875,00  
**Beneficiário** CHAMAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA-ME **Liquidado** R\$ 875,00  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 875,00  
**Natureza** 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUANTO AO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO NOS PRÉDIOS DA SEMSU. PROCESSO 2560168/2021 - EXERCÍCIO/2021.

### Empenho 0201/2021 - 10/06/2021

**Data** 10/06/2021 **Processo** 25601-68/2021 **Licitação** 59/2021 **Valor** R\$ 1.200,00  
**Beneficiário** PROSAFE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA **Liquidado** R\$ 1.200,00  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 1.200,00  
**Natureza** 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUANTO AO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO NOS PRÉDIOS DA SEMSU. PROCESSO 2560168/2021 - EXERCÍCIO/2021.

### Empenho 0202/2021 - 14/06/2021

**Data** 14/06/2021 **Processo** 25594-02/2021 **Licitação** 55/2021 **Valor** R\$ 710,00  
**Beneficiário** PROSAFE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA **Liquidado** R\$ 710,00  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 710,00  
**Natureza** 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA ADEQUANDO OS PRÉDIOS A LEGISLAÇÃO EM VIGOR REFERENTE AO COMBATE DE INCÊNDIOS. PROC 2559402/2021. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0203/2021 - 14/06/2021

**Data** 14/06/2021 **Processo** 25594-02/2021 **Licitação** 55/2021 **Valor** R\$ 6.650,00  
**Beneficiário** VILA EXTINTORES LTDA **Liquidado** R\$ 6.650,00  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 6.650,00  
**Natureza** 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA ADEQUANDO OS PRÉDIOS A LEGISLAÇÃO EM VIGOR REFERENTE AO COMBATE DE INCÊNDIOS. PROC 2559402/2021. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0204/2021 - 14/06/2021

**Data** 14/06/2021 **Processo** 25562-07/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 233,94  
**Beneficiário** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES **Liquidado** R\$ 233,94  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 233,94  
**Natureza** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Descrição** PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 0820210051052 - DO ENGENHEIRO YURI BRITTO COMO FISCAL DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 177/2020 JUNTO A EMPRESA HIMALAIA. PROCESSO Nº 2556207/2021. EXERCÍCIO 2021.



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

### Empenho 0206/2021 - 15/06/2021

<b>Data</b>	15/06/2021	<b>Processo</b>	25604-00/2021	<b>Licitação</b>	58/2021	<b>Valor</b>	R\$ 3.780,00
<b>Beneficiário</b>	PROSAFE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.780,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 3.780,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
<b>Descrição</b>	Aquisição de luminárias de emergência. Proc 2560400/2021						

### Empenho 0208/2021 - 22/06/2021

<b>Data</b>	22/06/2021	<b>Processo</b>	25599-27/2021	<b>Licitação</b>	65/2021	<b>Valor</b>	R\$ 1.275,00
<b>Beneficiário</b>	PROSAFE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.275,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 1.275,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA ADEQUAR O PREDIO DA SEMSU À LEGISLAÇÃO REFERENTE A COMBATE DE INCÊNDIO_ AVISADOR SONORO E ACIONADOR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2559927/2021.						

### Empenho 0209/2021 - 22/06/2021

<b>Data</b>	22/06/2021	<b>Processo</b>	25599-27/2021	<b>Licitação</b>	65/2021	<b>Valor</b>	R\$ 950,00
<b>Beneficiário</b>	PROSAFE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 950,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 950,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA ADEQUAR O PREDIO DA SEMSU À LEGISLAÇÃO REFERENTE A COMBATE DE INCÊNDIO_CENTRAL COM INSTALAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2559927/2021.						

### Empenho 0232/2021 - 23/06/2021

<b>Data</b>	23/06/2021	<b>Processo</b>	34633-54/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 26,78
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 26,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 26,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03463354/21/21						

### Empenho 0233/2021 - 29/06/2021

<b>Data</b>	29/06/2021	<b>Processo</b>	41674-16/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 738,86
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 738,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 738,86
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	REF. JUROS DE INSS DA NF 41775 EMITIDA DIA 07/12/2021 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS EIRELI.						

### Empenho 0234/2021 - 01/07/2021

<b>Data</b>	01/07/2021	<b>Processo</b>	33055-58/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 145,79
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 145,79
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 145,79
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	REF. A JUROS DE INSS DA NF 3061 EMITIDA DIA 03/10/2020 PELA EMPRESA NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.						

### Empenho 0235/2021 - 02/07/2021

<b>Data</b>	02/07/2021	<b>Processo</b>	62870-67/2015	<b>Licitação</b>	202/2015	<b>Valor</b>	R\$ 62.030,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	---------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	<b>Liquidado</b>	R\$ 62.030,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 62.030,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
<b>Descrição</b>	ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DO CT 264/2016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSILIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1997419/2020. EXERCÍCIO 2021.		

### Empenho 0236/2021 - 07/07/2021

<b>Data</b>	07/07/2021	<b>Processo</b>	35325-46/2021	<b>Licitação</b>	74/2021	<b>Valor</b>	R\$ 3.000,00
<b>Beneficiário</b>	SAYONARA COELHO SANTOS SOUZA 12418817741					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 3.000,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT PARA TREINAMENTO DOS GUARDA CIVIS MUNICIPAIS QUE FARÃO PARTE DO GRUPAMENTO DE RONDA OSTENSIVA MUNICIPAL - ROMU. PROCESSO Nº 3532546/2021 . EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0238/2021 - 09/07/2021

<b>Data</b>	09/07/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 511,86
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 511,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 511,86
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0239/2021 - 09/07/2021

<b>Data</b>	09/07/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 591,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 591,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 591,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0240/2021 - 13/07/2021

<b>Data</b>	13/07/2021	<b>Processo</b>	61448-37/2018	<b>Licitação</b>	351/2018	<b>Valor</b>	R\$ 5.400,00
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.400,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 5.400,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO 02 PRORROGA POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0241/2021 - 14/07/2021

<b>Data</b>	14/07/2021	<b>Processo</b>	1556-56/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 84.000,00
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					<b>Liquidado</b>	R\$ 84.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 83.941,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

### Empenho 0246/2021 - 19/07/2021

<b>Data</b>	19/07/2021	<b>Processo</b>	33941-62/2021	<b>Licitação</b>	78/2021	<b>Valor</b>	R\$ 2.419,40
<b>Beneficiário</b>	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.419,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 2.419,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO 3394162/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0247/2021 - 22/07/2021

<b>Data</b>	22/07/2021	<b>Processo</b>	34558-21/2021	<b>Licitação</b>	77/2021	<b>Valor</b>	R\$ 6.713,01
<b>Beneficiário</b>	HD DIVISÓRIAS					<b>Liquidado</b>	R\$ 6.713,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 6.713,01
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE CORTINAS TIPO PERSIANAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PROC 3455821/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0269/2021 - 23/07/2021

<b>Data</b>	23/07/2021	<b>Processo</b>	21942-83/2020	<b>Licitação</b>	84/2020	<b>Valor</b>	R\$ 1.200,00
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 9912496205/2020 FIRMADO COM OS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PAQUETE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0270/2021 - 27/07/2021

<b>Data</b>	27/07/2021	<b>Processo</b>	1603-61/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 11.000,00
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					<b>Liquidado</b>	R\$ 11.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 11.000,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 160361/2021.						

### Empenho 0271/2021 - 29/07/2021

<b>Data</b>	29/07/2021	<b>Processo</b>	40627-36/2021	<b>Licitação</b>	86/2021	<b>Valor</b>	R\$ 290,00
<b>Beneficiário</b>	LUCIA MARTHA CAMPOS - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 290,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 290,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE 2 URNAS DE ACRÍLICO PARA ATENDER DEMANDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA. PROC 4062736/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0272/2021 - 29/07/2021

<b>Data</b>	29/07/2021	<b>Processo</b>	33633-37/2021	<b>Licitação</b>	76/2021	<b>Valor</b>	R\$ 3.140,00
<b>Beneficiário</b>	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.140,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 3.140,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA OS CÃES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROC 3363337/2021 . EXERCÍCIO 2021.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

#### Empenho 0273/2021 - 29/07/2021

<b>Data</b>	29/07/2021	<b>Processo</b>	33633-37/2021	<b>Licitação</b>	76/2021	<b>Valor</b>	R\$ 540,00
<b>Beneficiário</b>	MERCADÃO DOS TAMBORES LTDA-ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 540,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 540,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PARA ARMAZENAMENTO DAS RAÇÕES PARA OS CÃES DA GUARDA. PROC 3363337/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0274/2021 - 04/08/2021

<b>Data</b>	04/08/2021	<b>Processo</b>	25601-68/2021	<b>Licitação</b>	59/2021	<b>Valor</b>	R\$ 225,00
<b>Beneficiário</b>	PROSAFE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 225,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 225,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS						
<b>Descrição</b>	ADITIVO DE 18,75% SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 727/2021 PARA AQUISIÇÃO DE 15 PLACAS DE SINALIZAÇÃO S12. PROCESSO 2560168/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0275/2021 - 04/08/2021

<b>Data</b>	04/08/2021	<b>Processo</b>	21319-20/2020	<b>Licitação</b>	176/2020	<b>Valor</b>	R\$ 306,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 136,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 136,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01_ACRÉSCIMO DE 24,28%_AO CT 15/2021., REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROCESSO 381772/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0276/2021 - 04/08/2021

<b>Data</b>	04/08/2021	<b>Processo</b>	21319-20/2020	<b>Licitação</b>	176/2020	<b>Valor</b>	R\$ 272,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01_ACRÉSCIMO DE 24,28%_AO CT 15/2021., REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA. PROCESSO 381772/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0281/2021 - 16/08/2021

<b>Data</b>	16/08/2021	<b>Processo</b>	54886-20/2019	<b>Licitação</b>	161/2020	<b>Valor</b>	R\$ 113.929,36
<b>Beneficiário</b>	ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 113.929,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 113.929,36
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 81/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1955035/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0306/2021 - 25/08/2021

<b>Data</b>	25/08/2021	<b>Processo</b>	48615-50/2021	<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>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 13,39
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2021-Proc. 04861550/21/21						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

### Empenho 0310/2021 - 26/08/2021

<b>Data</b>	26/08/2021	<b>Processo</b>	44665-68/2021	<b>Licitação</b>	86/2021	<b>Valor</b>	R\$ 116.550,00
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS				<b>Liquidado</b>	R\$ 116.550,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 116.550,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES PARA CALIBRE 12 MENOS LETAL PARA CURTA DISTÂNCIA E TREINA NTA EM CALIBRE .40S&W PARA A GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO 4466568/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0311/2021 - 27/08/2021

<b>Data</b>	27/08/2021	<b>Processo</b>	40518-19/2021	<b>Licitação</b>	87/2021	<b>Valor</b>	R\$ 1.500,00
<b>Beneficiário</b>	PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.500,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 1.500,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE APROXIMAÇÃO E FITAS DE IMPRESSÃO (RIBBON) PARA EMISSÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL PARA OS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA (GCMV), SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA DE VITÓRIA (SEMSU). PROCESSO 4051819/2021 – EX/2021.						

### Empenho 0312/2021 - 27/08/2021

<b>Data</b>	27/08/2021	<b>Processo</b>	40518-19/2021	<b>Licitação</b>	87/2021	<b>Valor</b>	R\$ 996,00
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 996,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 996,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE APROXIMAÇÃO E FITAS DE IMPRESSÃO (RIBBON) PARA EMISSÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL PARA OS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA (GCMV), SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA DE VITÓRIA (SEMSU). PROCESSO 4051819/2021 – EX/2021.						

### Empenho 0313/2021 - 27/08/2021

<b>Data</b>	27/08/2021	<b>Processo</b>	40518-19/2021	<b>Licitação</b>	87/2021	<b>Valor</b>	R\$ 272,00
<b>Beneficiário</b>	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 272,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 272,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO CARTÕES TIPO PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA DE VITÓRIA (SEMSU). PROCESSO 4051819/2021 – EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0117/2021 - 31/08/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	31/08/2021	<b>Processo</b>	3087-29/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 300.000,00
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<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 0314/2021 - 01/09/2021

<b>Data</b>	01/09/2021	<b>Processo</b>	49748-43/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 459,38
<b>Beneficiário</b>	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - SEFAZ				<b>Liquidado</b>	R\$ 459,38	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 459,38	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DO DUA REFERENTE À TAXA DE VISTORIA PARA LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES DA BASE DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA DA SEMSU. EXERCÍCIO 2021.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

### Empenho 0315/2021 - 02/09/2021

<b>Data</b>	02/09/2021	<b>Processo</b>	14092-48/2021	<b>Licitação</b>	132/2021	<b>Valor</b>	R\$ 70.320,00
<b>Beneficiário</b>	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 70.320,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 70.320,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
<b>Descrição</b>	CT 177/2021-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERV DE LOCAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI), CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. VIG: 12 MESES. LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. VALOR P/2021. PROC 4748871/2021.						

### Empenho 0316/2021 - 02/09/2021

<b>Data</b>	02/09/2021	<b>Processo</b>	14092-48/2021	<b>Licitação</b>	132/2021	<b>Valor</b>	R\$ 19.295,00
<b>Beneficiário</b>	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 19.295,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 19.295,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
<b>Descrição</b>	CT 177/2021-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERV DE LOCAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI), CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. VIG: 12 MESES. SERVIÇO. EX 2021. VALOR P/2021. PROCESSO 4748871/2021.						

### Empenho 0317/2021 - 02/09/2021

<b>Data</b>	02/09/2021	<b>Processo</b>	14092-48/2021	<b>Licitação</b>	132/2021	<b>Valor</b>	R\$ 9.566,00
<b>Beneficiário</b>	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 9.566,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 9.566,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	CT 177/2021-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERV DE LOCAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI), CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. VIG: 12 MESES. LOCAÇÃO SOFTWARE. VALOR P/2021. PROCESSO 4748871/2021.						

### Empenho 0318/2021 - 02/09/2021

<b>Data</b>	02/09/2021	<b>Processo</b>	49450-33/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.773,35
<b>Beneficiário</b>	THIAGO CESAR REIS SILVA					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.773,35
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 1.773,35
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS						
<b>Descrição</b>	DIÁRIAS EM FAVOR DE THIAGO CESAR REIS SILVA PARA PARTICIPAR DO EVENTO WORLD COMBAT CONFERENCE CONDUZIDO POR CONFERENCISTAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS REFERÊNCIAS EM SEGURANÇA PÚBLICA EM ITU/SP. DIAS 03 A 08/09/2021 - PROC. 4945033/2021.						

### Empenho 0319/2021 - 03/09/2021

<b>Data</b>	03/09/2021	<b>Processo</b>	36164-27/2020	<b>Licitação</b>	292/2020	<b>Valor</b>	R\$ 8.616,00
<b>Beneficiário</b>	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. ATA REGISTRO DE PREÇO 32/2021 - PREGÃO 292/2020 - RRP 141/2020 - SC 30800539/2021 - PROCESSO Nº 4924767/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0320/2021 - 06/09/2021

<b>Data</b>	06/09/2021	<b>Processo</b>	48615-50/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 9,01
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 9,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 9,01
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

**Descrição** PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021

### Empenho 0321/2021 - 13/09/2021

**Data** 13/09/2021 **Processo** 62870-67/2015 **Licitação** 202/2015 **Valor** R\$ 112.980,00  
**Beneficiário** SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI **Liquidado** R\$ 112.980,00  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 112.980,00  
**Natureza** 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO  
**Descrição** SALDO ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DO CT 264/2016. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1997419/2020. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0322/2021 - 13/09/2021

**Data** 13/09/2021 **Processo** 55927-52/2016 **Licitação** 2/2017 **Valor** R\$ 9.000,00  
**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Liquidado** R\$ 5.301,92  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 5.301,92  
**Natureza** 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS  
**Descrição** SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO\_IMPRESSÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0323/2021 - 13/09/2021

**Data** 13/09/2021 **Processo** 55927-52/2016 **Licitação** 2/2017 **Valor** R\$ 1.470,00  
**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Liquidado** R\$ 1.028,28  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 1.028,28  
**Natureza** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  
**Descrição** SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO\_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0324/2021 - 15/09/2021

**Data** 15/09/2021 **Processo** 14092-48/2021 **Licitação** 132/2021 **Valor** R\$ 28.698,00  
**Beneficiário** INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA **Liquidado** R\$ 19.132,00  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 19.132,00  
**Natureza** 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE  
**Descrição** SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)\_LOCAÇÃO SOFTWARE. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0325/2021 - 15/09/2021

**Data** 15/09/2021 **Processo** 14092-48/2021 **Licitação** 132/2021 **Valor** R\$ 210.960,00  
**Beneficiário** INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA **Liquidado** R\$ 140.640,00  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 140.640,00  
**Natureza** 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Descrição** SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)\_LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0326/2021 - 15/09/2021

**Data** 15/09/2021 **Processo** 14092-48/2021 **Licitação** 132/2021 **Valor** R\$ 57.885,00  
**Beneficiário** INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA **Liquidado** R\$ 38.590,00  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 38.590,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

**Natureza** 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES  
**Descrição** SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)\_SERVIÇO. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0327/2021 - 15/09/2021

**Data** 15/09/2021 **Processo** 36202-22/2021 **Licitação** 94/2021 **Valor** R\$ 3.429,95  
**Beneficiário** HSB IMPRESSAO EIRELI **Liquidado** R\$ 3.429,95  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 3.429,95  
**Natureza** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE TRÂNSITO E A GERENCIA DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL\_BLOCOS. PROC 3620222/2021. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0328/2021 - 15/09/2021

**Data** 15/09/2021 **Processo** 36202-22/2021 **Licitação** 94/2021 **Valor** R\$ 416,00  
**Beneficiário** HSB IMPRESSAO EIRELI **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 0,00  
**Natureza** 3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGACAO  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE TRÂNSITO E A GERENCIA DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL\_PANFLETOS. PROC 3620222/2021. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0329/2021 - 15/09/2021

**Data** 15/09/2021 **Processo** 36202-22/2021 **Licitação** 94/2021 **Valor** R\$ 5.079,00  
**Beneficiário** HSB IMPRESSAO EIRELI **Liquidado** R\$ 3.490,00  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 3.490,00  
**Natureza** 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE TRÂNSITO E A GERENCIA DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL\_ADESIVO, BANNER, FAIXA. PROC 3620222/2021. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0330/2021 - 15/09/2021

**Data** 15/09/2021 **Processo** 54886-20/2019 **Licitação** 161/2020 **Valor** R\$ 112.000,64  
**Beneficiário** ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA **Liquidado** R\$ 112.000,64  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 112.000,64  
**Natureza** 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  
**Descrição** SALDO CONTRATO 81/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1955035/2021 - EXERCÍCIO/2021.

### Empenho 0331/2021 - 15/09/2021

**Data** 15/09/2021 **Processo** 54886-20/2019 **Licitação** 161/2020 **Valor** R\$ 25.000,00  
**Beneficiário** ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA **Liquidado** R\$ 19.532,06  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 19.532,06  
**Natureza** 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  
**Descrição** SALDO CONTRATO 81/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1955035/2021 - EXERCÍCIO/2021.

### Empenho 0357/2021 - 22/09/2021

**Data** 22/09/2021 **Processo** 54642-61/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 13,39  
**Beneficiário** FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 13,39



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 13,39
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05464261/21/21		

### Empenho 0358/2021 - 23/09/2021

<b>Data</b>	23/09/2021	<b>Processo</b>	14294-09/2020	<b>Licitação</b>	117/2020	<b>Valor</b>	R\$ 7.150,00
<b>Beneficiário</b>	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 7.150,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 7.150,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	PROC 5338162/2021 , ATA: 47/2021, SC 530/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0362/2021 - 01/10/2021

<b>Data</b>	01/10/2021	<b>Processo</b>	53987-06/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.559,83
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA				<b>Liquidado</b>	R\$ 3.559,83	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 3.559,83				
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						
<b>Descrição</b>	DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REF. AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME AUDITORIA DO OFÍCIO/PMES/DRH/RH-4 118/2021. CESSÃO DO SERVIDOR PM TEN. MAGNO NASCIMENTO, CUJO O ADITIVO 03 CONVÊNIO DE CESSÃO 007/2013 ENCERROU EM 31/12/2020.						

### Empenho 0363/2021 - 01/10/2021

<b>Data</b>	01/10/2021	<b>Processo</b>	21343-40/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 480,42
<b>Beneficiário</b>	SIMONE DA SILVA SANT ANNA				<b>Liquidado</b>	R\$ 480,42	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 480,42				
<b>Natureza</b>	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES						
<b>Descrição</b>	RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A DIÁRIAS QUE OS SERVIDORES SIMONE DA SILVA SANT'ANNA UTILIZARAM EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA BUSCAR OS CÃES DOADOS PELA PMRJ À PREFEITURA DE VITÓRIA_PARECER PGM Nº 230/2021. EX 2021.						

### Empenho 0364/2021 - 01/10/2021

<b>Data</b>	01/10/2021	<b>Processo</b>	21343-40/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 480,42
<b>Beneficiário</b>	THIAGO CESAR REIS SILVA				<b>Liquidado</b>	R\$ 480,42	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 480,42				
<b>Natureza</b>	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES						
<b>Descrição</b>	RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A DIÁRIAS QUE OS SERVIDORES THIAGO CESAR REIS SILVA UTILIZARAM EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA BUSCAR OS CÃES DOADOS PELA PMRJ À PREFEITURA DE VITÓRIA_PARECER PGM Nº 230/2021. EX 2021.						

### Empenho 0365/2021 - 06/10/2021

<b>Data</b>	06/10/2021	<b>Processo</b>	14579-20/2021	<b>Licitação</b>	81/2021	<b>Valor</b>	R\$ 5.000,00
<b>Beneficiário</b>	ECOS TURISMO LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS						
<b>Descrição</b>	PROC: 5171374/2021, ATA: 74/2021, SS: 565/2021, RRP: 27/2021. REF. AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0367/2021 - 15/10/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

<b>Data</b>	15/10/2021	<b>Processo</b>	59208-78/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 127,61
<b>Beneficiário</b>	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					<b>Liquidado</b>	R\$ 127,61
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 127,61
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO TAXA DE RECADASTRAMENTO JUNTO AO CBMES. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0368/2021 - 15/10/2021

<b>Data</b>	15/10/2021	<b>Processo</b>	59208-78/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 322,72
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					<b>Liquidado</b>	R\$ 322,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 322,72
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CT 177/2020 E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ED. GCM MARIA AUGUSTA. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0393/2021 - 27/10/2021

<b>Data</b>	27/10/2021	<b>Processo</b>	61181-83/2021	<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>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 13,39
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06118183/21/21						

### Empenho 0394/2021 - 12/11/2021

<b>Data</b>	12/11/2021	<b>Processo</b>	61448-37/2018	<b>Licitação</b>	351/2018	<b>Valor</b>	R\$ 5.500,00
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.954,95
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 3.954,95
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT157/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0395/2021 - 16/11/2021

<b>Data</b>	16/11/2021	<b>Processo</b>	1556-56/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 5.000,00
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 5.000,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Descrição</b>	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMSU. PROCESSO Nº 155656/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0396/2021 - 17/11/2021

<b>Data</b>	17/11/2021	<b>Processo</b>	30960-31/2018	<b>Licitação</b>	15/2020	<b>Valor</b>	R\$ 1.805,04
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.805,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 1.805,04
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT95/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº2320262/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0397/2021 - 19/11/2021

<b>Data</b>	19/11/2021	<b>Processo</b>	62870-67/2015	<b>Licitação</b>	202/2015	<b>Valor</b>	R\$ 9.000,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	--------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	<b>Liquidado</b>	R\$ 8.073,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 8.073,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 264/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1997419/2020. EXERCÍCIO 2021.		

### Empenho 0429/2021 - 24/11/2021

<b>Data</b>	24/11/2021	<b>Processo</b>	66312-19/2021	<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>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 13,39
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 11/2021-Proc. 06631219/21/21						

### Empenho 0430/2021 - 30/11/2021

<b>Data</b>	30/11/2021	<b>Processo</b>	1556-56/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 170.000,00
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					<b>Liquidado</b>	R\$ 150.624,13
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 150.528,72
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Descrição</b>	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMSU. PROCESSO Nº155656/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0437/2021 - 07/12/2021

<b>Data</b>	07/12/2021	<b>Processo</b>	20652-01/2021	<b>Licitação</b>	108/2021	<b>Valor</b>	R\$ 304,00
<b>Beneficiário</b>	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 304,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 304,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 08 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMSU. ATA REGISTRO DE PREÇO 93/2021 - RRP 35 /2021 - PREGÃO 108/2021 - SC 30800730/2021 PROCESSO Nº6751677/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0438/2021 - 07/12/2021

<b>Data</b>	07/12/2021	<b>Processo</b>	9146-53/2021	<b>Licitação</b>	42/2021	<b>Valor</b>	R\$ 198,00
<b>Beneficiário</b>	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 198,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 198,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO PARA ATENDER AS DEMDNAS DA SEMSU. ATA REGISTRO DE PREÇO 52/2021 - PREGÃO 42/2021 - RRP 13/2021 - SC 30800726/2021 - PROCESSO 6740371/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0439/2021 - 07/12/2021

<b>Data</b>	07/12/2021	<b>Processo</b>	9146-53/2021	<b>Licitação</b>	42/2021	<b>Valor</b>	R\$ 134,40
<b>Beneficiário</b>	ARGUS ATACADISTA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 134,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 134,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE PINCEL ATÔMICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMSU - ATA REGISTRO DE PREÇO 53/2021 - PREGÃO 42/2021 - RRP 13/2021 - SC 30800727/2021 PROCESSO Nº6740949/2021- EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0440/2021 - 08/12/2021

<b>Data</b>	08/12/2021	<b>Processo</b>	9146-53/2021	<b>Licitação</b>	42/2021	<b>Valor</b>	R\$ 774,40
-------------	------------	-----------------	--------------	------------------	---------	--------------	------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

<b>Beneficiário</b>	MARTINS & BOURGNON LTDA	<b>Liquidado</b>	R\$ 774,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 774,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE PINCEL ATÔMICO PRETO E AZUL E CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 54/2021. RRP 13/2021. SC 728/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 6741262/2021.		

### Empenho 0441/2021 - 08/12/2021

<b>Data</b>	08/12/2021	<b>Processo</b>	9146-53/2021	<b>Licitação</b>	42/2021	<b>Valor</b>	R\$ 117,00
<b>Beneficiário</b>	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 117,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 117,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA E PRETA POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 55/2021. RRP 13/2021. SC 729/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 6747708/2021.						

### Empenho 0442/2021 - 08/12/2021

<b>Data</b>	08/12/2021	<b>Processo</b>	20652-01/2021	<b>Licitação</b>	108/2021	<b>Valor</b>	R\$ 49,50
<b>Beneficiário</b>	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 49,50	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 49,50	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
<b>Descrição</b>	PROC: 6752224/2021, ATA: 94/2021, SC 745/2021, RRP: 35/2021. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR). EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0443/2021 - 08/12/2021

<b>Data</b>	08/12/2021	<b>Processo</b>	20652-01/2021	<b>Licitação</b>	108/2021	<b>Valor</b>	R\$ 79,00
<b>Beneficiário</b>	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 79,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 79,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
<b>Descrição</b>	ATA REGISTRO DE PREÇO 92/2021 PREGÃO 108/2021 RRP 35/2021 SC 30800746/2021 PROCESSO 6752800/2021 AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMSU - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0448/2021 - 13/12/2021

<b>Data</b>	13/12/2021	<b>Processo</b>	1603-61/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 22.221,00
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				<b>Liquidado</b>	R\$ 10.062,25	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 10.062,25	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0455/2021 - 15/12/2021

<b>Data</b>	15/12/2021	<b>Processo</b>	61105-78/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 889,70
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				<b>Liquidado</b>	R\$ 889,70	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 889,70	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DUA DETRAN DOCUMENTO 202180147970118 REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO CHEV/TRAILBLAZER LTZ AG, PLACAS JKR7278, DOADO PELA PRF À SEMSU. PROCESSO 6110578/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0456/2021 - 15/12/2021

<b>Data</b>	15/12/2021	<b>Processo</b>	61105-78/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.115,64
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	--------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 22:38

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0001/2021 - 18/01/2021

<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	<b>Liquidado</b>	R\$ 1.115,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 1.115,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E AVERBAÇÕES JUNTO AO DETRAN/ES RELATIVOS AOS VEÍCULOS DOADOS PELA PRF À SEMSU: CHEV/TRAILBLAZER LTZ AG4, PLACAS JKR7278 E CHEV/TRAILBLAZER LTZ AG4, PLACAS OVQ0043. PROCESSO 6110578/2021 - EXERCÍCIO/2021.		

### Empenho 0486/2021 - 21/12/2021

<b>Data</b>	21/12/2021	<b>Processo</b>	57119-97/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 75,14
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 75,14
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 75,14
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	REF A JUROS E MULTA DE INSS DA NF 355 DA EMPRESA NET SERVICE TECNOLOGIA						

### Empenho 0319/2021 - 23/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	23/12/2021	<b>Processo</b>	36164-27/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 8.616,00
<b>Beneficiário</b>	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0489/2021 - 27/12/2021

<b>Data</b>	27/12/2021	<b>Processo</b>	72813-34/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 22,53
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 22,53
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 22,53
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021						

### Empenho 0490/2021 - 28/12/2021

<b>Data</b>	28/12/2021	<b>Processo</b>	57119-97/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 12,87
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 12,87
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 12,87
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	REF. JUROS E MULTA GERADOS NO ATRASO DO RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL 355 DA EMPRESA NET SERVICE.						

### Empenho 0496/2021 - 31/12/2021

<b>Data</b>	31/12/2021	<b>Processo</b>	68492-73/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3,73
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 3,73
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 3,73
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal 1792 emitida em 25/11/2021, pela Empresa Golden Distribuidora LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27						