



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 60.000,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 33.807,47
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 33.807,47
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC). Processo Virtual 3802202/2020						

Empenho 0007/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 1.877,48
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 832,96
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 832,96
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (SCM). Processo Virtual 3802202/2020						

Empenho 0008/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 80.000,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 42.480,61
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 42.480,61
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (STFC). Processo Virtual 3802202/2020						

Empenho 0022/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 978.367,29
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 526.249,29
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 526.249,29
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020.						

Empenho 0023/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 1.331.145,50
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 636.988,09
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 636.988,09
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.						

Empenho 0024/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 39.497,42
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 21.218,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 21.218,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 0025/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 53.537,09
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 25.672,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 25.672,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.						

Empenho 0026/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 29.625,86
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 16.010,05
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 16.010,05
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.						

Empenho 0027/2021 - 19/01/2021

Data	19/01/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 41.156,30
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 21.251,95
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 21.251,95
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.						

Empenho 0028/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	Processo	32119-26/2007	Licitação	53/2007	Valor	R\$ 53.583,60
Beneficiário	ANTONIO BRAZ DE ANDRADE					Liquidado	R\$ 53.583,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 53.583,60
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007						

Empenho 0029/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	Processo	39424-25/2011	Licitação	21/2011	Valor	R\$ 61.308,00
Beneficiário	ELEDILSON JOSE MOTA					Liquidado	R\$ 61.308,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 61.308,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011						

Empenho 0030/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	Processo	73497-50/2016	Licitação	2/2018	Valor	R\$ 396.000,00
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 396.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 396.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 0033/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 2.126.347,66
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 1.790.574,66
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.790.574,66
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO						
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020						

Empenho 0034/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 1.253.869,31
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 1.034.891,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.034.891,86
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020						

Empenho 0035/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 3.714.787,29
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 3.082.219,92
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.082.219,92
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO						
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020						

Empenho 0036/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 418.921,18
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 323.821,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 323.821,07
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020						

Empenho 0040/2021 - 21/01/2021

Data	21/01/2021	Processo	65151-40/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 40.000,00
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES						
Descrição	ESTIMATIVA DE RESTITUIÇÃO À UFES PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES, QUE FUNCIONA DENTRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GOIABEIRAS. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 0043/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	321/2018	Valor	R\$ 154.986,60
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 154.986,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 154.986,60



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 0044/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	321/2018	Valor	R\$ 224.826,60
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 224.826,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 224.826,60
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.						

Empenho 0045/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	321/2018	Valor	R\$ 5.823,76
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 5.823,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.823,76
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.						

Empenho 0046/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	321/2018	Valor	R\$ 232.479,90
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 232.479,90
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 232.479,90
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.						

Empenho 0047/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	321/2018	Valor	R\$ 3.882,50
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 3.882,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.882,50
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.						

Empenho 0048/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	321/2018	Valor	R\$ 337.239,90
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 337.239,90
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 337.239,90
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020						

Empenho 0049/2021 - 22/01/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	40256-01/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 500.000,00
Beneficiário			COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Liquidado	R\$ 500.000,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 500.000,00
Natureza			3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição			VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Processo Virtual 4025601/2020				

Empenho 0050/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	17431-90/2007	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 41.995,44
Beneficiário			PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			Liquidado	R\$ 41.995,44
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 41.995,44
Natureza			3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS				
Descrição			LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO EM NOME DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. EXERCÍCIO 2021. Observações: Tramitando via Processo Virtual 1743190/2007. EX/21.				

Empenho 0051/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	Processo	23532-38/2005	Licitação	35/2005	Valor	R\$ 367.200,00
Beneficiário			MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA			Liquidado	R\$ 367.200,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 367.200,00
Natureza			3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				
Descrição			SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21.				

Empenho 0052/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	29140-16/2017	Licitação	66/2017	Valor	R\$ 46.500,00
Beneficiário			SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI			Liquidado	R\$ 46.500,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 46.500,00
Natureza			3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				
Descrição			ADITIVO 03 AO CONTRATO 252/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021. Processo Virtual 2914016/2017				

Empenho 0054/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	128/2020	Valor	R\$ 281.874,20
Beneficiário			UNISUL COMERCIO EIRELI			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				
Descrição			AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021				

Empenho 0055/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	128/2020	Valor	R\$ 139.591,50
Beneficiário			UNISUL COMERCIO EIRELI			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				
Descrição			AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021				



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024
Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 0056/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	12/2015	Valor	R\$ 5.109.976,89
Beneficiário		SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				Liquidado	R\$ 5.107.360,03
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 5.107.360,03
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					
Descrição		SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020					

Empenho 0057/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	12/2015	Valor	R\$ 3.323.558,64
Beneficiário		SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				Liquidado	R\$ 3.323.558,64
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 3.323.558,64
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					
Descrição		SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020					

Empenho 0058/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	12/2015	Valor	R\$ 134.622,84
Beneficiário		SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				Liquidado	R\$ 134.622,84
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 134.622,84
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					
Descrição		SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020					

Empenho 0059/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	12/2015	Valor	R\$ 206.795,88
Beneficiário		SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				Liquidado	R\$ 206.795,88
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 206.795,88
Natureza		3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA					
Descrição		SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020					

Empenho 0060/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	4/2016	Valor	R\$ 92.457,31
Beneficiário		SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A				Liquidado	R\$ 92.382,29
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 92.382,29
Natureza		3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC					
Descrição		SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV. CMEI PERÍODO 01/01 A 06/11/2021. Processo Virtual 1714790/2020					

Empenho 0061/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	4/2016	Valor	R\$ 138.685,96
Beneficiário		SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A				Liquidado	R\$ 138.573,43
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 138.573,43



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC

Descrição SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PMV. EMEF PERÍODO 01/01 A 06/11/2021. Processo Virtual 1714790/2020

Empenho 0065/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	128/2020	Valor	R\$ 18.900,00
Beneficiário	COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE					Liquidado	R\$ 18.900,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 18.900,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. CMEI PROCESSO 319627/2021.						

Empenho 0066/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	128/2020	Valor	R\$ 23.100,00
Beneficiário	COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE					Liquidado	R\$ 23.100,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 23.100,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. EMEF PROCESSO 319627/2021.						

Empenho 0067/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	51372-50/2017	Licitação	161/2017	Valor	R\$ 3.801,90
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC					Liquidado	R\$ 3.801,90
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.801,90
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - BIBLIOTECA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 À 08/05/2021. Processo Virtual 18304/2021						

Empenho 0068/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	4957-39/2014	Licitação	82/2014	Valor	R\$ 311.411,99
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 302.411,99
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 302.411,99
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. PROCESSO VIRTUAL 1616744/2020						

Empenho 0069/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	40263-03/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 870.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 870.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 870.000,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4026303/2020						

Empenho 0174/2021 - 26/01/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	4004-08/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 133,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 133,90
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 133,90
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400408/21/21						

Empenho 0175/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	4004-08/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.303,08
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.303,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.303,08
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400408/21/21						

Empenho 0180/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 212.318,37
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 181.078,99
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 181.078,99
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020						

Empenho 0181/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 141.545,58
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 122.541,32
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 122.541,32
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020						

Empenho 0184/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	40260-70/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 420.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 420.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 420.000,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIS. EXERCÍCIO 2021						

Empenho 0185/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	32785-36/2017	Licitação	144/2017	Valor	R\$ 24.535,94
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA					Liquidado	R\$ 22.491,26
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 22.491,26
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020						

Empenho 0186/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	32785-36/2017	Licitação	144/2017	Valor	R\$ 16.357,30
------	------------	----------	---------------	-----------	----------	-------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Liquidado	R\$ 14.994,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 14.994,21
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020		

Empenho 0187/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	32785-36/2017	Licitação	144/2017	Valor	R\$ 137.959,20
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 137.959,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 137.959,20
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020						

Empenho 0188/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	32785-36/2017	Licitação	144/2017	Valor	R\$ 91.972,80
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 91.972,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 91.972,80
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020						

Empenho 0189/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	19723-39/2017	Licitação	110/2017	Valor	R\$ 2.050,45
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 2.050,45
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.050,45
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017						

Empenho 0190/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	19723-39/2017	Licitação	110/2017	Valor	R\$ 3.075,68
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 3.075,68
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.075,68
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017						

Empenho 0191/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	19723-39/2017	Licitação	110/2017	Valor	R\$ 31.399,02
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 31.399,02
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 31.399,02
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 0192/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	Processo	19723-39/2017	Licitação	110/2017	Valor	R\$ 47.098,53
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 47.098,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 47.098,53
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017						

Empenho 0216/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	40255-67/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 450.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 450.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 450.000,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI						

Empenho 0217/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 813.914,82
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 431.491,35
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 431.491,35
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. EMEF						

Empenho 0218/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 50.780,25
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 26.734,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 26.734,00
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. CMEI						

Empenho 0219/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 741.614,28
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 390.368,58
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 390.368,58
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. CMEI						

Empenho 0220/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 56.023,20
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 29.688,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 29.688,00
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Descrição SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. EMEF

Empenho 0229/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	Processo	6706-27/2012	Licitação	6/2012	Valor	R\$ 192.000,00
Beneficiário	PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA					Liquidado	R\$ 192.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 192.000,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. Processo Virtual 493309/2021						

Empenho 0236/2021 - 01/02/2021

Data	01/02/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 5.800.152,98
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 5.800.152,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.800.152,98
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX/21.						

Empenho 0237/2021 - 01/02/2021

Data	01/02/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 5.666.828,47
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 5.666.828,47
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.666.828,47
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX/21.						

Empenho 0250/2021 - 05/02/2021

Data	05/02/2021	Processo	45326-18/2020	Licitação	10/2021	Valor	R\$ 1.000.000,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Liquidado	R\$ 776.839,94
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 776.839,94
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020						

Empenho 0251/2021 - 05/02/2021

Data	05/02/2021	Processo	45326-18/2020	Licitação	10/2021	Valor	R\$ 1.000.000,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Liquidado	R\$ 608.149,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 608.149,03
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020						

Empenho 0252/2021 - 05/02/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Data	05/02/2021	Processo	67753-13/2019	Licitação	478/2019	Valor	R\$ 183.240,60
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					Liquidado	R\$ 183.240,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 183.240,60
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. PROC 4163130/2020						

Empenho 0253/2021 - 05/02/2021

Data	05/02/2021	Processo	67753-13/2019	Licitação	478/2019	Valor	R\$ 122.160,40
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					Liquidado	R\$ 122.160,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 122.160,40
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Proc 4163130/2020						

Empenho 0054/2021 - 09/02/2021 (Anulação)

Data	09/02/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 281.874,20
Beneficiário	UNISUL COMERCIO EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0055/2021 - 09/02/2021 (Anulação)

Data	09/02/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 139.591,50
Beneficiário	UNISUL COMERCIO EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0260/2021 - 12/02/2021

Data	12/02/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 2.819.626,43
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 2.819.626,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.819.626,43
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3983312/2020						

Empenho 0261/2021 - 12/02/2021

Data	12/02/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 4.484.780,11
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 4.484.780,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4.484.780,11
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3983312/2020						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 0262/2021 - 12/02/2021

Data	12/02/2021	Processo	65884-66/2019	Licitação	476/2019	Valor	R\$ 250.292,00
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA					Liquidado	R\$ 187.719,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 187.719,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . EX/21. EMEF.						

Empenho 0267/2021 - 18/02/2021

Data	18/02/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	128/2020	Valor	R\$ 139.591,50
Beneficiário	ROSDELMULTI CONFECOES E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 1.740,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.740,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. CMEI						

Empenho 0268/2021 - 18/02/2021

Data	18/02/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	128/2020	Valor	R\$ 281.874,20
Beneficiário	ROSDELMULTI CONFECOES E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. EMEF						

Empenho 0272/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 2.556,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 2.556,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.556,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. CMEI 2021. proc 676785/2021						

Empenho 0273/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 3.834,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 3.834,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.834,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. EMEF 2021. proc 676785/2021						

Empenho 0274/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	73293-62/2019	Licitação	6/2020	Valor	R\$ 168.576,00
Beneficiário	CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					Liquidado	R\$ 168.576,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 168.576,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. EMEF 2021. PROC 673390/2021						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 0275/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	73293-62/2019	Licitação	6/2020	Valor	R\$ 112.384,00
Beneficiário	CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					Liquidado	R\$ 112.384,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 112.384,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. CMEI 2021. PROC 673390/2021						

Empenho 0276/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	20925-29/2020	Licitação	136/2020	Valor	R\$ 7.931,52
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 7.931,52
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 7.931,52
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. EMEF 2021. PROC 674901/2021						

Empenho 0277/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	20925-29/2020	Licitação	136/2020	Valor	R\$ 5.287,68
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 5.287,68
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.287,68
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. CMEI 2021. PROC 674901/2021						

Empenho 0278/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	20925-29/2020	Licitação	136/2020	Valor	R\$ 8.164,80
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 8.164,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 8.164,80
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. EMEF 2021. proc 675740/2021						

Empenho 0279/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	20925-29/2020	Licitação	136/2020	Valor	R\$ 5.443,20
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 5.443,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.443,20
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. CMEI 2021. proc 675740/2021						

Empenho 0280/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	6084-47/2020	Licitação	57/2020	Valor	R\$ 8.430,00
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					Liquidado	R\$ 8.430,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 8.430,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. EMEF 2021. PROC 677676/2021						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 0281/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	6084-47/2020	Licitação	57/2020	Valor	R\$ 5.620,00
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					Liquidado	R\$ 5.620,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.620,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. CMEI 2021. PROC 677676/2021						

Empenho 0383/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	9377-67/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 160,68
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 160,68
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937767/21/21						

Empenho 0384/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	Processo	9377-67/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.370,03
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.370,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.370,03
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937767/21/21						

Empenho 0481/2021 - 26/02/2021

Data	26/02/2021	Processo	10955-08/2021	Licitação	10/2021	Valor	R\$ 94.200,00
Beneficiário	ANGEL MODAS LTDA					Liquidado	R\$ 94.200,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 94.200,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EM TECIDO P/PROVER A SEGURANÇA INDIVIDUAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1095508/2021.						

Empenho 0693/2021 - 08/03/2021

Data	08/03/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 47.124,00
Beneficiário	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI					Liquidado	R\$ 47.124,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 47.124,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2020. VALOR PARA CMEI. PROC 676108/2021						

Empenho 0694/2021 - 08/03/2021

Data	08/03/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 70.686,00
Beneficiário	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI					Liquidado	R\$ 70.686,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 70.686,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2020. VALOR PARA EMEF. PROC 676108/2021						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 0706/2021 - 15/03/2021

Data	15/03/2021	Processo	73293-62/2019	Licitação	6/2020	Valor	R\$ 14.272,00
Beneficiário	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Liquidado	R\$ 14.272,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 14.272,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI. PROCESSO Nº672922/2021. EX/21.						

Empenho 0707/2021 - 15/03/2021

Data	15/03/2021	Processo	73293-62/2019	Licitação	6/2020	Valor	R\$ 21.408,00
Beneficiário	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Liquidado	R\$ 21.408,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 21.408,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF. PROCESSO Nº 672922/2021. EX/21.						

Empenho 0841/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	Processo	15154-39/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 160,68
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 160,68
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01515439/21/21						

Empenho 0842/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	Processo	15154-39/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.343,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.343,25
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.343,25
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01515439/21/21						

Empenho 0880/2021 - 14/04/2021

Data	14/04/2021	Processo	42749-86/2020	Licitação	11/2021	Valor	R\$ 337.650,00
Beneficiário	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI					Liquidado	R\$ 259.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 259.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	Contrato: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, inscrição fiscal nº 9587426, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira Domingues". Ct 33/2021. Proc 4274986/2020						

Empenho 0882/2021 - 20/04/2021

Data	20/04/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	4/2016	Valor	R\$ 1.611,74
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV. CMEI PERÍODO 01/01 A 06/11/2021. Processo Virtual 1714790/2020						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 0883/2021 - 20/04/2021

Data	20/04/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	4/2016	Valor	R\$ 2.417,62
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV. EMEF PERÍODO 01/01 A 06/11/2021 Processo Virtual 1714790/2020						

Empenho 0997/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	20119-31/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 120,51
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 120,51
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 120,51
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02011931/21/21						

Empenho 0998/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	20119-31/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.276,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.276,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.276,30
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02011931/21/21						

Empenho 1007/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	20981-63/2020	Licitação	142/2020	Valor	R\$ 7.548,00
Beneficiário	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI					Liquidado	R\$ 7.548,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 7.548,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020. Processo Virtual 1508374/2021.						

Empenho 1008/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	20981-63/2020	Licitação	142/2020	Valor	R\$ 5.032,00
Beneficiário	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI					Liquidado	R\$ 5.032,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.032,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020. Processo Virtual 1508374/2021.						

Empenho 1009/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	24057-56/2020	Licitação	182/2020	Valor	R\$ 27.270,00
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Descrição

AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, GALÃO DE 5 LITROS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2020. Processo Virtual 1389774/2021

Empenho 1010/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	24057-56/2020	Licitação	182/2020	Valor	R\$ 18.180,00
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, GALÃO DE 5 LITROS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2020. Processo Virtual 1389774/2021						

Empenho 0217/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 382.423,47
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0218/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 24.046,25
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0219/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 351.245,70
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0220/2021 - 29/04/2021 (Anulação)

Data	29/04/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 26.335,20
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0022/2021 - 03/05/2021 (Anulação)

Data	03/05/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 452.118,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 0023/2021 - 03/05/2021 (Anulação)

Data	03/05/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 694.157,41
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0024/2021 - 03/05/2021 (Anulação)

Data	03/05/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 18.279,42
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0025/2021 - 03/05/2021 (Anulação)

Data	03/05/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 27.865,09
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0026/2021 - 03/05/2021 (Anulação)

Data	03/05/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 13.615,81
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0027/2021 - 03/05/2021 (Anulação)

Data	03/05/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 19.904,35
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1020/2021 - 04/05/2021

Data	04/05/2021	Processo	20925-29/2020	Licitação	136/2020	Valor	R\$ 24.300,00
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 24.300,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 24.300,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 220/2020. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1822555/2021						

Empenho 1021/2021 - 04/05/2021

Data	04/05/2021	Processo	20925-29/2020	Licitação	136/2020	Valor	R\$ 16.200,00
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 16.200,00



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 16.200,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 220/2020. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1822555/2021		

Empenho 1050/2021 - 07/05/2021

Data	07/05/2021	Processo	51372-50/2017	Licitação	161/2017	Valor	R\$ 7.205,15
Beneficiário			ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC			Liquidado	R\$ 7.205,15
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 7.205,15
Natureza			3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição			ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 4,56% AO CT153/18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 18304/2021. EX/21.				

Empenho 1053/2021 - 11/05/2021

Data	11/05/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 3.510,00
Beneficiário			HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI			Liquidado	R\$ 3.510,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 3.510,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA - COTA RESERVA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 228/2020. Processo Virtual 2167336/2021				

Empenho 1054/2021 - 11/05/2021

Data	11/05/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 2.340,00
Beneficiário			HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI			Liquidado	R\$ 2.340,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 2.340,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA - COTA RESERVA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 228/2020. Processo Virtual 2167336/2021				

Empenho 1055/2021 - 11/05/2021

Data	11/05/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 80.400,00
Beneficiário			COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA			Liquidado	R\$ 80.400,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 80.400,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 227/2020. Processo Virtual 2219626/2021				

Empenho 1056/2021 - 11/05/2021

Data	11/05/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 53.600,00
Beneficiário			COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA			Liquidado	R\$ 53.600,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 53.600,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 227/2020. Processo Virtual 2219626/2021				

Empenho 1058/2021 - 12/05/2021

Data	12/05/2021	Processo	22378-05/2021	Licitação	41/2021	Valor	R\$ 1.606,44
Beneficiário			OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			Liquidado	R\$ 749,66



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 749,66
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA RESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - VALOR PARA EMEF. CT 89/2021. PROC 2237805/2021. EX 2021		

Empenho 1061/2021 - 12/05/2021

Data	12/05/2021	Processo	22378-05/2021	Licitação	41/2021	Valor	R\$ 49.557,66
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Liquidado	R\$ 34.822,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 34.822,22
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA EMEF. CT 89/2021. PROC 2237805/2021						

Empenho 1062/2021 - 12/05/2021

Data	12/05/2021	Processo	22378-05/2021	Licitação	41/2021	Valor	R\$ 40.455,36
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Liquidado	R\$ 27.099,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 27.099,10
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA CMEI. CT 89/2021. PROC 2237805/2021						

Empenho 1063/2021 - 12/05/2021

Data	12/05/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	321/2018	Valor	R\$ 337.239,90
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 337.239,90
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 337.239,90
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.						

Empenho 1064/2021 - 12/05/2021

Data	12/05/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	321/2018	Valor	R\$ 224.826,60
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 224.826,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 224.826,60
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.						

Empenho 1065/2021 - 12/05/2021

Data	12/05/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	321/2018	Valor	R\$ 3.882,50
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 3.882,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.882,50
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.						

Empenho 1066/2021 - 12/05/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Data	12/05/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	321/2018	Valor	R\$ 5.823,76
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 5.823,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.823,76
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.						

Empenho 1067/2021 - 12/05/2021

Data	12/05/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	321/2018	Valor	R\$ 232.479,90
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 232.479,90
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 232.479,90
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.						

Empenho 1068/2021 - 12/05/2021

Data	12/05/2021	Processo	58568-76/2017	Licitação	321/2018	Valor	R\$ 154.986,60
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 154.986,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 154.986,60
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.						

Empenho 1069/2021 - 13/05/2021

Data	13/05/2021	Processo	19723-39/2017	Licitação	110/2017	Valor	R\$ 2.294,68
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 2.015,44
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.015,44
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1374238/2021						

Empenho 1070/2021 - 13/05/2021

Data	13/05/2021	Processo	19723-39/2017	Licitação	110/2017	Valor	R\$ 1.529,78
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 1.173,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.173,76
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 À 04/09/2021. PROC 1374238/2021						

Empenho 0880/2021 - 17/05/2021 (Anulação)

Data	17/05/2021	Processo	42749-86/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 78.650,00
Beneficiário	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1079/2021 - 18/05/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Data	18/05/2021	Processo	22201-10/2020	Licitação	162/2020	Valor	R\$ 33.120,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 33.120,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 33.120,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA COM CAPA PROTETORA E BORRACHA TIPO PONTEIRA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 239/2020. PROC 2256814/2021						

Empenho 1080/2021 - 18/05/2021

Data	18/05/2021	Processo	22201-10/2020	Licitação	162/2020	Valor	R\$ 22.080,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 22.080,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 22.080,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA COM CAPA PROTETORA E BORRACHA TIPO PONTEIRA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 239/2020. PROC 2256814/2021						

Empenho 1237/2021 - 21/05/2021

Data	21/05/2021	Processo	26066-62/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 187,46
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 187,46
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 187,46
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02606662/21/21						

Empenho 1238/2021 - 21/05/2021

Data	21/05/2021	Processo	26066-62/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.343,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.343,25
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.343,25
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02606662/21/21						

Empenho 1240/2021 - 25/05/2021

Data	25/05/2021	Processo	21975-04/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 34.000,00
Beneficiário	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI					Liquidado	R\$ 34.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 34.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	Pagamento, em caráter indenizatório, ref. ocupação imóvel período de 09/03 a 11/04/21, antes da assinatura do Ct 33/2021: locação de parte do imóvel localizado a rua Italiana Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, IF 9587426. Proc 2197504/2021						

Empenho 1247/2021 - 31/05/2021

Data	31/05/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 498.034,85
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 396.657,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 396.657,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 1248/2021 - 31/05/2021

Data	31/05/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 3.805.665,64
Beneficiário			LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Liquidado	R\$ 3.805.665,64
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 3.805.665,64
Natureza			3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO				
Descrição			ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSION CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020				

Empenho 1249/2021 - 31/05/2021

Data	31/05/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 1.322.101,27
Beneficiário			LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Liquidado	R\$ 1.322.101,27
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 1.322.101,27
Natureza			3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição			ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSION DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020				

Empenho 1250/2021 - 31/05/2021

Data	31/05/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 2.460.563,24
Beneficiário			LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Liquidado	R\$ 2.460.563,24
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 2.460.563,24
Natureza			3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO				
Descrição			ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSION CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020				

Empenho 1276/2021 - 10/06/2021

Data	10/06/2021	Processo	40263-03/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.253.900,00
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 1.253.900,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 1.253.900,00
Natureza			3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Descrição			VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026303/2020.				

Empenho 1277/2021 - 11/06/2021

Data	11/06/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	12/2015	Valor	R\$ 226.064,84
Beneficiário			SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI			Liquidado	R\$ 187.216,64
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 187.216,64
Natureza			3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA				
Descrição			ADITIVO 15 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 1790551/2021				

Empenho 1278/2021 - 11/06/2021

Data	11/06/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	12/2015	Valor	R\$ 147.029,11
Beneficiário			SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI			Liquidado	R\$ 147.029,11
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 147.029,11
Natureza			3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA				



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Descrição ADITIVO 15 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI EXERCÍCIO 2021
Processo Virtual 1790551/2021

Empenho 1286/2021 - 16/06/2021

Data	16/06/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 3.510,00
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA					Liquidado	R\$ 3.510,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.510,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2021. PROCESSO Nº 2702827/2021.						

Empenho 1287/2021 - 16/06/2021

Data	16/06/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 2.340,00
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA					Liquidado	R\$ 2.340,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.340,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2021. PROCESSO Nº 2702827/2021.						

Empenho 1288/2021 - 16/06/2021

Data	16/06/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 3.120,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 3.120,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.120,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHA E PRETA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2021. PROCESSO Nº 2703907/2021.						

Empenho 1289/2021 - 16/06/2021

Data	16/06/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 4.680,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 4.680,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4.680,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHA E PRETA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2021. PROCESSO Nº 2703907/2021.						

Empenho 1290/2021 - 16/06/2021

Data	16/06/2021	Processo	33292-08/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.000,00
Beneficiário	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES						
Descrição	Valor estimado referente aos valores do consumo de água e energia elétrica que serão pagos ao LOCADOR Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi por meio de restituição, a partir das comprovações de pagamentos efetuados pelo LOCADOR às concessionárias.						

Empenho 1292/2021 - 17/06/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Data	17/06/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 4.000.000,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 4.000.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4.000.000,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO ADITAMENTO 09 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROC 3983312/2020						

Empenho 1293/2021 - 17/06/2021

Data	17/06/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 2.900.000,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 2.900.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.900.000,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO ADITAMENTO 9 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROC 3983312/2020						

Empenho 1294/2021 - 18/06/2021

Data	18/06/2021	Processo	15445-27/2021	Licitação	84/2021	Valor	R\$ 1.709,40
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 1.709,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.709,40
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1544527/2021						

Empenho 1295/2021 - 18/06/2021

Data	18/06/2021	Processo	15445-27/2021	Licitação	84/2021	Valor	R\$ 1.139,60
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 1.139,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.139,60
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1544527/2021						

Empenho 1296/2021 - 18/06/2021

Data	18/06/2021	Processo	15445-27/2021	Licitação	84/2021	Valor	R\$ 66.528,00
Beneficiário	R2 DISTRIBUIDORA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1544527/2021						

Empenho 1297/2021 - 18/06/2021

Data	18/06/2021	Processo	15445-27/2021	Licitação	84/2021	Valor	R\$ 44.352,00
Beneficiário	R2 DISTRIBUIDORA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA). CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1544527/2021						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 1298/2021 - 18/06/2021

Data	18/06/2021	Processo	15445-27/2021	Licitação	84/2021	Valor	R\$ 94.446,00
Beneficiário	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA					Liquidado	R\$ 94.446,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 94.446,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1544527/2021						

Empenho 1299/2021 - 18/06/2021

Data	18/06/2021	Processo	15445-27/2021	Licitação	84/2021	Valor	R\$ 62.964,00
Beneficiário	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA					Liquidado	R\$ 62.964,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 62.964,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1544527/2021						

Empenho 1301/2021 - 22/06/2021

Data	22/06/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 2.948.000,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 2.495.188,29
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.495.188,29
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (EMEF). PROC 3815192/2020						

Empenho 1302/2021 - 22/06/2021

Data	22/06/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 2.248.000,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 2.062.785,82
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.062.785,82
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (CMEI). PROC 3815192/2020						

Empenho 1412/2021 - 23/06/2021

Data	23/06/2021	Processo	34625-08/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 147,29
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 147,29
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 147,29
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03462508/21/21						

Empenho 1413/2021 - 23/06/2021

Data	23/06/2021	Processo	34625-08/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.490,54
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 2.490,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.490,54
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03462508/21/21						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 1551/2021 - 30/06/2021

Data	30/06/2021	Processo	29140-16/2017	Licitação	66/2017	Valor	R\$ 50.245,98
Beneficiário	SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI					Liquidado	R\$ 50.245,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 50.245,98
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	ADT 4, CT 252/2017- LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA, P/FUNCIONAR A EMEF "PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES". PRORROGA CT ORIGINAL 12 MESES E CONCEDE REAJUSTE. VIGÊNCIA: 01/07/2021 A 30/06/2022. VALOR P/2021. PROC 2914016/2017.						

Empenho 1605/2021 - 01/07/2021

Data	01/07/2021	Processo	35142-20/2021	Licitação	70/2021	Valor	R\$ 1.693.596,78
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 511.766,19
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 511.766,19
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Contratação, em caráter emergencial, da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, com fornecimento de mão de obra, a ser executado, nas dependências das Unidades da Rede Municipal de Ensino de Vitória. CT 126/2021. Proc 3514220/2021.						

Empenho 1606/2021 - 01/07/2021

Data	01/07/2021	Processo	35142-20/2021	Licitação	70/2021	Valor	R\$ 2.215.818,36
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 834.810,13
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 834.810,13
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Contratação, em caráter emergencial, da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, com fornecimento de mão de obra, a ser executado, nas dependências das Unidades da Rede Municipal de Ensino de Vitória. CT 126/2021. Proc 3514220/2021.						

Empenho 1605/2021 - 12/07/2021 (Anulação)

Data	12/07/2021	Processo	35142-20/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.181.830,59
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1606/2021 - 12/07/2021 (Anulação)

Data	12/07/2021	Processo	35142-20/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.381.008,23
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1777/2021 - 14/07/2021

Data	14/07/2021	Processo	10568-71/2021	Licitação	74/2021	Valor	R\$ 98.400,00
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 98.400,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 98.400,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
Descrição	Aquisição de copos descartáveis para água – Ata de Registro de Preços nº 78/2021, firmada com a empresa Kennedy Alimentos LTDA EPP. PROC 3683720/2021						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 1778/2021 - 14/07/2021

Data	14/07/2021	Processo	10568-71/2021	Licitação	74/2021	Valor	R\$ 65.600,00
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 65.600,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 65.600,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
Descrição	Aquisição de copos descartáveis para água – Ata de Registro de Preços nº 78/2021, firmada com a empresa Kennedy Alimentos LTDA EPP. PROC 3683720/2021						

Empenho 1779/2021 - 15/07/2021

Data	15/07/2021	Processo	36803-35/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.000,00
Beneficiário	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Referente a prestação de serviços de vistoria e licenciamento de Unidades de Ensino Fundamental do Município de Vitória - CMEI'S. Em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES.						

Empenho 1779/2021 - 15/07/2021 (Anulação)

Data	15/07/2021	Processo	36803-35/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 15.000,00
Beneficiário	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1780/2021 - 16/07/2021

Data	16/07/2021	Processo	36803-35/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.000,00
Beneficiário	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 12.299,04
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 12.299,04
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Referente a prestação de serviços de vistoria e licenciamento de Unidades de Ensino Fundamental do Município de Vitória - CMEI'S. Em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES. EX. 2021						

Empenho 1781/2021 - 16/07/2021

Data	16/07/2021	Processo	40256-01/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 396.200,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 396.200,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 396.200,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Processo Virtual 4025601/2020						

Empenho 1782/2021 - 16/07/2021

Data	16/07/2021	Processo	40260-70/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 442.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 442.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 442.000,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026070/2020.						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 1792/2021 - 21/07/2021

Data	21/07/2021	Processo	36800-00/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15.000,00
Beneficiário	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO					Liquidado	R\$ 7.510,06
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 7.510,06
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Estimativa referente a prestação de serviços de vistoria e licenciamento de Unidades de Ensino Fundamental do Município de Vitória - EMEF'S. Em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES. ex. 2021						

Empenho 1795/2021 - 21/07/2021

Data	21/07/2021	Processo	40255-67/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 39.200,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 39.200,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 39.200,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PROCESSO 4025567/2020. CMEI						

Empenho 1907/2021 - 22/07/2021

Data	22/07/2021	Processo	41724-46/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 147,29
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 147,29
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 147,29
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04172446/21/21						

Empenho 1908/2021 - 22/07/2021

Data	22/07/2021	Processo	41724-46/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.887,99
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 1.887,99
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.887,99
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04172446/21/21						

Empenho 1917/2021 - 23/07/2021

Data	23/07/2021	Processo	60277-00/2019	Licitação	82/2021	Valor	R\$ 3.705.359,40
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					Liquidado	R\$ 3.680.657,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.680.657,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.						

Empenho 1919/2021 - 23/07/2021

Data	23/07/2021	Processo	60277-00/2019	Licitação	82/2021	Valor	R\$ 3.075.025,90
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					Liquidado	R\$ 2.991.955,56
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.991.955,56
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.						

Empenho 1939/2021 - 03/08/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Data	03/08/2021	Processo	18153-65/2020	Licitação	122/2020	Valor	R\$ 127.301,95
Beneficiário	GRAFICA CS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO						
Descrição	Serviços de impressão gráfica dos materiais de atividades educacionais complementares (apostila). ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE VITÓRIA – PMV E A EMPRESA GRAFICA CS EIRELI. Processo 4413906/2021.						

Empenho 1975/2021 - 10/08/2021

Data	10/08/2021	Processo	14858-94/2021	Licitação	71/2021	Valor	R\$ 60.414,16
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Liquidado	R\$ 55.510,63
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 55.510,63
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220/2021						

Empenho 1977/2021 - 10/08/2021

Data	10/08/2021	Processo	14858-94/2021	Licitação	71/2021	Valor	R\$ 45.697,89
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Liquidado	R\$ 44.787,96
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 44.787,96
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220/2021						

Empenho 1979/2021 - 10/08/2021

Data	10/08/2021	Processo	10568-71/2021	Licitação	74/2021	Valor	R\$ 400,00
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 400,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 400,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
Descrição	Complemento para aquisição de copos descartáveis para água, para atendimento às demandas das Unidades Municipais de Ensino de Vitória/ES. Proc 3683720/2021						

Empenho 1980/2021 - 11/08/2021

Data	11/08/2021	Processo	26674-96/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6.009,23
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA					Liquidado	R\$ 6.009,23
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 6.009,23
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES						
Descrição	Devolução ao Município da Serra de valores pagos a mais referente a cessão da servidora ROSANI DA SILVA MORAES, relativo ao período de 05.01.2018 a 15.02.2019.						

Empenho 1981/2021 - 12/08/2021

Data	12/08/2021	Processo	8119-82/2020	Licitação	99/2020	Valor	R\$ 23.040,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 23.040,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 23.040,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 1982/2021 - 12/08/2021

Data	12/08/2021	Processo	8119-82/2020	Licitação	99/2020	Valor	R\$ 15.360,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 15.360,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 15.360,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021						

Empenho 1983/2021 - 12/08/2021

Data	12/08/2021	Processo	21634-39/2021	Licitação	100/2021	Valor	R\$ 1.792,20
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Liquidado	R\$ 1.792,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.792,20
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSEPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021						

Empenho 1984/2021 - 12/08/2021

Data	12/08/2021	Processo	21634-39/2021	Licitação	100/2021	Valor	R\$ 1.194,80
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Liquidado	R\$ 1.194,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.194,80
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSEPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021						

Empenho 1985/2021 - 12/08/2021

Data	12/08/2021	Processo	21634-39/2021	Licitação	100/2021	Valor	R\$ 2.008,50
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					Liquidado	R\$ 2.008,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.008,50
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO, PROC 4471129/2021						

Empenho 1986/2021 - 12/08/2021

Data	12/08/2021	Processo	21634-39/2021	Licitação	100/2021	Valor	R\$ 1.339,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					Liquidado	R\$ 1.339,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.339,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. PROC 4471129/2021						

Empenho 1987/2021 - 13/08/2021

Data	13/08/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 944.176,92
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 732.401,19
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 732.401,19
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITAMENTO 11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS. PROC 3454552/2021.						

Empenho 1988/2021 - 13/08/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Data	13/08/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 974.665,22
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 974.665,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 974.665,22
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITAMENTO 11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS. PROC 3454552/2021.						

Empenho 1990/2021 - 16/08/2021

Data	16/08/2021	Processo	21634-39/2021	Licitação	100/2021	Valor	R\$ 1.248,00
Beneficiário	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 1.248,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.248,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	Aquisição de Toucas – Ata de Registro de Preços nº 087/2021, firmada com a empresa LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para atendimento as Unidades de Ensino de Vitória - ES. Proc 4437703/2021						

Empenho 1991/2021 - 16/08/2021

Data	16/08/2021	Processo	21634-39/2021	Licitação	100/2021	Valor	R\$ 832,00
Beneficiário	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 832,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 832,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	Aquisição de Toucas – Ata de Registro de Preços nº 087/2021, firmada com a empresa LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para atendimento as Unidades de Ensino de Vitória - ES. Proc 4437703/2021						

Empenho 0267/2021 - 23/08/2021 (Anulação)

Data	23/08/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 137.851,50
Beneficiário	ROSDELMULTI CONFECÇOES E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0268/2021 - 23/08/2021 (Anulação)

Data	23/08/2021	Processo	20532-15/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 281.874,20
Beneficiário	ROSDELMULTI CONFECÇOES E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1997/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	Processo	73293-62/2019	Licitação	6/2020	Valor	R\$ 168.576,00
Beneficiário	CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					Liquidado	R\$ 168.576,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 168.576,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Caneta hidrográfica e Lápis de cor – Ata de Registro de Preços nº 214/2020. PROCESSO 4619199/2021.						

Empenho 1998/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	Processo	73293-62/2019	Licitação	6/2020	Valor	R\$ 112.384,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	--------	--------------	----------------



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Beneficiário	CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Liquidado	R\$ 112.384,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 112.384,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Aquisição de Caneta hidrográfica e Lápis de cor – Ata de Registro de Preços nº 214/2020. PROCESSO 4619199/2021.		

Empenho 1999/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	Processo	22201-10/2020	Licitação	162/2020	Valor	R\$ 3.600,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 3.600,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.600,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Borracha Ponteira – Ata de Registro de Preços nº 239/2021. PROCESSO 4624138/2021. EMEF						

Empenho 2000/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	Processo	22201-10/2020	Licitação	162/2020	Valor	R\$ 2.400,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 2.400,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.400,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Borracha Ponteira – Ata de Registro de Preços nº 239/2021. PROCESSO 4624138/2021. CMEI						

Empenho 2001/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	292/2020	Valor	R\$ 28.720,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. CMEI						

Empenho 2002/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	292/2020	Valor	R\$ 43.080,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. EMEF						

Empenho 2003/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	Processo	6084-47/2020	Licitação	57/2020	Valor	R\$ 6.150,00
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					Liquidado	R\$ 6.150,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 6.150,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. EMEF						

Empenho 2004/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	Processo	6084-47/2020	Licitação	57/2020	Valor	R\$ 4.100,00
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					Liquidado	R\$ 4.100,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4.100,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Descrição Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. CMEI

Empenho 2005/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	Processo	6084-47/2020	Licitação	57/2020	Valor	R\$ 19.350,00
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					Liquidado	R\$ 19.350,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 19.350,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Aquisição de Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021. EMEF						

Empenho 2006/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	Processo	6084-47/2020	Licitação	57/2020	Valor	R\$ 12.900,00
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					Liquidado	R\$ 12.900,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 12.900,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Aquisição de Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021. CMEI						

Empenho 2007/2021 - 26/08/2021

Data	26/08/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 110.160,00
Beneficiário	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI					Liquidado	R\$ 110.160,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 110.160,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Caderno Brochurão – Ata de Registro de Preços nº 226/2020. PROCESSO 4683738/2021. EMEF						

Empenho 2008/2021 - 26/08/2021

Data	26/08/2021	Processo	6082-58/2020	Licitação	46/2020	Valor	R\$ 73.440,00
Beneficiário	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI					Liquidado	R\$ 73.440,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 73.440,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Caderno Brochurão – Ata de Registro de Preços nº 226/2020. PROCESSO 4683738/2021. CMEI						

Empenho 2076/2021 - 26/08/2021

Data	26/08/2021	Processo	48610-27/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 26,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 26,78
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2021-Proc. 04861027/21/21						

Empenho 2088/2021 - 30/08/2021

Data	30/08/2021	Processo	20925-29/2020	Licitação	136/2020	Valor	R\$ 26.244,00
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 26.244,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 26.244,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Lápis 2B – Ata de Registro de Preços nº 220/2020. PROCESSO 4621707/2021.						

Empenho 2089/2021 - 30/08/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Data	30/08/2021	Processo	20925-29/2020	Licitação	136/2020	Valor	R\$ 17.496,00
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 17.496,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 17.496,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Lápis 2B – Ata de Registro de Preços nº 220/2020. PROCESSO 4621707/2021.						

Empenho 2094/2021 - 30/08/2021

Data	30/08/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 4.032,00
Beneficiário	ARGUS ATACADISTA LTDA					Liquidado	R\$ 4.032,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4.032,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Pincel Atômico Vermelho – Ata de Registro de Preços nº 53/2021. PROCESSO 4711456/2021.						

Empenho 2095/2021 - 30/08/2021

Data	30/08/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 2.688,00
Beneficiário	ARGUS ATACADISTA LTDA					Liquidado	R\$ 2.688,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.688,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Pincel Atômico Vermelho – Ata de Registro de Preços nº 53/2021. PROCESSO 4711456/2021.						

Empenho 2096/2021 - 31/08/2021

Data	31/08/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	292/2020	Valor	R\$ 12.312,00
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME					Liquidado	R\$ 12.312,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 12.312,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. EMEF						

Empenho 2097/2021 - 31/08/2021

Data	31/08/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	292/2020	Valor	R\$ 8.208,00
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME					Liquidado	R\$ 8.208,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 8.208,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. CMEI						

Empenho 2098/2021 - 31/08/2021

Data	31/08/2021	Processo	20656-81/2021	Licitação	90/2021	Valor	R\$ 246.942,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 246.942,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 246.942,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de expediente – Pincel marcador para quadro branco - Ata de Registro de Preços nº 098/2021. PROCESSO 4688148/2021. EMEF						

Empenho 2099/2021 - 31/08/2021

Data	31/08/2021	Processo	20656-81/2021	Licitação	90/2021	Valor	R\$ 164.628,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 164.628,00



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 164.628,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Aquisição de Material de expediente – Pincel marcador para quadro branco - Ata de Registro de Preços nº 098/2021. PROCESSO 4688148/2021. CMEI		

Empenho 2107/2021 - 01/09/2021

Data	01/09/2021	Processo	26322-11/2021	Licitação	134/2021	Valor	R\$ 97.500,00
Beneficiário			CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA			Liquidado	R\$ 97.500,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 97.500,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			Aquisição de Material de Expediente – Ofício II – Ata de Registro de Preços nº100/2021. Processo 4834054/2021. EMEF				

Empenho 2108/2021 - 01/09/2021

Data	01/09/2021	Processo	26322-11/2021	Licitação	134/2021	Valor	R\$ 65.000,00
Beneficiário			CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA			Liquidado	R\$ 65.000,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 65.000,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			Aquisição de Material de Expediente – Ofício II – Ata de Registro de Preços nº100/2021. Processo 4834054/2021. CMEI				

Empenho 2113/2021 - 01/09/2021

Data	01/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 10.214,40
Beneficiário			SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Liquidado	R\$ 10.214,40
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 10.214,40
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			Aquisição de Material de Expediente – Clips n ° 08 – Ata de Registro de Preços nº93/2021. Processo 4805877/2021. EMEF				

Empenho 2114/2021 - 01/09/2021

Data	01/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 6.809,60
Beneficiário			SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Liquidado	R\$ 6.809,60
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 6.809,60
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			Aquisição de Material de Expediente – Clips n ° 08 – Ata de Registro de Preços nº93/2021. Processo 4805877/2021. CMEI				

Empenho 2115/2021 - 02/09/2021

Data	02/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 14.220,00
Beneficiário			CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA			Liquidado	R\$ 14.220,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 14.220,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			Aquisição de Material de Expediente – Cola – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4779605/2021. EMEF				

Empenho 2116/2021 - 02/09/2021

Data	02/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 9.480,00
Beneficiário			CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA			Liquidado	R\$ 9.480,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 9.480,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			Aquisição de Material de Expediente – Cola – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4779605/2021. CMEI				



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 2117/2021 - 02/09/2021

Data	02/09/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 11.187,00
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA					Liquidado	R\$ 5.934,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.934,24
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PINCÉIS) PARA UTILIZAÇÃO NO ANO LETIVO 2021. PROCESSO Nº 4704058/2021 .						

Empenho 2118/2021 - 02/09/2021

Data	02/09/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 7.458,00
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA					Liquidado	R\$ 1.365,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.365,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PINCÉIS) PARA UTILIZAÇÃO NO ANO LETIVO 2021. PROCESSO Nº 4704058/2021 .						

Empenho 2121/2021 - 03/09/2021

Data	03/09/2021	Processo	26322-11/2021	Licitação	134/2021	Valor	R\$ 132.300,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 132.300,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 132.300,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. EMEF						

Empenho 2122/2021 - 03/09/2021

Data	03/09/2021	Processo	26322-11/2021	Licitação	134/2021	Valor	R\$ 88.200,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 88.200,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 88.200,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. CMEI						

Empenho 2130/2021 - 06/09/2021

Data	06/09/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 4.212,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 4.212,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4.212,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETAS - PROC 4707253/2021						

Empenho 2131/2021 - 06/09/2021

Data	06/09/2021	Processo	9146-53/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 2.808,00
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 2.808,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.808,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETAS - PROC 4707253/2021						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 2133/2021 - 06/09/2021

Data	06/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 13.200,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 13.200,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 13.200,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – Régua – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4778472/2021. EMEF						

Empenho 2134/2021 - 06/09/2021

Data	06/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 8.800,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Liquidado	R\$ 8.800,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 8.800,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – Régua – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4778472/2021. CMEI						

Empenho 2135/2021 - 06/09/2021

Data	06/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 35.640,00
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA					Liquidado	R\$ 35.640,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 35.640,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – Apontador – Ata de Registro de Preços nº94/2021. Processo 4808206/2021. EMEF						

Empenho 2136/2021 - 06/09/2021

Data	06/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 23.760,00
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA					Liquidado	R\$ 23.760,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 23.760,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – Apontador – Ata de Registro de Preços nº94/2021. Processo 4808206/2021. CMEI						

Empenho 0056/2021 - 08/09/2021 (Anulação)

Data	08/09/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.616,86
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2144/2021 - 09/09/2021

Data	09/09/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 47.028,92
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR COMPLEMENTAR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. PROC 3742001/2020						

Empenho 2147/2021 - 09/09/2021

Data	09/09/2021	Processo	40255-67/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 270.000,00
------	------------	----------	---------------	-----------	----------------	-------	----------------



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Liquidado	R\$ 270.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 270.000,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI		

Empenho 2149/2021 - 09/09/2021

Data	09/09/2021	Processo	20648-35/2021	Licitação	116/2021	Valor	R\$ 112.800,00
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 112.800,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 112.800,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – massa de modelar e giz de cera – Ata de Registro de Preços nº 107/2021, firmada com a empresa AGNES COMERCIAL LTDA. Valor para EMEF ano 2021. PROC 5034925/2021						

Empenho 2150/2021 - 09/09/2021

Data	09/09/2021	Processo	20648-35/2021	Licitação	116/2021	Valor	R\$ 169.200,00
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA					Liquidado	R\$ 169.200,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 169.200,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisição de Material de Expediente – massa de modelar e giz de cera – Ata de Registro de Preços nº 107/2021, firmada com a empresa AGNES COMERCIAL LTDA. Valor para EMEF ano 2021. PROC 5034925/2021						

Empenho 1939/2021 - 09/09/2021 (Anulação)

Data	09/09/2021	Processo	18153-65/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 127.301,95
Beneficiário	GRAFICA CS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2151/2021 - 10/09/2021

Data	10/09/2021	Processo	16406-47/2021	Licitação	101/2021	Valor	R\$ 114.114,00
Beneficiário	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 114.114,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 114.114,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº 108/2021 firmada com a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. PROC 4925700/2021						

Empenho 2152/2021 - 10/09/2021

Data	10/09/2021	Processo	16406-47/2021	Licitação	101/2021	Valor	R\$ 76.076,00
Beneficiário	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					Liquidado	R\$ 76.076,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 76.076,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº 108/2021 firmada com a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. PROC 4925700/2021						

Empenho 1277/2021 - 10/09/2021 (Anulação)

Data	10/09/2021	Processo	75564-00/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 38.848,20
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 2156/2021 - 13/09/2021

Data	13/09/2021	Processo	26299-65/2021	Licitação	140/2021	Valor	R\$ 202.851,00
Beneficiário			ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI			Liquidado	R\$ 8.196,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 8.196,00
Natureza			3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição			Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, municípios e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 2629965/2021				

Empenho 2157/2021 - 13/09/2021

Data	13/09/2021	Processo	26299-65/2021	Licitação	140/2021	Valor	R\$ 135.234,00
Beneficiário			ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI			Liquidado	R\$ 135.234,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 135.234,00
Natureza			3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição			Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, municípios e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 2629965/2021				

Empenho 2158/2021 - 13/09/2021

Data	13/09/2021	Processo	26299-65/2021	Licitação	140/2021	Valor	R\$ 2.544,60
Beneficiário			JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Liquidado	R\$ 2.544,60
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 2.544,60
Natureza			3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição			Aquisição de material para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, municípios e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Proc 2629965/2021 .				

Empenho 2159/2021 - 13/09/2021

Data	13/09/2021	Processo	26299-65/2021	Licitação	140/2021	Valor	R\$ 1.696,40
Beneficiário			JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Liquidado	R\$ 1.696,40
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 1.696,40
Natureza			3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição			Aquisição de material para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, municípios e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Proc 2629965/2021 .				

Empenho 2162/2021 - 14/09/2021

Data	14/09/2021	Processo	16406-47/2021	Licitação	101/2021	Valor	R\$ 19.734,00
Beneficiário			LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			Liquidado	R\$ 19.734,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 19.734,00
Natureza			3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				
Descrição			Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº109/2021, Cota Reservada, firmada com a empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. PROC 4929555/2021				

Empenho 2163/2021 - 14/09/2021

Data	14/09/2021	Processo	16406-47/2021	Licitação	101/2021	Valor	R\$ 13.156,00
Beneficiário			LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			Liquidado	R\$ 13.156,00



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 13.156,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
Descrição	Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº109/2021, Cota Reservada, firmada com a empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. PROC 4929555/2021		

Empenho 2164/2021 - 14/09/2021

Data	14/09/2021	Processo	20654-92/2021	Licitação	125/2021	Valor	R\$ 17.226,00
Beneficiário			LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA			Liquidado	R\$ 17.226,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 17.226,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			Aquisição de materiais de expediente - Pasta trilho - para atender demandas UE/SEME. ATA 103/2021. PROC 4948806/2021				

Empenho 2165/2021 - 14/09/2021

Data	14/09/2021	Processo	20654-92/2021	Licitação	125/2021	Valor	R\$ 11.484,00
Beneficiário			LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA			Liquidado	R\$ 11.484,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 11.484,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			Aquisição de materiais de expediente - Pasta trilho - para atender demandas UE/SEME. ATA 103/2021. PROC 4948806/2021				

Empenho 2166/2021 - 14/09/2021

Data	14/09/2021	Processo	20654-92/2021	Licitação	125/2021	Valor	R\$ 104.100,00
Beneficiário			BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS			Liquidado	R\$ 104.100,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 104.100,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			Aquisição de material de expediente - Pasta Aba Elástica - para atender demanda das UE/SEME. ATA 104/2021. PROC 4951351/2021				

Empenho 2167/2021 - 14/09/2021

Data	14/09/2021	Processo	20654-92/2021	Licitação	125/2021	Valor	R\$ 69.400,00
Beneficiário			BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS			Liquidado	R\$ 69.400,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 69.400,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			Aquisição de material de expediente - Pasta Aba Elástica - para atender demanda das UE/SEME. ATA 104/2021. PROC 4951351/2021				

Empenho 2168/2021 - 14/09/2021

Data	14/09/2021	Processo	6084-47/2020	Licitação	57/2020	Valor	R\$ 1.800,00
Beneficiário			MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			Liquidado	R\$ 1.800,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 1.800,00
Natureza			3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição			Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº 189/2020, firmada com a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - complementação. Proc 4554108/2021				

Empenho 2169/2021 - 14/09/2021

Data	14/09/2021	Processo	6084-47/2020	Licitação	57/2020	Valor	R\$ 1.200,00
Beneficiário			MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			Liquidado	R\$ 1.200,00



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 1.200,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº 189/2020, firmada com a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - complementação. Proc 4554108/2021		

Empenho 2171/2021 - 14/09/2021

Data	14/09/2021	Processo	20654-92/2021	Licitação	125/2021	Valor	R\$ 15.600,00
Beneficiário		AGNES COMERCIAL LTDA				Liquidado	R\$ 15.600,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 15.600,00
Natureza		3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Descrição		Aquisição de material de expediente - Caixa Polionda - para atender demandas das Unidades de Ensino/SEME.ATA 102/2021. PROC 4930552/2021					

Empenho 2172/2021 - 14/09/2021

Data	14/09/2021	Processo	20654-92/2021	Licitação	125/2021	Valor	R\$ 10.400,00
Beneficiário		AGNES COMERCIAL LTDA				Liquidado	R\$ 10.400,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 10.400,00
Natureza		3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Descrição		Aquisição de material de expediente - Caixa Polionda - para atender demandas das Unidades de Ensino/SEME.ATA 102/2021. PROC 4930552/2021					

Empenho 2183/2021 - 15/09/2021

Data	15/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 3.480,00
Beneficiário		CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA				Liquidado	R\$ 3.480,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 3.480,00
Natureza		3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Descrição		Aquisição de Material de Expediente - Sacola – Ata de Registro de Preços nº92/2021, firmada com a empresa CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP. PROC 4775708/2021					

Empenho 2184/2021 - 15/09/2021

Data	15/09/2021	Processo	20652-01/2021	Licitação	108/2021	Valor	R\$ 2.320,00
Beneficiário		CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA				Liquidado	R\$ 2.320,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 2.320,00
Natureza		3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Descrição		Aquisição de Material de Expediente - Sacola – Ata de Registro de Preços nº92/2021, firmada com a empresa CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP. PROC 4775708/2021					

Empenho 0033/2021 - 15/09/2021 (Anulação)

Data	15/09/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 335.773,00
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 0,00
Natureza		3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO					
Descrição		(Não Definido)					

Empenho 0034/2021 - 15/09/2021 (Anulação)

Data	15/09/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 218.977,45
Beneficiário		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

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

Empenho 0035/2021 - 15/09/2021 (Anulação)

Data 15/09/2021 Processo 3087-29/2020 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 632.567,37
Beneficiário LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição (Não Definido)

Empenho 0036/2021 - 15/09/2021 (Anulação)

Data 15/09/2021 Processo 3087-29/2020 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 95.100,11
Beneficiário LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado R\$ 0,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 0,00
Natureza 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição (Não Definido)

Empenho 2252/2021 - 16/09/2021

Data 16/09/2021 Processo 25508-53/2021 Licitação 123/2021 Valor R\$ 173.349,00
Beneficiário DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Liquidado R\$ 173.349,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 173.349,00
Natureza 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição Aquisição de Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA

Empenho 2253/2021 - 16/09/2021

Data 16/09/2021 Processo 25508-53/2021 Licitação 123/2021 Valor R\$ 115.566,00
Beneficiário DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Liquidado R\$ 115.566,00
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 115.566,00
Natureza 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição Aquisição de Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA. PROC 4874970/2021

Empenho 2327/2021 - 22/09/2021

Data 22/09/2021 Processo 54631-81/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 13,39
Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R\$ 13,39
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 13,39
Natureza 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05463181/21/21

Empenho 2388/2021 - 01/10/2021

Data 01/10/2021 Processo 48409-40/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 2.779,91
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado R\$ 2.779,91
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R\$ 2.779,91
Natureza 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Descrição

Devolução do valor à Prefeitura Municipal de Serra/ES, repassados à Prefeitura de Vitória a título de ressarcimento das despesas decorrentes da cessão da servidora GEANNE DUARTE POLINI, matrícula 587032, referente ao mês de abril/2021.

Empenho 2389/2021 - 01/10/2021

Data	01/10/2021	Processo	55347-22/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 805,18
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 805,18
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 805,18
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DA EMEF Irmã Jacinta Soares de Souza Lima.						

Empenho 2390/2021 - 01/10/2021

Data	01/10/2021	Processo	55347-22/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.610,36
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 1.610,36
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.610,36
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DOS CMEIs JACY ALVES FRAGA E GEISLA DA CRUZ MILITÃO.						

Empenho 2445/2021 - 14/10/2021

Data	14/10/2021	Processo	36247-05/2021	Licitação	160/2021	Valor	R\$ 43.240,00
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA					Liquidado	R\$ 43.240,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 43.240,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisições de materiais de expedientes Papel EVA e Envelopes. Ata de Registro de Preços nº 136/2021, firmada com a empresa ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO. Processo: 5775519/2021						

Empenho 2446/2021 - 14/10/2021

Data	14/10/2021	Processo	36247-05/2021	Licitação	160/2021	Valor	R\$ 64.860,00
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA					Liquidado	R\$ 64.860,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 64.860,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Aquisições de materiais de expedientes Papel EVA e Envelopes. Ata de Registro de Preços nº 136/2021, firmada com a empresa ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO. Processo: 5775519/2021						

Empenho 2452/2021 - 14/10/2021

Data	14/10/2021	Processo	21634-39/2021	Licitação	100/2021	Valor	R\$ 1.300,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					Liquidado	R\$ 1.300,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.300,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO/ SEME - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2021, PROCESSO Nº 5743800/2021. EX/21.						

Empenho 2453/2021 - 14/10/2021

Data	14/10/2021	Processo	21634-39/2021	Licitação	100/2021	Valor	R\$ 1.950,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					Liquidado	R\$ 1.950,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.950,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO/ SEME - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2021. PROCESSO Nº 5743800/2021. EX/21.

Empenho 2455/2021 - 15/10/2021

Data	15/10/2021	Processo	4957-39/2014	Licitação	82/2014	Valor	R\$ 92.207,84
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 92.207,84
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 92.207,84
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO 05 (prorrogação 16/10/21 a 31/12/24 e reajuste) AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. VALOR P/ PERÍODO 16/10/2021 A 31/12/2021. Processo 1616744/2021.						

Empenho 2456/2021 - 15/10/2021

Data	15/10/2021	Processo	59417-11/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 805,18
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 805,18
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 805,18
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DA EMEF São Vicente de Paulo. Processo: 5941711/2021.						

Empenho 2457/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	Processo	36247-05/2021	Licitação	160/2021	Valor	R\$ 62.877,60
Beneficiário	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 62.877,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 62.877,60
Natureza	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
Descrição	Aquisição de Material (TNT) para atendimento de demandas das Unidades de Ensino. Item Ata de Registro de Preços nº 135/2021, firmada com a empresa MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Processo: 5774103/2021						

Empenho 2458/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	Processo	36247-05/2021	Licitação	160/2021	Valor	R\$ 94.316,40
Beneficiário	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP					Liquidado	R\$ 94.316,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 94.316,40
Natureza	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
Descrição	Aquisição de Material (TNT) para atendimento de demandas das Unidades de Ensino. Item Ata de Registro de Preços nº 135/2021, firmada com a empresa MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Processo: 5774103/2021						

Empenho 2468/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 1.166.170,59
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 1.031.339,67
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.031.339,67
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	ADITIVO Nº 14 DE REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº1920790/21. EX/21.						

Empenho 2469/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 1.301.378,30
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 1.301.378,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.301.378,30



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição	ADITIVO Nº 14 DE REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEI). PROCESSO Nº 1920790/21. EX/21.

Empenho 2555/2021 - 27/10/2021

Data	27/10/2021	Processo	61176-70/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06117670/21/21						

Empenho 2571/2021 - 11/11/2021

Data	11/11/2021	Processo	25217-65/2021	Licitação	164/2021	Valor	R\$ 76.815,04
Beneficiário	FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA					Liquidado	R\$ 76.815,04
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 76.815,04
Natureza	4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR. PARA ATENDER DEMANDA DAS EMEFS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 140/2021. PROCESSO Nº 5968344/2021.						

Empenho 2604/2021 - 23/11/2021

Data	23/11/2021	Processo	40255-67/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 60.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 60.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 60.000,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI						

Empenho 2605/2021 - 23/11/2021

Data	23/11/2021	Processo	40260-70/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 300.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 286.112,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 286.112,43
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 2606/2021 - 23/11/2021

Data	23/11/2021	Processo	13742-38/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.029,27
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. Processo: 5263869/2021						

Empenho 2607/2021 - 23/11/2021

Data	23/11/2021	Processo	13742-38/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.543,91
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição	PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. Processo: 5263869/2021

Empenho 2608/2021 - 23/11/2021

Data	23/11/2021	Processo	40263-03/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 370.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 370.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 370.000,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021.						

Empenho 2609/2021 - 23/11/2021

Data	23/11/2021	Processo	40256-01/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 140.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 140.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 140.000,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF.						

Empenho 2606/2021 - 23/11/2021 (Anulação)

Data	23/11/2021	Processo	13742-38/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 5.029,27
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2607/2021 - 23/11/2021 (Anulação)

Data	23/11/2021	Processo	13742-38/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 7.543,91
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2610/2021 - 23/11/2021

Data	23/11/2021	Processo	13742-38/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.029,27
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Liquidado	R\$ 5.029,27
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.029,27
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. Processo: 5263869/2021						

Empenho 2611/2021 - 23/11/2021

Data	23/11/2021	Processo	13742-38/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7.543,91
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Liquidado	R\$ 7.543,91
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 7.543,91
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Descrição

PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. Processo: 5263869/2021

Empenho 2713/2021 - 24/11/2021

Data	24/11/2021	Processo	25217-65/2021	Licitação	164/2021	Valor	R\$ 12.398,00
Beneficiário	MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA					Liquidado	R\$ 12.398,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 12.398,00
Natureza	4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
Descrição	Aquisição de Equipamentos - Condensadora de Ar e Evaporadora de Ar - p/ atender demanda das EMEFs - Ata de Registro de Preços 144/2021, firmada com a empresa MAXXI VIX ATACADISTA. Processo: 6022025/2021.						

Empenho 2721/2021 - 24/11/2021

Data	24/11/2021	Processo	25217-65/2021	Licitação	164/2021	Valor	R\$ 11.721,60
Beneficiário	ML REFRIGERACAO EIRELI					Liquidado	R\$ 11.721,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 11.721,60
Natureza	4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
Descrição	Aquisição de Equipamentos - Condensadora de Ar e Evaporadora de Ar - p/ atender demanda das EMEFs - Ata de Registro de Preços 141/2021, firmada com a empresa ML REFRIGERACAO EIRELI. Processo: 6018699/2021						

Empenho 2732/2021 - 26/11/2021

Data	26/11/2021	Processo	36841-98/2021	Licitação	156/2021	Valor	R\$ 40.550,00
Beneficiário	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					Liquidado	R\$ 40.550,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 40.550,00
Natureza	4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL						
Descrição	Aquisição de Mobiliário Escolar (FNDE): cadeiras e mesas para atender demandas dos CMEIs. Itens da Ata de Registro de Preços nº 146/2021, firmada com a empresa ATHOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Processo: 6141259/2021						

Empenho 2739/2021 - 29/11/2021

Data	29/11/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 346.344,26
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 346.344,26
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 346.344,26
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITAMENTO 12 (REPACTUAÇÃO) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI. Processo: 2612791/2021						

Empenho 2740/2021 - 29/11/2021

Data	29/11/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 456.811,57
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 442.793,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 442.793,39
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITAMENTO 12 (REPACTUAÇÃO) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF. Processo: 2612791/2021						

Empenho 2741/2021 - 29/11/2021

Data	29/11/2021	Processo	25217-65/2021	Licitação	164/2021	Valor	R\$ 108.746,00
Beneficiário	YM COMERCIO E SERVICOS					Liquidado	R\$ 108.746,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 108.746,00



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Natureza	4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição	Aquisição de Equipamentos - Condensadora de Ar e Evaporadora de Ar - p/ atender demanda das EMEFs - Ata de Registro de Preços 142/2021, firmada com a empresa MADE INFO SERVICOS LTDA. Processo: 6041386/2021

Empenho 2844/2021 - 01/12/2021

Data	01/12/2021	Processo	26921-35/2021	Licitação	170/2021	Valor	R\$ 66.000,00
Beneficiário	EUROTECH TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 66.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 66.000,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	AQUISIÇÃO DE TABLETS (COTA RESERVADA) PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2021, FIRMADA COM A EMPRESA EUROTECH TECNOLOGIA LTDA. PROCESSO Nº 6638708/21.						

Empenho 2845/2021 - 01/12/2021

Data	01/12/2021	Processo	26921-35/2021	Licitação	170/2021	Valor	R\$ 2.094.750,00
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA					Liquidado	R\$ 2.094.750,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.094.750,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº 6636729/2021.						

Empenho 2846/2021 - 01/12/2021

Data	01/12/2021	Processo	26921-35/2021	Licitação	170/2021	Valor	R\$ 17.570.250,00
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA					Liquidado	R\$ 17.570.250,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 17.570.250,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº 6636729/2021.						

Empenho 2882/2021 - 02/12/2021

Data	02/12/2021	Processo	36841-98/2021	Licitação	156/2021	Valor	R\$ 285.468,40
Beneficiário	SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME					Liquidado	R\$ 285.468,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 285.468,40
Natureza	4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (FNDE) - CADEIRAS, MESAS - EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UE/SEME. ATA 148/2021. PROCESSO Nº 6284298/2021.						

Empenho 2883/2021 - 02/12/2021

Data	02/12/2021	Processo	36841-98/2021	Licitação	156/2021	Valor	R\$ 363.142,20
Beneficiário	SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME					Liquidado	R\$ 363.142,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 363.142,17
Natureza	4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (FNDE) - CADEIRAS, MESAS - EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UE/SEME. ATA 148/2021. PROCESSO Nº 6284298/2021.						

Empenho 0006/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

Data	03/12/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 26.192,53
------	------------	----------	---------------	-----------	----------------	-------	----------------



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024
Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 0007/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

Data	03/12/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.044,52
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0008/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

Data	03/12/2021	Processo	38022-02/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 37.519,39
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2887/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	Processo	62981-11/2021	Licitação	204/2021	Valor	R\$ 115.595,00
Beneficiário	DMK3 TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 115.595,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 115.595,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21.						

Empenho 2888/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	Processo	62981-11/2021	Licitação	204/2021	Valor	R\$ 20.830,00
Beneficiário	DMK3 TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 20.830,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 20.830,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21.						

Empenho 2890/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	Processo	62981-11/2021	Licitação	204/2021	Valor	R\$ 1.071.903,00
Beneficiário	DMK3 TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 1.071.903,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.071.903,00
Natureza	4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO						
Descrição	CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21.						

Empenho 2891/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	Processo	62981-11/2021	Licitação	204/2021	Valor	R\$ 166.355,00
Beneficiário	DMK3 TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 166.355,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 166.355,00



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Natureza 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21.

Empenho 2893/2021 - 06/12/2021

Data	06/12/2021	Processo	36841-98/2021	Licitação	156/2021	Valor	R\$ 32.310,00
Beneficiário	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME					Liquidado	R\$ 32.310,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 32.310,00
Natureza	4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL						
Descrição	Aquisição de Mobiliário Escolar (FNDE) - Cadeiras, Mesas - para atender demanda das UE/SEME. ATA 147/2021 - Empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME. Processo: 6281470/2021						

Empenho 2894/2021 - 06/12/2021

Data	06/12/2021	Processo	36841-98/2021	Licitação	156/2021	Valor	R\$ 40.030,00
Beneficiário	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME					Liquidado	R\$ 40.030,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 40.030,00
Natureza	4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL						
Descrição	Aquisição de Mobiliário Escolar (FNDE) - Cadeiras, Mesas - para atender demanda das UE/SEME. ATA 147/2021 - Empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME. Processo: 6281470/2021						

Empenho 2898/2021 - 06/12/2021

Data	06/12/2021	Processo	40192-20/2021	Licitação	169/2021	Valor	R\$ 2.213.333,40
Beneficiário	DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI					Liquidado	R\$ 2.213.333,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.213.333,40
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL						
Descrição	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021.						

Empenho 2899/2021 - 06/12/2021

Data	06/12/2021	Processo	40192-20/2021	Licitação	169/2021	Valor	R\$ 1.735.511,83
Beneficiário	DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI					Liquidado	R\$ 1.735.511,83
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.735.511,83
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL						
Descrição	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021 .						

Empenho 1917/2021 - 07/12/2021 (Anulação)

Data	07/12/2021	Processo	60277-00/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 24.702,40
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1919/2021 - 07/12/2021 (Anulação)

Data	07/12/2021	Processo	60277-00/2019	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 83.070,34
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Descrição (Não Definido)

Empenho 2913/2021 - 08/12/2021

Data	08/12/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 1.298.000,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 1.172.816,72
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.172.816,72
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROC 5158608/2018						

Empenho 2914/2021 - 08/12/2021

Data	08/12/2021	Processo	62870-67/2015	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 865.000,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 865.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 865.000,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROC 5158608/2018						

Empenho 1301/2021 - 10/12/2021 (Anulação)

Data	10/12/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 452.811,71
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1302/2021 - 10/12/2021 (Anulação)

Data	10/12/2021	Processo	53328-13/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 185.214,18
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2918/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 34.800,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 34.800,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 34.800,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - EMEF QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020						

Empenho 2919/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 92.800,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 20.505,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 20.505,22
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Descrição

SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBIL. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020

Empenho 2920/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 261.000,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 204.038,92
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 204.038,92
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO						

Descrição

SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020

Empenho 2921/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 156.600,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 32.940,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 32.940,54
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO						

Descrição

SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - CMEI MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020

Empenho 2922/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 4.495,09
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 2.495,09
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 2.495,09
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						

Descrição

ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇÃO, SUPRESSAO E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO CT472/17 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 3742001/2020. EX/21.

Empenho 2923/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	Processo	51384-85/2017	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 6.742,63
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 3.742,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 3.742,64
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						

Descrição

ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇÃO, SUPRESSAO E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO CT472/17 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 3742001/2020. EX/21.

Empenho 0068/2021 - 14/12/2021 (Anulação)

Data	14/12/2021	Processo	4957-39/2014	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 9.000,00
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇAO DE IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1009/2021 - 16/12/2021 (Anulação)

Data	16/12/2021	Processo	24057-56/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 27.270,00
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 1010/2021 - 16/12/2021 (Anulação)

Data	16/12/2021	Processo	24057-56/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 18.180,00
Beneficiário			JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 2949/2021 - 17/12/2021

Data	17/12/2021	Processo	49477-26/2021	Licitação	205/2021	Valor	R\$ 9.800,00
Beneficiário			CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA			Liquidado	R\$ 9.800,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 9.800,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA) PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 165/2021. PROCESSO Nº 7137820/2021.				

Empenho 2950/2021 - 17/12/2021

Data	17/12/2021	Processo	49477-26/2021	Licitação	205/2021	Valor	R\$ 14.700,00
Beneficiário			CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA			Liquidado	R\$ 14.700,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 14.700,00
Natureza			3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA) PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 165/2021. PROCESSO Nº 7137820/2021.				

Empenho 2951/2021 - 17/12/2021

Data	17/12/2021	Processo	25217-65/2021	Licitação	164/2021	Valor	R\$ 86.942,41
Beneficiário			ML REFRIGERACAO EIRELI			Liquidado	R\$ 86.942,41
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 86.942,41
Natureza			4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
Descrição			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR - P/ ATENDER DEMANDA DAS EMEFS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141/2021. PROCESSO Nº 6993165/2021.				

Empenho 2952/2021 - 17/12/2021

Data	17/12/2021	Processo	25217-65/2021	Licitação	164/2021	Valor	R\$ 510.342,08
Beneficiário			FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA			Liquidado	R\$ 510.342,08
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 510.342,08
Natureza			4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
Descrição			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR - PARA ATENDER DEMANDA DAS EMEFS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 140/2021. PROCESSO Nº 6991950/2021.				

Empenho 2953/2021 - 17/12/2021

Data	17/12/2021	Processo	25217-65/2021	Licitação	164/2021	Valor	R\$ 115.260,00
Beneficiário			DENTECK AR CONDICIONADO LTDA			Liquidado	R\$ 115.260,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 115.260,00



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Natureza 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR - P/ ATENDER DEMANDA DAS EMEFS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 143/2021. PROCESSO Nº 6993010/2021.

Empenho 2954/2021 - 17/12/2021

Data	17/12/2021	Processo	25217-65/2021	Licitação	164/2021	Valor	R\$ 672.248,00
Beneficiário	YM COMERCIO E SERVICOS					Liquidado	R\$ 672.248,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 672.248,00
Natureza	4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR - P/ ATENDER DEMANDA DAS EMEFS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2021. PROCESSO Nº 6994434/2021.						

Empenho 2957/2021 - 20/12/2021

Data	20/12/2021	Processo	67753-13/2019	Licitação	478/2019	Valor	R\$ 56.667,92
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					Liquidado	R\$ 56.574,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 56.574,22
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT82/20 - EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, PODAS DE GRAMA, ROÇAGEM/CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO DAS UNID. ENSINO. PROCESSO Nº 4163130/20. EX/21.						

Empenho 2960/2021 - 21/12/2021

Data	21/12/2021	Processo	25217-65/2021	Licitação	164/2021	Valor	R\$ 57.386,00
Beneficiário	MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA					Liquidado	R\$ 57.386,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 57.386,00
Natureza	4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR - P/ ATENDER DEMANDA DAS EMEFS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 144/2021. PROCESSO Nº 6996749/2021.						

Empenho 2961/2021 - 21/12/2021

Data	21/12/2021	Processo	32172-85/2021	Licitação	161/2021	Valor	R\$ 1.440.000,00
Beneficiário	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 1.440.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.440.000,00
Natureza	4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - CONJUNTO REFEITÓRIO/MESAS E CADEIRAS - EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO/SEME. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2021. PROCESSO Nº 7137597/2021.						

Empenho 3111/2021 - 21/12/2021

Data	21/12/2021	Processo	72800-65/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 120,51
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 120,51
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 120,51
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07280065/21/21						

Empenho 3112/2021 - 21/12/2021

Data	21/12/2021	Processo	72800-65/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 214,24
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 214,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 214,24



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024
Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Natureza 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07280065/21/21

Empenho 2001/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

Data	21/12/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 28.720,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2002/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

Data	21/12/2021	Processo	36164-27/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 43.080,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3129/2021 - 21/12/2021

Data	21/12/2021	Processo	26921-35/2021	Licitação	170/2021	Valor	R\$ 5.463.450,00
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA					Liquidado	R\$ 5.463.450,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.463.450,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/21. PROCESSO Nº 7219144/21.						

Empenho 3391/2021 - 23/12/2021

Data	23/12/2021	Processo	40256-01/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 210.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 43.445,02
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 43.445,02
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. POCESSO Nº 4025601/2020. EX/21.						

Empenho 3392/2021 - 23/12/2021

Data	23/12/2021	Processo	40255-67/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 15.939,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 15.939,62
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI. PROCESSO Nº 4025567/2020 . EX/21.						

Empenho 0060/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 75,02
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 0061/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 112,53
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0882/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.611,74
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0883/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	Processo	61361-17/2015	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.417,62
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3456/2021 - 28/12/2021

Data	28/12/2021	Processo	62908-40/2021	Licitação	244/2021	Valor	R\$ 163.444,50
Beneficiário	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.					Liquidado	R\$ 163.444,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 163.444,50
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	Aquisição de Desktop Ultracompacto por meio da Ata de Registro de Preços 181/2021, firmada com a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Processo: 7342804/2021						

Empenho 3457/2021 - 28/12/2021

Data	28/12/2021	Processo	62908-40/2021	Licitação	244/2021	Valor	R\$ 163.444,50
Beneficiário	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.					Liquidado	R\$ 163.444,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 163.444,50
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	Aquisição de Desktop Ultracompacto por meio da Ata de Registro de Preços 181/2021, firmada com a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Processo: 7342804/2021						

Empenho 3460/2021 - 29/12/2021

Data	29/12/2021	Processo	62908-40/2021	Licitação	244/2021	Valor	R\$ 6.902.253,00
Beneficiário	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.					Liquidado	R\$ 6.902.253,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 6.902.253,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	Aquisição de Desktop Ultracompacto por meio da Ata de Registro de Preços 181/2021, firmada com a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A. CT 281/2021. Processo: 7342804/2021						



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 17:38

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0006/2021 - 19/01/2021

Empenho 3461/2021 - 29/12/2021

Data	29/12/2021	Processo	62908-40/2021	Licitação	244/2021	Valor	R\$ 6.902.253,00
Beneficiário	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.					Liquidado	R\$ 6.902.253,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 6.902.253,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	Aquisição de Desktop Ultracompacto por meio da Ata de Registro de Preços 181/2021, firmada com a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A. CT 281/2021. PROC 7342804/2021						

Empenho 3464/2021 - 29/12/2021

Data	29/12/2021	Processo	35168-79/2021	Licitação	184/2021	Valor	R\$ 7.670.576,21
Beneficiário	DATEN TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 7.670.576,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 7.670.576,21
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	Aquisição de notebook. Ata de Registro de Preços nº 176/2021, firmada com a empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA. CT 280/2021. Processo:7343083/2021						

Empenho 3465/2021 - 29/12/2021

Data	29/12/2021	Processo	35168-79/2021	Licitação	184/2021	Valor	R\$ 14.214.428,91
Beneficiário	DATEN TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 14.214.428,91
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 14.214.428,91
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Descrição	Aquisição de notebook. Ata de Registro de Preços nº 176/2021, firmada com a empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA. CT 180/2021. Processo:7343083/2021						