



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

<b>Data</b>	15/01/2021	<b>Processo</b>	22592-58/2018	<b>Licitação</b>	44/2018	<b>Valor</b>	R\$ 200.000,00
<b>Beneficiário</b>	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 19.845,50	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 19.845,50	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT227/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/05/2021. PROCESSO Nº 2259258/18. EX/21.						

### Empenho 0003/2021 - 19/01/2021

<b>Data</b>	19/01/2021	<b>Processo</b>	56140-99/2017	<b>Licitação</b>	313/2017	<b>Valor</b>	R\$ 8.551,41
<b>Beneficiário</b>	AQUARIO E ARTE LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 8.551,41	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 8.551,41	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. 01/01 A 31/01/2021. Processo Virtual 5614099/2017						

### Empenho 0004/2021 - 19/01/2021

<b>Data</b>	19/01/2021	<b>Processo</b>	38022-02/2020	<b>Licitação</b>	143/2020	<b>Valor</b>	R\$ 4.094,06
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.665,92	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 1.665,92	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	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 - ADM (SCM). Processo Virtual 3802202/2020						

### Empenho 0005/2021 - 19/01/2021

<b>Data</b>	19/01/2021	<b>Processo</b>	38022-02/2020	<b>Licitação</b>	143/2020	<b>Valor</b>	R\$ 52.173,05
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A				<b>Liquidado</b>	R\$ 25.516,89	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 25.516,89	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
<b>Descrição</b>	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 - ADM (STFC). Processo Virtual 3802202/2020						

### Empenho 0009/2021 - 19/01/2021

<b>Data</b>	19/01/2021	<b>Processo</b>	73993-04/2016	<b>Licitação</b>	45/2017	<b>Valor</b>	R\$ 175.257,90
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 175.257,90	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 175.257,90	
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020						

### Empenho 0010/2021 - 19/01/2021

<b>Data</b>	19/01/2021	<b>Processo</b>	73993-04/2016	<b>Licitação</b>	45/2017	<b>Valor</b>	R\$ 15.661,10
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 12.966,70	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 12.966,70	
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

**Descrição** SALDO DO ADITIVO 06 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020

### Empenho 0017/2021 - 19/01/2021

<b>Data</b>	19/01/2021	<b>Processo</b>	42466-34/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 50.000,00
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					<b>Liquidado</b>	R\$ 50.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 50.000,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020.						

### Empenho 0031/2021 - 20/01/2021

<b>Data</b>	20/01/2021	<b>Processo</b>	44925-80/2019	<b>Licitação</b>	314/2019	<b>Valor</b>	R\$ 154.764,54
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					<b>Liquidado</b>	R\$ 144.432,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 144.432,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. PROCESSO VIRTUAL 3316510/2020						

### Empenho 0032/2021 - 20/01/2021

<b>Data</b>	20/01/2021	<b>Processo</b>	3087-29/2020	<b>Licitação</b>	31/2020	<b>Valor</b>	R\$ 481.627,64
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 417.457,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 417.457,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSION DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - ADM QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020						

### Empenho 0038/2021 - 20/01/2021

<b>Data</b>	20/01/2021	<b>Processo</b>	66816-52/2017	<b>Licitação</b>	319/2017	<b>Valor</b>	R\$ 9.667,39
<b>Beneficiário</b>	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 9.667,39
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 9.667,39
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/2021. PROCESSO VIRTUAL 6681652/2017						

### Empenho 0039/2021 - 20/01/2021

<b>Data</b>	20/01/2021	<b>Processo</b>	2863-54/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 195.000,00
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					<b>Liquidado</b>	R\$ 195.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 195.000,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO VIRTUAL 286354/2021						

### Empenho 0041/2021 - 21/01/2021

<b>Data</b>	21/01/2021	<b>Processo</b>	30304-53/2020	<b>Licitação</b>	108/2020	<b>Valor</b>	R\$ 2.900,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	--------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
<b>Descrição</b>	Saldo do contrato 9912509596/2020 - prestação de serviços e vendas de produtos por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, para atender às necessidades da SEME. Processo Virtual 3030453/2020		

### Empenho 0042/2021 - 22/01/2021

<b>Data</b>	22/01/2021	<b>Processo</b>	73100-92/2018	<b>Licitação</b>	100/2019	<b>Valor</b>	R\$ 49.833,33
<b>Beneficiário</b>	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 49.833,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 49.833,33
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/01 A 25/04/2021. PROC 7310092/2018						

### Empenho 0053/2021 - 25/01/2021

<b>Data</b>	25/01/2021	<b>Processo</b>	20532-15/2020	<b>Licitação</b>	128/2020	<b>Valor</b>	R\$ 2.175,00
<b>Beneficiário</b>	UNISUL COMERCIO EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. ADMINISTRATIVO EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021						

### Empenho 0173/2021 - 26/01/2021

<b>Data</b>	26/01/2021	<b>Processo</b>	4004-08/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 13,39
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400408/21/21						

### Empenho 0183/2021 - 27/01/2021

<b>Data</b>	27/01/2021	<b>Processo</b>	16978-20/2018	<b>Licitação</b>	30/2018	<b>Valor</b>	R\$ 113.344,00
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.974,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 3.974,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 171/2018 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 03/04/2021. Processo Virtual 1697820/2018						

### Empenho 0193/2021 - 28/01/2021

<b>Data</b>	28/01/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 17.980,79
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 13.132,07
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 13.132,07
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

### Empenho 0194/2021 - 28/01/2021

<b>Data</b>	28/01/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 3.297,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017						

### Empenho 0195/2021 - 28/01/2021

<b>Data</b>	28/01/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 796,88
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 503,46
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 503,46
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017						

### Empenho 0196/2021 - 28/01/2021

<b>Data</b>	28/01/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 1.319,57
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.305,18
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.305,18
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017						

### Empenho 0197/2021 - 28/01/2021

<b>Data</b>	28/01/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 49,37
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 49,37
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 49,37
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017						

### Empenho 0214/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	16342-89/2018	<b>Licitação</b>	45/2018	<b>Valor</b>	R\$ 44.273,52
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 44.273,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 44.273,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.						

### Empenho 0215/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	16342-89/2018	<b>Licitação</b>	45/2018	<b>Valor</b>	R\$ 1.816.976,16
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.816.976,16
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.816.976,16
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

**Descrição** SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.

### Empenho 0226/2021 - 29/01/2021

**Data** 29/01/2021 **Processo** 20914-43/2017 **Licitação** 51/2017 **Valor** R\$ 7.443,90  
**Beneficiário** SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME **Liquidado** R\$ 3.400,30  
**Unidade Orçamentária** 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 3.400,30  
**Natureza** 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS  
**Descrição** SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 238/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2011 A 11/06/2021. PROCESSO 1642104/2020.

### Empenho 0228/2021 - 29/01/2021

**Data** 29/01/2021 **Processo** 5015-05/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 1.531,32  
**Beneficiário** SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - SEFAZ **Liquidado** R\$ 1.531,32  
**Unidade Orçamentária** 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 1.531,32  
**Natureza** 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Descrição** REF. PAGTO DUA's - TAXAS DE ANÁLISE DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DE REGULARIZAÇÃO DA EMEF JUSCELINO KUBISTCHEK E PROJETO TÉCNICO MODIFICATIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES. PROC. 501505/2021.

### Empenho 0230/2021 - 29/01/2021

**Data** 29/01/2021 **Processo** 55775-79/2017 **Licitação** 198/2017 **Valor** R\$ 75.000,00  
**Beneficiário** TELEFONICA BRASIL S.A. **Liquidado** R\$ 75.000,00  
**Unidade Orçamentária** 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 75.000,00  
**Natureza** 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE  
**Descrição** SALDO DO ADITIVO 03, CONTRATO 430/2017 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER SMS E ACESSAR INTERNET (01/01/2021 a 13/11/2021). PROC. 464210/2021.

### Empenho 0231/2021 - 29/01/2021

**Data** 29/01/2021 **Processo** 55927-52/2016 **Licitação** 2/2017 **Valor** R\$ 324,00  
**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Liquidado** R\$ 324,00  
**Unidade Orçamentária** 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 324,00  
**Natureza** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  
**Descrição** SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.

### Empenho 0232/2021 - 29/01/2021

**Data** 29/01/2021 **Processo** 55927-52/2016 **Licitação** 2/2017 **Valor** R\$ 1.575,24  
**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Liquidado** R\$ 152,97  
**Unidade Orçamentária** 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 152,97  
**Natureza** 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS  
**Descrição** SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.

### Empenho 0233/2021 - 29/01/2021

**Data** 29/01/2021 **Processo** 55927-52/2016 **Licitação** 2/2017 **Valor** R\$ 19.176,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Liquidado</b>	R\$ 1.768,51
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 1.768,51
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.		

### Empenho 0234/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 26,64
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 26,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 26,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.						

### Empenho 0235/2021 - 01/02/2021

<b>Data</b>	01/02/2021	<b>Processo</b>	56140-99/2017	<b>Licitação</b>	313/2017	<b>Valor</b>	R\$ 94.065,51
<b>Beneficiário</b>	AQUARIO E ARTE LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 94.065,51
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 94.065,51
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/12/2021. PROCESSO 91214/2021.						

### Empenho 0244/2021 - 04/02/2021

<b>Data</b>	04/02/2021	<b>Processo</b>	45668-38/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 63,95
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 63,95
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 63,95
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 8358 EMITIDA DIA 18/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S/A.						

### Empenho 0254/2021 - 08/02/2021

<b>Data</b>	08/02/2021	<b>Processo</b>	42744-53/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 0,95
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,95
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,95
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	REF. JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 96, 177, 339 E 433, POIS DEVIDO AO VALOR ABAIXO DE R\$10,00, PRECISOU DE ACUMULAR OS VALORES DAS 4 NOTAS, SENDO QUE TODAS FORAM EMITIDAS PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.						

### Empenho 0053/2021 - 09/02/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	09/02/2021	<b>Processo</b>	20532-15/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 2.175,00
<b>Beneficiário</b>	UNISUL COMERCIO EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

### Empenho 0259/2021 - 12/02/2021

<b>Data</b>	12/02/2021	<b>Processo</b>	1287-47/2020	<b>Licitação</b>	22/2020	<b>Valor</b>	R\$ 19.999,20
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				<b>Liquidado</b>	R\$ 11.497,20	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 11.497,20	
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA						
<b>Descrição</b>	CT91/20 - ADITIVO Nº 01 - PRORROGAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE SERVIÇO. VALOR PARCIAL R\$ 19.999.20. PROC 128747/2020 . PREVISÃO PARA EXERCÍCIO DE 2021.						

### Empenho 0266/2021 - 18/02/2021

<b>Data</b>	18/02/2021	<b>Processo</b>	20532-15/2020	<b>Licitação</b>	128/2020	<b>Valor</b>	R\$ 2.175,00
<b>Beneficiário</b>	ROSDELMULTI CONFECOES E COMERCIO LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 2.175,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 2.175,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. ADM						

### Empenho 0269/2021 - 19/02/2021

<b>Data</b>	19/02/2021	<b>Processo</b>	66816-52/2017	<b>Licitação</b>	319/2017	<b>Valor</b>	R\$ 17.530,92
<b>Beneficiário</b>	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PÉÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 31/12/2021. proc 4248949/2020						

### Empenho 0270/2021 - 19/02/2021

<b>Data</b>	19/02/2021	<b>Processo</b>	66816-52/2017	<b>Licitação</b>	319/2017	<b>Valor</b>	R\$ 156,00
<b>Beneficiário</b>	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PÉÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 31/12/2021. proc 4248949/2020						

### Empenho 0271/2021 - 19/02/2021

<b>Data</b>	19/02/2021	<b>Processo</b>	66816-52/2017	<b>Licitação</b>	319/2017	<b>Valor</b>	R\$ 57.260,69
<b>Beneficiário</b>	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 57.260,49	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 57.260,49	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PÉÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 31/12/2021. proc 4248949/2020						

### Empenho 0382/2021 - 22/02/2021

<b>Data</b>	22/02/2021	<b>Processo</b>	9377-67/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 40,17
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 40,17	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 40,17	
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937767/21/21

### Empenho 0425/2021 - 24/02/2021

<b>Data</b>	24/02/2021	<b>Processo</b>	8331-20/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.850,00
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				<b>Liquidado</b>	R\$ 3.850,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 3.850,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (LICENCIAMENTO ANUAL).						

### Empenho 0426/2021 - 24/02/2021

<b>Data</b>	24/02/2021	<b>Processo</b>	8331-20/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 59,45
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				<b>Liquidado</b>	R\$ 59,45	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 59,45	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL						
<b>Descrição</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEGURO DPVAT).						

### Empenho 0427/2021 - 24/02/2021

<b>Data</b>	24/02/2021	<b>Processo</b>	8331-20/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 307,34
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO				<b>Liquidado</b>	R\$ 307,34	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 307,34	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
<b>Descrição</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MULTAS).						

### Empenho 0584/2021 - 02/03/2021

<b>Data</b>	02/03/2021	<b>Processo</b>	33112-07/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 38.082,24
<b>Beneficiário</b>	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA – FUNAPE				<b>Liquidado</b>	R\$ 38.082,24	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 38.082,24	
<b>Natureza</b>	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS						
<b>Descrição</b>	CONVÊNIO 68/2020 COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CUSTO-ALUNO QUALIDADE NA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. PROC 3311207/2020						

### Empenho 0594/2021 - 05/03/2021

<b>Data</b>	05/03/2021	<b>Processo</b>	14294-09/2020	<b>Licitação</b>	117/2020	<b>Valor</b>	R\$ 8.580,00
<b>Beneficiário</b>	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 8.580,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 8.580,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEME, CENTRAL E CENTROS DE CIÊNCIAS. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021. PROCESSO 825897/2021.						

### Empenho 0695/2021 - 08/03/2021

<b>Data</b>	08/03/2021	<b>Processo</b>	2623-50/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.789,74
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 3.789,74	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 3.789,74	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024  
Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 42643 emitida em 13/01/21

### Empenho 0696/2021 - 09/03/2021

Data	09/03/2021	Processo	7538-88/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.805,00
Beneficiário	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 5.805,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 5.805,00
Natureza	3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES						
Descrição	CONTRIBUIÇÃO ANUAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA-ES À UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME. EXERCÍCIO 2021 PROC 753888/2021						

### Empenho 0700/2021 - 09/03/2021

Data	09/03/2021	Processo	9377-67/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 64,64
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 64,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 64,64
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021						

### Empenho 0703/2021 - 10/03/2021

Data	10/03/2021	Processo	1271-15/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.155,89
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF. JUROS DE INSS DA NF 3263 EMITITDA DIA 31/01/2021 PELA EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI.						

### Empenho 0703/2021 - 10/03/2021 (Anulação)

Data	10/03/2021	Processo	1271-15/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.155,89
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 0705/2021 - 15/03/2021

Data	15/03/2021	Processo	926-38/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 122,83
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 122,83
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 122,83
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 2492 emitida em 22/01/21 da empresa Karisten.						

### Empenho 0709/2021 - 16/03/2021

Data	16/03/2021	Processo	378-46/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 369,36
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 369,36
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 369,36
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	referente a juros e multo gerados pelo atraso no recolhimento do INSS retido da NF 42417 emitida em 04/01/2021.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

#### Empenho 0711/2021 - 18/03/2021

<b>Data</b>	18/03/2021	<b>Processo</b>	32805-74/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 306,59
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 306,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 306,59
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 2360 emitida em 21/10/20 da empresa Karisten						

#### Empenho 0713/2021 - 18/03/2021

<b>Data</b>	18/03/2021	<b>Processo</b>	13995-01/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 576,16
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 576,16
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 576,16
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020						

#### Empenho 0714/2021 - 18/03/2021

<b>Data</b>	18/03/2021	<b>Processo</b>	3446-29/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 103,78
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 103,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 103,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 3248, EMITIDA EM 06/01/2021, EMPRESA NET SERVICE.						

#### Empenho 0718/2021 - 19/03/2021

<b>Data</b>	19/03/2021	<b>Processo</b>	61448-37/2018	<b>Licitação</b>	351/2018	<b>Valor</b>	R\$ 795,00
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 332/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. EXERCÍCIO 2021. PROC 2581364/2020						

#### Empenho 0722/2021 - 22/03/2021

<b>Data</b>	22/03/2021	<b>Processo</b>	44925-80/2019	<b>Licitação</b>	314/2019	<b>Valor</b>	R\$ 154.764,54
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					<b>Liquidado</b>	R\$ 154.764,54
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 154.764,54
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2021. PROC 3316510/2020						

#### Empenho 0723/2021 - 23/03/2021

<b>Data</b>	23/03/2021	<b>Processo</b>	51303-09/2019	<b>Licitação</b>	440/2019	<b>Valor</b>	R\$ 1.431,50
<b>Beneficiário</b>	SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.431,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.431,50
<b>Natureza</b>	4.4.90.30.08 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

#### Empenho 0724/2021 - 23/03/2021

<b>Data</b>	23/03/2021	<b>Processo</b>	51303-09/2019	<b>Licitação</b>	440/2019	<b>Valor</b>	R\$ 98,00
<b>Beneficiário</b>	SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 98,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 98,00	
<b>Natureza</b>	4.4.90.30.15 - MATERIAL ELETRICO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL- EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.						

#### Empenho 0725/2021 - 23/03/2021

<b>Data</b>	23/03/2021	<b>Processo</b>	51303-09/2019	<b>Licitação</b>	440/2019	<b>Valor</b>	R\$ 21.240,00
<b>Beneficiário</b>	SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 21.240,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 21.240,00	
<b>Natureza</b>	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.						

#### Empenho 0726/2021 - 23/03/2021

<b>Data</b>	23/03/2021	<b>Processo</b>	51303-09/2019	<b>Licitação</b>	440/2019	<b>Valor</b>	R\$ 49.320,00
<b>Beneficiário</b>	SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 49.320,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 49.320,00	
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.						

#### Empenho 0727/2021 - 23/03/2021

<b>Data</b>	23/03/2021	<b>Processo</b>	51303-09/2019	<b>Licitação</b>	440/2019	<b>Valor</b>	R\$ 92.743,00
<b>Beneficiário</b>	SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 92.743,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 92.743,00	
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.						

#### Empenho 0728/2021 - 23/03/2021

<b>Data</b>	23/03/2021	<b>Processo</b>	51303-09/2019	<b>Licitação</b>	440/2019	<b>Valor</b>	R\$ 2.530,00
<b>Beneficiário</b>	SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 2.530,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 2.530,00	
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.						

#### Empenho 0737/2021 - 24/03/2021

<b>Data</b>	24/03/2021	<b>Processo</b>	6484-33/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3,58
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição REF. JUROS DE INSS DA NF 6830 EMITIDA DIA 02/02/2021 PELA EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA LTDA.

### Empenho 0737/2021 - 24/03/2021 (Anulação)

Data	24/03/2021	Processo	6484-33/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3,58
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 0738/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	Processo	9688-26/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.800,00
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES					Liquidado	R\$ 1.154,14
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.154,14
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. Processo Virtual 968826/2021						

### Empenho 0739/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	Processo	9773-94/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.200,00
Beneficiário	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 195,90
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 195,90
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO - CAU-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT. Processo Virtual 977394/2021						

### Empenho 0840/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	Processo	15154-39/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01515439/21/21						

### Empenho 0867/2021 - 29/03/2021

Data	29/03/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 66.968,10
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 47.117,57
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 47.117,57
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12/2021 Proc Virtual 1450705/2017						

### Empenho 0868/2021 - 29/03/2021

Data	29/03/2021	Processo	55927-52/2016	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 4.152,96
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Liquidado	R\$ 4.152,96



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 4.152,96
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12/2021 Proc Virtual 1450705/2017		

### Empenho 0869/2021 - 29/03/2021

<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	16978-20/2018	<b>Licitação</b>	30/2018	<b>Valor</b>	R\$ 50.000,00
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				<b>Liquidado</b>	R\$ 13.249,17	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 13.249,17				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21.						

### Empenho 0870/2021 - 29/03/2021

<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	1287-47/2020	<b>Licitação</b>	22/2020	<b>Valor</b>	R\$ 1.400,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				<b>Liquidado</b>	R\$ 294,80	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 294,80				
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA						
<b>Descrição</b>	ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 091/2020 - VALE TRANSPORTE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS - REAJUSTE DO PREÇO DA PASSAGEM. PROCESSO 128747/2020						

### Empenho 0840/2021 - 26/03/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	26/03/2021	<b>Processo</b>	15154-39/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 13,39
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0877/2021 - 12/04/2021

<b>Data</b>	12/04/2021	<b>Processo</b>	15154-39/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.487,59
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.487,59	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 1.487,59				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021						

### Empenho 0878/2021 - 12/04/2021

<b>Data</b>	12/04/2021	<b>Processo</b>	900-09/2020	<b>Licitação</b>	28/2020	<b>Valor</b>	R\$ 40,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 40,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 40,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	CONTRATO 361/2020 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DO TOKEN CNPJ. ITEM LICENÇA DE SOFTWARE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 072/2020. Processo Virtual 4046177/2020						

### Empenho 0879/2021 - 12/04/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

<b>Data</b>	12/04/2021	<b>Processo</b>	900-09/2020	<b>Licitação</b>	28/2020	<b>Valor</b>	R\$ 50,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 50,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 50,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
<b>Descrição</b>	CT 361/2020 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO POR ESTA SEME. ITEM TOKEN. Processo Virtual 4046177/2020						

### Empenho 0881/2021 - 16/04/2021

<b>Data</b>	16/04/2021	<b>Processo</b>	8012-15/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 118,08
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 118,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 118,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	REF. NF 3286 EMITIDA DIA 09/02/2021 PELA EMPRESA NET SERVICE S/A.						

### Empenho 0889/2021 - 23/04/2021

<b>Data</b>	23/04/2021	<b>Processo</b>	73100-92/2018	<b>Licitação</b>	100/2019	<b>Valor</b>	R\$ 106.166,67
<b>Beneficiário</b>	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 106.166,67
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 106.166,67
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.						

### Empenho 0890/2021 - 23/04/2021

<b>Data</b>	23/04/2021	<b>Processo</b>	73100-92/2018	<b>Licitação</b>	100/2019	<b>Valor</b>	R\$ 224,00
<b>Beneficiário</b>	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 224,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 224,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.						

### Empenho 0891/2021 - 23/04/2021

<b>Data</b>	23/04/2021	<b>Processo</b>	73100-92/2018	<b>Licitação</b>	100/2019	<b>Valor</b>	R\$ 15.200,00
<b>Beneficiário</b>	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 15.200,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 15.200,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.						

### Empenho 0892/2021 - 23/04/2021

<b>Data</b>	23/04/2021	<b>Processo</b>	73100-92/2018	<b>Licitação</b>	100/2019	<b>Valor</b>	R\$ 660,00
<b>Beneficiário</b>	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 660,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 660,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

### Empenho 0893/2021 - 23/04/2021

<b>Data</b>	23/04/2021	<b>Processo</b>	73100-92/2018	<b>Licitação</b>	100/2019	<b>Valor</b>	R\$ 64.095,00
<b>Beneficiário</b>	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 60.255,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 60.255,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.						

### Empenho 0894/2021 - 23/04/2021

<b>Data</b>	23/04/2021	<b>Processo</b>	73100-92/2018	<b>Licitação</b>	100/2019	<b>Valor</b>	R\$ 45.147,00
<b>Beneficiário</b>	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 45.147,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 45.147,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.						

### Empenho 0895/2021 - 23/04/2021

<b>Data</b>	23/04/2021	<b>Processo</b>	73100-92/2018	<b>Licitação</b>	100/2019	<b>Valor</b>	R\$ 2.170,00
<b>Beneficiário</b>	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.170,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 2.170,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.						

### Empenho 0896/2021 - 23/04/2021

<b>Data</b>	23/04/2021	<b>Processo</b>	73100-92/2018	<b>Licitação</b>	100/2019	<b>Valor</b>	R\$ 250,00
<b>Beneficiário</b>	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 250,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 250,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.						

### Empenho 0897/2021 - 23/04/2021

<b>Data</b>	23/04/2021	<b>Processo</b>	73100-92/2018	<b>Licitação</b>	100/2019	<b>Valor</b>	R\$ 1.254,00
<b>Beneficiário</b>	KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.104,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.104,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.						

### Empenho 0173/2021 - 23/04/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	23/04/2021	<b>Processo</b>	4004-08/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 13,39
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição (Não Definido)

### Empenho 0002/2021 - 23/04/2021 (Anulação)

Data	23/04/2021	Processo	22592-58/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 175.082,43
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 0996/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	Processo	20119-31/2021	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 04/2021-Proc. 02011931/21/21						

### Empenho 0226/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	Processo	20914-43/2017	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 4.043,60
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 1012/2021 - 29/04/2021

Data	29/04/2021	Processo	44925-80/2019	Licitação	314/2019	Valor	R\$ 170.227,00
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA					Liquidado	R\$ 170.227,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 170.227,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JUNHO A 18/10/2021. PROCESSO 3316510/2020.						

### Empenho 1013/2021 - 29/04/2021

Data	29/04/2021	Processo	15079-06/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,08
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 4,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4,08
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF. NF 640 EMITIDA DIA 17/03/2021 PELA EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA.						

### Empenho 1019/2021 - 04/05/2021

Data	04/05/2021	Processo	14990-04/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 71,60
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 71,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 71,60
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. Nota Fiscal de Serviços nº. 3323, emitida em 01/03/2021, da empresa Net Service Tecnologia LTDA.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024  
Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

### Empenho 1048/2021 - 07/05/2021

<b>Data</b>	07/05/2021	<b>Processo</b>	15154-39/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 132,35
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021						

### Empenho 1048/2021 - 07/05/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	07/05/2021	<b>Processo</b>	15154-39/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 132,35
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 1049/2021 - 07/05/2021

<b>Data</b>	07/05/2021	<b>Processo</b>	20119-31/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 132,35
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 132,35
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 132,35
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021						

### Empenho 1051/2021 - 10/05/2021

<b>Data</b>	10/05/2021	<b>Processo</b>	16575-87/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3,07
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 3,07
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 3,07
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 22, EMITIDA EM 24/03/2021, EMPRESA NET SERVICE.						

### Empenho 1052/2021 - 10/05/2021

<b>Data</b>	10/05/2021	<b>Processo</b>	15744-61/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 143,71
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 143,71
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 143,71
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 27488, EMITIDA EM 22/03/2021, EMPRESA ISH TECNOLOGIA.						

### Empenho 1057/2021 - 11/05/2021

<b>Data</b>	11/05/2021	<b>Processo</b>	22592-58/2018	<b>Licitação</b>	44/2018	<b>Valor</b>	R\$ 90.000,00
<b>Beneficiário</b>	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 30.961,22
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 30.961,22
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 03, CONTRATO 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL, PRORROGA PRAZO 16/05/21 A 15/05/22), VLR REF 16/05/2021 A 31/12/2021. PROC. 2259258/2018.						

### Empenho 1059/2021 - 12/05/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024  
Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

<b>Data</b>	12/05/2021	<b>Processo</b>	22378-05/2021	<b>Licitação</b>	41/2021	<b>Valor</b>	R\$ 4.016,04
<b>Beneficiário</b>	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.487,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.487,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE 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 ADM. CT 89/2021. PROC 2237805/2021						

### Empenho 1060/2021 - 12/05/2021

<b>Data</b>	12/05/2021	<b>Processo</b>	22378-05/2021	<b>Licitação</b>	41/2021	<b>Valor</b>	R\$ 23.350,80
<b>Beneficiário</b>	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 19.780,53
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 19.780,53
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
<b>Descrição</b>	CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA ADM. CT 89/2021. PROC 2237805/2021						

### Empenho 1130/2021 - 21/05/2021

<b>Data</b>	21/05/2021	<b>Processo</b>	21535-57/2021	<b>Licitação</b>	45/2021	<b>Valor</b>	R\$ 8.290,00
<b>Beneficiário</b>	YM COMERCIO E SERVICOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 8.290,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 8.290,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
<b>Descrição</b>	Aquisição de 10 (dez) purificadores de água para atendimento às demandas desta SEME, conforme Requisição de Compras nº 204/2021. PROCESSO 2153557/2021						

### Empenho 1236/2021 - 21/05/2021

<b>Data</b>	21/05/2021	<b>Processo</b>	26066-62/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 40,17
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 40,17
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 40,17
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02606662/21/21						

### Empenho 1245/2021 - 28/05/2021

<b>Data</b>	28/05/2021	<b>Processo</b>	73993-04/2016	<b>Licitação</b>	45/2017	<b>Valor</b>	R\$ 267.286,60
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 263.049,99
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 263.049,99
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº7 DE PRORROGAÇÃO AO CT239/17 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - VALOR PARCIAL PARA O EX/21. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº985006/2021.						

### Empenho 1246/2021 - 31/05/2021

<b>Data</b>	31/05/2021	<b>Processo</b>	3087-29/2020	<b>Licitação</b>	31/2020	<b>Valor</b>	R\$ 513.450,19
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 513.450,19
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 513.450,19
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

### Empenho 1251/2021 - 31/05/2021

<b>Data</b>	31/05/2021	<b>Processo</b>	16558-40/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 95,20
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 95,20	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 95,20	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 20 emitida em 24/03/21 da empresa Net Service.						

### Empenho 1255/2021 - 03/06/2021

<b>Data</b>	03/06/2021	<b>Processo</b>	15745-06/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 78,39
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 78,39	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 78,39	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Referente aos juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 27489 emitida em 22/03/2021 pela empresa ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ 01.707.536/0001-04.						

### Empenho 1282/2021 - 11/06/2021

<b>Data</b>	11/06/2021	<b>Processo</b>	62218-76/2019	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 160,20
<b>Beneficiário</b>	ELIANA SILVA ARAUJO				<b>Liquidado</b>	R\$ 160,20	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 160,20	
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO À SERVIDORA ELIANA SILVA ARAUJO - 833.964.466-15 -, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/2021. PROCESSO Nº 6221876/2019 . EX/21.						

### Empenho 1283/2021 - 11/06/2021

<b>Data</b>	11/06/2021	<b>Processo</b>	62218-76/2019	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 160,20
<b>Beneficiário</b>	JOEMIO CAMILO FILHO				<b>Liquidado</b>	R\$ 160,20	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 160,20	
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR JOEMIO CAMILO FILHO - 904.309.997-04, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. OBSERVAÇÕES: CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/2021. PROCESSO Nº 6221876/19. EX/21.						

### Empenho 1284/2021 - 11/06/2021

<b>Data</b>	11/06/2021	<b>Processo</b>	62218-76/2019	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 160,20
<b>Beneficiário</b>	EDVAN PAGANINI				<b>Liquidado</b>	R\$ 160,20	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 160,20	
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR EDVAN PAGANINI - 078.753.107-33 -, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143 / 2021. PROCESSO Nº 6221876/2019 . EX/21.						

### Empenho 1285/2021 - 11/06/2021

<b>Data</b>	11/06/2021	<b>Processo</b>	62218-76/2019	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 160,20
<b>Beneficiário</b>	LUIS CLAUDIO MIRANDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 160,20	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 160,20	
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

**Descrição** PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR LUIS CLAUDIO MIRANDA - 706.182.917-68 , RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/2021. PROCESSO Nº 6221876/2019 . EX/21.

### Empenho 1411/2021 - 23/06/2021

<b>Data</b>	23/06/2021	<b>Processo</b>	34625-08/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 13,39
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 13,39
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 13,39
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03462508/21/21						

### Empenho 1434/2021 - 25/06/2021

<b>Data</b>	25/06/2021	<b>Processo</b>	28545-13/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 48,31
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 48,31
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 48,31
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 16643 emitida em 28/05/2021, pela Empresa AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CNPJ 09.023.884/0001-74						

### Empenho 1549/2021 - 30/06/2021

<b>Data</b>	30/06/2021	<b>Processo</b>	900-09/2020	<b>Licitação</b>	28/2020	<b>Valor</b>	R\$ 2.200,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.200,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 2.200,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
<b>Descrição</b>	SALDO PARA CONTRATO Nº 246/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - COMPRA DE TOKEN. USB. PROCESSO Nº 2005254/2020						

### Empenho 1550/2021 - 30/06/2021

<b>Data</b>	30/06/2021	<b>Processo</b>	900-09/2020	<b>Licitação</b>	28/2020	<b>Valor</b>	R\$ 1.760,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.760,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.760,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO PARA CONTRATO Nº 246/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO Nº 2005254/2020						

### Empenho 1745/2021 - 02/07/2021

<b>Data</b>	02/07/2021	<b>Processo</b>	73993-04/2016	<b>Licitação</b>	45/2017	<b>Valor</b>	R\$ 18.511,55
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 18.511,55
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 18.511,55
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 08 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DE VALOR) DO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2020922/2021.						

### Empenho 1774/2021 - 09/07/2021

<b>Data</b>	09/07/2021	<b>Processo</b>	34625-08/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.666,66
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.666,66
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.666,66
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024  
Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

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

### Empenho 1775/2021 - 09/07/2021

Data 09/07/2021      Processo 61448-37/2018      Licitação 351/2018      Valor R\$ 1.590,00  
Beneficiário CATARINA MARCOLONGO PEREIRA      Liquidado R\$ 0,00  
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO      Pago R\$ 0,00  
Natureza 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO  
Descrição ADITIVO 02 AO CONTRATO 332/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. PROC 2739675/2021

### Empenho 1776/2021 - 09/07/2021

Data 09/07/2021      Processo 16342-89/2018      Licitação 45/2018      Valor R\$ 107.506,30  
Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI      Liquidado R\$ 107.506,30  
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO      Pago R\$ 107.506,30  
Natureza 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA  
Descrição ADITIVO 05 (REACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROC 1583119/2021

### Empenho 1783/2021 - 16/07/2021

Data 16/07/2021      Processo 2863-54/2021      Licitação (Não Definido)      Valor R\$ 56.000,00  
Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA      Liquidado R\$ 56.000,00  
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO      Pago R\$ 56.000,00  
Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA  
Descrição VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 286354/2021.

### Empenho 1787/2021 - 19/07/2021

Data 19/07/2021      Processo 26228-62/2021      Licitação (Não Definido)      Valor R\$ 207,51  
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      Liquidado R\$ 207,51  
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO      Pago R\$ 207,51  
Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS  
Descrição Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 28425 emitida em 14/05/21 da empresa ISH

### Empenho 1906/2021 - 22/07/2021

Data 22/07/2021      Processo 41724-46/2021      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 07/2021-Proc. 04172446/21/21

### Empenho 1918/2021 - 23/07/2021

Data 23/07/2021      Processo 60277-00/2019      Licitação 82/2021      Valor R\$ 184.062,40  
Beneficiário ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.      Liquidado R\$ 182.835,32  
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO      Pago R\$ 182.835,32  
Natureza 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES 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.



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024  
Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

#### Empenho 1924/2021 - 27/07/2021

<b>Data</b>	27/07/2021	<b>Processo</b>	36056-35/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.122,21
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.122,21	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 1.122,21	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1063 emitida em 25/06/21 da empresa SpeedServ.						

#### Empenho 1929/2021 - 28/07/2021

<b>Data</b>	28/07/2021	<b>Processo</b>	26231-86/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 70,50
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 70,50	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 70,50	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Pagamento referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 28427 emitida em 14/05/2021, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ 01.						

#### Empenho 1976/2021 - 10/08/2021

<b>Data</b>	10/08/2021	<b>Processo</b>	14858-94/2021	<b>Licitação</b>	71/2021	<b>Valor</b>	R\$ 49.570,60
<b>Beneficiário</b>	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 30.680,28	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 30.680,28	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
<b>Descrição</b>	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 ADM - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220/2021						

#### Empenho 1978/2021 - 10/08/2021

<b>Data</b>	10/08/2021	<b>Processo</b>	41724-46/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 610,56
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 610,56	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 610,56	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2021						

#### Empenho 2075/2021 - 26/08/2021

<b>Data</b>	26/08/2021	<b>Processo</b>	48610-27/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.995,11
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.995,11	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 1.995,11	
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2021-Proc. 04861027/21/21						

#### Empenho 2109/2021 - 01/09/2021

<b>Data</b>	01/09/2021	<b>Processo</b>	44925-80/2019	<b>Licitação</b>	314/2019	<b>Valor</b>	R\$ 14.881,82
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01. CT 322/2020-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, ACRESCE QUANTITATIVO DE 02(DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER A SEME. PROCESSO 4661092/2021.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024  
Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

#### Empenho 2132/2021 - 06/09/2021

<b>Data</b>	06/09/2021	<b>Processo</b>	48610-27/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 826,50
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 826,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 826,50
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021						

### Empenho 2141/2021 - 08/09/2021

<b>Data</b>	08/09/2021	<b>Processo</b>	41999-80/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 42,64
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 42,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 42,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 29663 emitida em 20/07/21.						

### Empenho 2161/2021 - 14/09/2021

<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	41998-35/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 143,71
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 143,71
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 143,71
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	REF. JUROS DE INSS DA NF 29662 EMITIDA DIA 20/07/2021 PELA EMPRESA ISH TECNOLOGIA S/A.						

### Empenho 2170/2021 - 14/09/2021

<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	2863-54/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 95.000,00
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					<b>Liquidado</b>	R\$ 79.007,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 79.007,04
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.						

### Empenho 2173/2021 - 14/09/2021

<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	56140-99/2017	<b>Licitação</b>	313/2017	<b>Valor</b>	R\$ 4.260,00
<b>Beneficiário</b>	AQUARIO E ARTE LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 4.260,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 4.260,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
<b>Descrição</b>	Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021						

### Empenho 2174/2021 - 14/09/2021

<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	56140-99/2017	<b>Licitação</b>	313/2017	<b>Valor</b>	R\$ 2.343,00
<b>Beneficiário</b>	AQUARIO E ARTE LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.223,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 2.223,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.26 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA						
<b>Descrição</b>	Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021						

### Empenho 2175/2021 - 14/09/2021

<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	56140-99/2017	<b>Licitação</b>	313/2017	<b>Valor</b>	R\$ 9.900,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	--------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

<b>Beneficiário</b>	AQUARIO E ARTE LTDA	<b>Liquidado</b>	R\$ 9.900,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 9.900,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.22 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		
<b>Descrição</b>	Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021		

### Empenho 2176/2021 - 14/09/2021

<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	56140-99/2017	<b>Licitação</b>	313/2017	<b>Valor</b>	R\$ 11.100,00
<b>Beneficiário</b>	AQUARIO E ARTE LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 11.100,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 11.100,00	
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.21 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA						
<b>Descrição</b>	Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021						

### Empenho 2177/2021 - 14/09/2021

<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	56140-99/2017	<b>Licitação</b>	313/2017	<b>Valor</b>	R\$ 400,00
<b>Beneficiário</b>	AQUARIO E ARTE LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 400,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 400,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
<b>Descrição</b>	Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021						

### Empenho 2178/2021 - 14/09/2021

<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	56140-99/2017	<b>Licitação</b>	313/2017	<b>Valor</b>	R\$ 3.662,00
<b>Beneficiário</b>	AQUARIO E ARTE LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 3.662,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 3.662,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES						
<b>Descrição</b>	Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021						

### Empenho 2179/2021 - 14/09/2021

<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	56140-99/2017	<b>Licitação</b>	313/2017	<b>Valor</b>	R\$ 160,00
<b>Beneficiário</b>	AQUARIO E ARTE LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 160,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 160,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
<b>Descrição</b>	Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021						

### Empenho 2180/2021 - 14/09/2021

<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	56140-99/2017	<b>Licitação</b>	313/2017	<b>Valor</b>	R\$ 420,00
<b>Beneficiário</b>	AQUARIO E ARTE LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 420,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 420,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						
<b>Descrição</b>	Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021						

### Empenho 2181/2021 - 14/09/2021

<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	56140-99/2017	<b>Licitação</b>	313/2017	<b>Valor</b>	R\$ 21.916,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	---------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

<b>Beneficiário</b>	AQUARIO E ARTE LTDA	<b>Liquidado</b>	R\$ 21.916,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 21.916,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
<b>Descrição</b>	Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021		

### Empenho 2182/2021 - 14/09/2021

<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	56140-99/2017	<b>Licitação</b>	313/2017	<b>Valor</b>	R\$ 8.580,00
<b>Beneficiário</b>	AQUARIO E ARTE LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 8.580,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 8.580,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						
<b>Descrição</b>	Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021						

### Empenho 0032/2021 - 15/09/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	15/09/2021	<b>Processo</b>	3087-29/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 64.169,84
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 2251/2021 - 16/09/2021

<b>Data</b>	16/09/2021	<b>Processo</b>	14294-09/2020	<b>Licitação</b>	117/2020	<b>Valor</b>	R\$ 8.580,00
<b>Beneficiário</b>	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 8.580,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 8.580,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	Aquisição de café moído para atendimento às demandas desta SEME. Item da Ata de Registro de Preços nº 47/2021. Processo Virtual 5048901/2021						

### Empenho 2260/2021 - 20/09/2021

<b>Data</b>	20/09/2021	<b>Processo</b>	73993-04/2016	<b>Licitação</b>	45/2017	<b>Valor</b>	R\$ 1.303,17
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.303,17	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 1.303,17	
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
<b>Descrição</b>	Re-ratificação do Aditativo nº08 ao Contrato 239/2017, firmado com a empresa Soluções Serviços Terceirizados EIRELI—que tem por objeto a prestação de serviços de carga e descarga, arrumação de móveis patrimoniais e de outros materiais. Processo 2020922/2021						

### Empenho 2326/2021 - 22/09/2021

<b>Data</b>	22/09/2021	<b>Processo</b>	54631-81/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.687,14
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.687,14	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 1.687,14	
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05463181/21/21						

### Empenho 2375/2021 - 28/09/2021

<b>Data</b>	28/09/2021	<b>Processo</b>	48098-19/2021	<b>Licitação</b>	94/2021	<b>Valor</b>	R\$ 7.500,00
<b>Beneficiário</b>	GRUPO DE ESTUDOS S/EDUCACAO-METODOL. DE PESQUISA E ACAO				<b>Liquidado</b>	R\$ 7.500,00	



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 7.500,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.40 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
<b>Descrição</b>	Contratação, por inexigibilidade de licitação, do GRUPO DE ESTUDOS SOBRE EDUCAÇÃO METODOLOGIA DE PESQUISA E AÇÃO - GEEMPA, para prestação de serviço de curso de formação para 25 (vinte e cinco) servidores da SEME. CT 195/2021. PROC 4809819/2021		

### Empenho 2394/2021 - 04/10/2021

<b>Data</b>	04/10/2021	<b>Processo</b>	30304-53/2020	<b>Licitação</b>	108/2020	<b>Valor</b>	R\$ 250,00
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
<b>Descrição</b>	Adit. 01 CT 9912509596/2020-Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT, prest. serviços e vendas de produtos por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos-SEME. Proc 3030453/2020						

### Empenho 2403/2021 - 06/10/2021

<b>Data</b>	06/10/2021	<b>Processo</b>	30960-31/2018	<b>Licitação</b>	15/2020	<b>Valor</b>	R\$ 6.600,00
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 5.463,43	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 5.463,43				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
<b>Descrição</b>	CT198/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5405761/2021. EX/21.						

### Empenho 2406/2021 - 07/10/2021

<b>Data</b>	07/10/2021	<b>Processo</b>	54631-81/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 548,60
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 548,60	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 548,60				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2021						

### Empenho 2454/2021 - 15/10/2021

<b>Data</b>	15/10/2021	<b>Processo</b>	44925-80/2019	<b>Licitação</b>	314/2019	<b>Valor</b>	R\$ 125.507,68
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEÍCULOS E MAQUINA				<b>Liquidado</b>	R\$ 104.849,19	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 104.849,19				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 03. CT-322/2020-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PRORROGA PRAZO DE 19/10/21 a 18/10/22. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3316510/2021.						

### Empenho 2554/2021 - 27/10/2021

<b>Data</b>	27/10/2021	<b>Processo</b>	61176-70/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.620,19
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.620,19	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 1.620,19				
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06117670/21/21						

### Empenho 2569/2021 - 11/11/2021

<b>Data</b>	11/11/2021	<b>Processo</b>	54846-00/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 54,11
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 54,11	



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 54,11
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS		
<b>Descrição</b>	Ref. a multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da nota fiscal de serviços n° 30710 emitida em 20/09/2021, pela empresa ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 01.707.536/0001-04.		

### Empenho 2570/2021 - 11/11/2021

<b>Data</b>	11/11/2021	<b>Processo</b>	54844-03/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 175,61
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 175,61	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 175,61				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da SVA.						

### Empenho 2572/2021 - 12/11/2021

<b>Data</b>	12/11/2021	<b>Processo</b>	55775-79/2017	<b>Licitação</b>	198/2017	<b>Valor</b>	R\$ 14.000,00
<b>Beneficiário</b>	TELEFONICA BRASIL S.A.				<b>Liquidado</b>	R\$ 12.564,46	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 12.564,46				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	ADIT. 04 (PRORROGAÇÃO PARA O PERÍODO 14/11/21 A 13/11/22) CT 430/2017 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER SMS E ACESSAR INTERNET. 6821818/2017.						

### Empenho 2579/2021 - 19/11/2021

<b>Data</b>	19/11/2021	<b>Processo</b>	61176-70/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.108,27
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.108,27	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 1.108,27				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2021						

### Empenho 2601/2021 - 22/11/2021

<b>Data</b>	22/11/2021	<b>Processo</b>	61176-70/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 5,16
<b>Beneficiário</b>	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA				<b>Liquidado</b>	R\$ 5,16	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 5,16				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO.						

### Empenho 2602/2021 - 22/11/2021

<b>Data</b>	22/11/2021	<b>Processo</b>	56688-15/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 143,28
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				<b>Liquidado</b>	R\$ 143,28	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 143,28				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Referente ao juros de INSS da Nota fiscal 1721 emitida dia 13/10/2021 pela empresa HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI.						

### Empenho 2643/2021 - 23/11/2021

<b>Data</b>	23/11/2021	<b>Processo</b>	61176-70/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 27,64
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT				<b>Liquidado</b>	R\$ 27,64	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 27,64				



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

**Natureza** 3.3.90.39.29 - JUROS  
**Descrição** PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS.

### Empenho 2712/2021 - 24/11/2021

**Data** 24/11/2021 **Processo** 66292-86/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 1.700,53  
**Beneficiário** FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 1.700,53  
**Unidade Orçamentária** 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 1.700,53  
**Natureza** 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA  
**Descrição** FOLHA NORMAL 11/2021-Proc. 06629286/21/21

### Empenho 2722/2021 - 25/11/2021

**Data** 25/11/2021 **Processo** 50508-91/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 1.068,00  
**Beneficiário** JULIANA ROHSNER VIANNA TONIATI **Liquidado** R\$ 1.068,00  
**Unidade Orçamentária** 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 1.068,00  
**Natureza** 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS  
**Descrição** Pagamento de 2,5 diárias ref. à viagem da Secretária Municipal de Educação, srª. JULIANA ROHSNER VIANNA TONIATI, CPF 056.045.727-80, para o Estado de São Paulo nos dias 31/08 a 02/09 a fim de representar nosso Município no prêmio Connected Smart Cities.

### Empenho 2730/2021 - 26/11/2021

**Data** 26/11/2021 **Processo** 49206-70/2021 **Licitação** 109/2021 **Valor** R\$ 11.299,00  
**Beneficiário** CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA **Liquidado** R\$ 11.299,00  
**Unidade Orçamentária** 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 11.299,00  
**Natureza** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  
**Descrição** Aquisição de GARRAFAS TÉRMICAS, destinadas ao atendimento das demandas das Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação de Vitória (SEME). Processo Virtual 4920670/2021

### Empenho 2731/2021 - 26/11/2021

**Data** 26/11/2021 **Processo** 49206-70/2021 **Licitação** 109/2021 **Valor** R\$ 1.451,25  
**Beneficiário** COZINHA & UTILIDADES LTDA **Liquidado** R\$ 1.451,25  
**Unidade Orçamentária** 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 1.451,25  
**Natureza** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  
**Descrição** Aquisição de GARRAFAS TÉRMICAS, destinadas ao atendimento das demandas das Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação de Vitória (SEME). Processo Virtual 4920670/2021

### Empenho 0004/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

**Data** 03/12/2021 **Processo** 38022-02/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 2.428,14  
**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 0005/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

**Data** 03/12/2021 **Processo** 38022-02/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 26.656,16  
**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



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024  
Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição (Não Definido)

### Empenho 2885/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	Processo	54050-40/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.357,15
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1.357,15
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.357,15
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE A JUROS E MULTO PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 3401 EMITIDA EM 01/09/2021 DA EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI.						

### Empenho 2886/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	Processo	58035-70/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 843,31
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 843,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 843,31
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS NA NOTA FISCAL 1727 - HIMALAIA						

### Empenho 2889/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	Processo	62981-11/2021	Licitação	204/2021	Valor	R\$ 8.375,00
Beneficiário	DMK3 TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 8.375,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 8.375,00
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 2892/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	Processo	62981-11/2021	Licitação	204/2021	Valor	R\$ 37.817,00
Beneficiário	DMK3 TECNOLOGIA LTDA					Liquidado	R\$ 37.817,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 37.817,00
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 0041/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

Data	03/12/2021	Processo	30304-53/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.900,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 2394/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

Data	03/12/2021	Processo	30304-53/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 250,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	(Não Definido)						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024  
Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

#### Empenho 2900/2021 - 07/12/2021

<b>Data</b>	07/12/2021	<b>Processo</b>	66292-86/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 278,45
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 278,45
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 278,45
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2021						

#### Empenho 1918/2021 - 07/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	07/12/2021	<b>Processo</b>	60277-00/2019	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.227,08
<b>Beneficiário</b>	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0718/2021 - 07/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	07/12/2021	<b>Processo</b>	61448-37/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 795,00
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 1775/2021 - 07/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	07/12/2021	<b>Processo</b>	61448-37/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.590,00
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0269/2021 - 07/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	07/12/2021	<b>Processo</b>	66816-52/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 17.530,92
<b>Beneficiário</b>	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0270/2021 - 07/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	07/12/2021	<b>Processo</b>	66816-52/2017	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 156,00
<b>Beneficiário</b>	SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 2907/2021 - 07/12/2021

<b>Data</b>	07/12/2021	<b>Processo</b>	61236-55/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 229,35
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 229,35



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024  
Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 229,35
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS		
<b>Descrição</b>	Juros e multa referente a NF 385 EMITIDA EM 20/10/2021 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		

### Empenho 0193/2021 - 08/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	08/12/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 4.848,72
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0194/2021 - 08/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	08/12/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 3.297,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0195/2021 - 08/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	08/12/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 293,42
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0196/2021 - 08/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	08/12/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 14,39
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 2915/2021 - 09/12/2021

<b>Data</b>	09/12/2021	<b>Processo</b>	49683-36/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.220,00
<b>Beneficiário</b>	LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.220,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 3.220,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES						
<b>Descrição</b>	Indenização em favor de Luciana Domingos de Oliveira, CPF. 099.944.397.66, referente aos danos causados ao seu veículo Fiat Toro Volcano, placa PPZ9518-ES, após parte do telhado da EMEF CAA cair sobre o automóvel no dia 25/08/2021. Parecer PGM 318/2021.						

### Empenho 2916/2021 - 09/12/2021

<b>Data</b>	09/12/2021	<b>Processo</b>	53794-47/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 173,32
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 173,32
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 173,32				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024  
Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

Descrição Referente a juros de INSS da Nota fiscal 331 emitida dia 15/09/2021 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.

### Empenho 2917/2021 - 10/12/2021

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

### Empenho 2109/2021 - 13/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	13/12/2021	<b>Processo</b>	44925-80/2019	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 14.881,82
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0031/2021 - 13/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	13/12/2021	<b>Processo</b>	44925-80/2019	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 10.332,20
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 2454/2021 - 13/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	13/12/2021	<b>Processo</b>	44925-80/2019	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 20.658,49
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0010/2021 - 13/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	13/12/2021	<b>Processo</b>	73993-04/2016	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 2.694,40
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 1245/2021 - 13/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	13/12/2021	<b>Processo</b>	73993-04/2016	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 2.048,86
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

#### Empenho 0259/2021 - 14/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	14/12/2021	<b>Processo</b>	1287-47/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 8.502,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0870/2021 - 14/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	14/12/2021	<b>Processo</b>	1287-47/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.105,20
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 2403/2021 - 14/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	14/12/2021	<b>Processo</b>	30960-31/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.136,57
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 2943/2021 - 15/12/2021

<b>Data</b>	15/12/2021	<b>Processo</b>	64118-07/2021	<b>Licitação</b>	134/2021	<b>Valor</b>	R\$ 1.260,00
<b>Beneficiário</b>	UNILAR COMERCIAL LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.260,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.260,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						
<b>Descrição</b>	Aquisição de elemento filtrante (refil) para purificador de água instalados nos espaços da Secretaria Municipal de Educação (SEMÉ). Processo: 6411807/2021						

### Empenho 2955/2021 - 20/12/2021

<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	48911-50/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.137,91
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.137,91
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.137,91
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Juros referente atraso no recolhimento do INSS retido na NF 16830 emitida em 24/08/2021.						

### Empenho 2958/2021 - 20/12/2021

<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	61438-05/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 55,75
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 55,75
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 55,75
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Juros e Multa pelo atraso no recolhimento do INSS da Nota Fiscal 31286 emitida em 21/10/2021 da empresa ISH Tenologia S/A.						

### Empenho 3130/2021 - 22/12/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0002/2021 - 15/01/2021

<b>Data</b>	22/12/2021	<b>Processo</b>	61436-08/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 186,24
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 186,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 186,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Juros e Multa pelo atraso no recolhimento do INSS da Nota fiscal nº 31285 de 21/10/2021 da empresa ISH Tecnologia S/A.						

### Empenho 3390/2021 - 23/12/2021

<b>Data</b>	23/12/2021	<b>Processo</b>	42466-34/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 15.000,00
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.171,22
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.171,22
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
<b>Descrição</b>	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO Nº 4246634/2020. EX/21.						

### Empenho 3455/2021 - 27/12/2021

<b>Data</b>	27/12/2021	<b>Processo</b>	72800-65/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 228,34
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 228,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 228,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021						

### Empenho 3458/2021 - 28/12/2021

<b>Data</b>	28/12/2021	<b>Processo</b>	62908-40/2021	<b>Licitação</b>	244/2021	<b>Valor</b>	R\$ 36.321,00
<b>Beneficiário</b>	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 36.321,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 36.321,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
<b>Descrição</b>	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 3462/2021 - 29/12/2021

<b>Data</b>	29/12/2021	<b>Processo</b>	62908-40/2021	<b>Licitação</b>	244/2021	<b>Valor</b>	R\$ 1.533.834,00
<b>Beneficiário</b>	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.533.834,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.533.834,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
<b>Descrição</b>	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 3463/2021 - 29/12/2021

<b>Data</b>	29/12/2021	<b>Processo</b>	60149-80/2021	<b>Licitação</b>	153/2021	<b>Valor</b>	R\$ 17.400,00
<b>Beneficiário</b>	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 17.400,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 17.400,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	Contratação de empresa para prestação de serviço de disponibilização de ferramenta de pesquisas online e comparação de preços praticados pela Administração Pública, denominada "Banco de Preços". CT 277/2021. Processo: 6014980/2021.						

### Empenho 3466/2021 - 29/12/2021

<b>Data</b>	29/12/2021	<b>Processo</b>	35168-79/2021	<b>Licitação</b>	184/2021	<b>Valor</b>	R\$ 1.412.094,53
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	------------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 05:09

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

**Empenho 0002/2021 - 15/01/2021**

<b>Beneficiário</b>	DATEN TECNOLOGIA LTDA	<b>Liquidado</b>	R\$ 1.412.094,53
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 1.412.094,53
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
<b>Descrição</b>	Aquisição de notebook. Ata de Registro de Preços nº 176/2021, firmada com a empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA. Processo:7343083/2021		

---