



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/01/2022  
Hora: 13:00

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0024/2021 - 25/01/2021

<b>Data</b>	25/01/2021	<b>Processo</b>	4008-88/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.003,08
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.003,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 1.003,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0029/2021 - 26/01/2021

<b>Data</b>	26/01/2021	<b>Processo</b>	3087-29/2020	<b>Licitação</b>	31/2020	<b>Valor</b>	R\$ 150.000,00
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 91.997,94
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 91.997,94
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
<b>Descrição</b>	SALDO CONTRATO 217/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1321697/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0034/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 3.000,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 3.000,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0035/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 201,88
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 201,88
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 201,88
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0036/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 417,22
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 417,22
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 417,22
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0037/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 1.476,43
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.476,43
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 1.476,43
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/01/2022  
Hora: 13:00

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0024/2021 - 25/01/2021

#### Empenho 0038/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 88,44
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				<b>Liquidado</b>	R\$ 86,52	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				<b>Pago</b>	R\$ 86,52	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.						

#### Empenho 0039/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 529,54
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				<b>Liquidado</b>	R\$ 529,54	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				<b>Pago</b>	R\$ 529,54	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.						

#### Empenho 0040/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	3221-72/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 4.000,00
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				<b>Liquidado</b>	R\$ 2.842,60	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				<b>Pago</b>	R\$ 2.842,60	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Descrição</b>	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AO IMÓVEL SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021.						

#### Empenho 0041/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	3212-81/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 4.000,00
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				<b>Liquidado</b>	R\$ 403,63	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				<b>Pago</b>	R\$ 403,63	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
<b>Descrição</b>	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVAS AO IMÓVEL SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021.						

#### Empenho 0043/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	31755-08/2020	<b>Licitação</b>	120/2020	<b>Valor</b>	R\$ 4.000,00
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				<b>Liquidado</b>	R\$ 2.091,95	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				<b>Pago</b>	R\$ 2.091,95	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
<b>Descrição</b>	CT 9912515574/2020-CONTRATAÇÃO DE PROD/SERV DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE COND COMERCIAIS E ANEXOS QUANDO CONTRATADOS SERV ESPECÍFICOS, QUE PERMITEM COMPRA DE PROD MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. VALOR ESTIMADO P/2021. PROC 3175508/2020.						

#### Empenho 0046/2021 - 05/02/2021

<b>Data</b>	05/02/2021	<b>Processo</b>	3324-32/2021	<b>Licitação</b>	9/2021	<b>Valor</b>	R\$ 27.888,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				<b>Liquidado</b>	R\$ 16.853,84	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				<b>Pago</b>	R\$ 16.853,84	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/01/2022

Hora: 13:00

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0024/2021 - 25/01/2021

**Descrição** REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEGOV, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0047/2021 - 08/02/2021

**Data** 08/02/2021 **Processo** 55927-52/2016 **Licitação** 2/2017 **Valor** R\$ 500,00  
**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO **Pago** R\$ 0,00  
**Natureza** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  
**Descrição** SALDO ADITIVO 01 AO CT 135/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO\_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0048/2021 - 08/02/2021

**Data** 08/02/2021 **Processo** 55927-52/2016 **Licitação** 2/2017 **Valor** R\$ 4.500,00  
**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Liquidado** R\$ 975,49  
**Unidade Orçamentária** 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO **Pago** R\$ 975,49  
**Natureza** 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS  
**Descrição** SALDO ADITIVO 01 AO CT 135/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO\_IMPRESSÃO. PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0049/2021 - 16/02/2021

**Data** 16/02/2021 **Processo** 19639-10/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 109,84  
**Beneficiário** COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN **Liquidado** R\$ 109,84  
**Unidade Orçamentária** 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO **Pago** R\$ 109,84  
**Natureza** 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
**Descrição** DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFRENTE AS DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2020 DO IMÓVEL DA SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

### Empenho 0050/2021 - 17/02/2021

**Data** 17/02/2021 **Processo** 900-09/2020 **Licitação** 28/2020 **Valor** R\$ 200,00  
**Beneficiário** RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI **Liquidado** R\$ 150,00  
**Unidade Orçamentária** 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO **Pago** R\$ 150,00  
**Natureza** 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
**Descrição** PROC: 4348433/2020, UTILIZAÇÃO DA ATA: 72/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1018/2020, RRP: 03/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS\_TOKEN. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0051/2021 - 17/02/2021

**Data** 17/02/2021 **Processo** 900-09/2020 **Licitação** 28/2020 **Valor** R\$ 160,00  
**Beneficiário** RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI **Liquidado** R\$ 120,00  
**Unidade Orçamentária** 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO **Pago** R\$ 120,00  
**Natureza** 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC  
**Descrição** PROC: 4348433/2020, UTILIZAÇÃO DA ATA: 72/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 1019/2020, RRP: 03/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS\_LICENÇA DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0073/2021 - 19/02/2021

**Data** 19/02/2021 **Processo** 9382-70/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 964,08  
**Beneficiário** FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 964,08



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/01/2022  
Hora: 13:00

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0024/2021 - 25/01/2021

<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 964,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00938270/21/21		

### Empenho 0077/2021 - 22/02/2021

<b>Data</b>	22/02/2021	<b>Processo</b>	10266-01/2021	<b>Licitação</b>	6/2021	<b>Valor</b>	R\$ 2.068,00
<b>Beneficiário</b>	AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 2.068,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 2.068,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS						
<b>Descrição</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO DE VITÓRIA, SR. LORENZO SILVA DE PAZOLINI VISANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021, EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO 1026601/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0078/2021 - 23/02/2021

<b>Data</b>	23/02/2021	<b>Processo</b>	3324-32/2021	<b>Licitação</b>	9/2021	<b>Valor</b>	R\$ 432,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
<b>Descrição</b>	ACRÉSCIMO AO VALOR CONSTANTE NA ORDEM DE SERVIÇO 69/2021 EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEGOV. PROC 332432/2021.EX 2021.						

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

<b>Data</b>	26/02/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 30,76
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				<b>Liquidado</b>	R\$ 30,76	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 30,76				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	TERMO ADITIVO Nº 04 ACRÉSCIMO DE 7,33% A PARTIR DE 01/03/2021 CONTRATO 135/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1437314/2017 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0080/2021 - 26/02/2021

<b>Data</b>	26/02/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 170,14
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				<b>Liquidado</b>	R\$ 170,14	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 170,14				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
<b>Descrição</b>	TERMO ADITIVO Nº 04 ACRÉSCIMO DE 7,33% A PARTIR DE 01/03/2021 CONTRATO 135/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1437314/2017 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0081/2021 - 01/03/2021

<b>Data</b>	01/03/2021	<b>Processo</b>	21319-20/2020	<b>Licitação</b>	176/2020	<b>Valor</b>	R\$ 510,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 238,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 238,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 262/2020 RRP: 83/2020 PREGÃO: 176/2020 SS 61/2021 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 4176218/2020 - EXERCÍCIO/2021.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/01/2022  
Hora: 13:00

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0024/2021 - 25/01/2021

### Empenho 0082/2021 - 01/03/2021

<b>Data</b>	01/03/2021	<b>Processo</b>	21319-20/2020	<b>Licitação</b>	176/2020	<b>Valor</b>	R\$ 510,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 238,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 238,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
<b>Descrição</b>	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 262/2020 RRP: 83/2020 PREGÃO: 176/2020 SC 60/2021 AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 4176218/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0091/2021 - 05/03/2021

<b>Data</b>	05/03/2021	<b>Processo</b>	9382-70/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 51,42
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 51,42
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 51,42
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021						

### Empenho 0093/2021 - 18/03/2021

<b>Data</b>	18/03/2021	<b>Processo</b>	13983-87/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 6,82
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 6,82
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 6,82
<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 0112/2021 - 24/03/2021

<b>Data</b>	24/03/2021	<b>Processo</b>	15160-96/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 964,08
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 964,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 964,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01516096/21/21						

### Empenho 0117/2021 - 29/03/2021

<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 24.176,25
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 14.391,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 14.391,72
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 05 DE PRAZO AO CT 135/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0118/2021 - 29/03/2021

<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 2.336,04
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.059,18
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 2.059,18
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 05 DE PRAZO AO CT 135/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/01/2022  
Hora: 13:00

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0024/2021 - 25/01/2021

#### Empenho 0121/2021 - 09/04/2021

<b>Data</b>	09/04/2021	<b>Processo</b>	3221-72/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 9.000,00
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AO IMÓVEL SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021.						

### Empenho 0122/2021 - 12/04/2021

<b>Data</b>	12/04/2021	<b>Processo</b>	15160-96/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 172,88
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 172,88
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 172,88
<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 0143/2021 - 26/04/2021

<b>Data</b>	26/04/2021	<b>Processo</b>	20108-51/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.802,76
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.802,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 3.802,76
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02010851/21/21						

### Empenho 0144/2021 - 26/04/2021

<b>Data</b>	26/04/2021	<b>Processo</b>	20108-51/2021	<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>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 13,39
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02010851/21/21						

### Empenho 0150/2021 - 29/04/2021

<b>Data</b>	29/04/2021	<b>Processo</b>	11162-06/2021	<b>Licitação</b>	35/2021	<b>Valor</b>	R\$ 560,00
<b>Beneficiário</b>	EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 560,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 560,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS DE 30L PARA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DEFEITUOSO DO GABINETE DO PREFEITO. PROC 1116206/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0155/2021 - 07/05/2021

<b>Data</b>	07/05/2021	<b>Processo</b>	15160-96/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 16,11
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<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 0155/2021 - 07/05/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	07/05/2021	<b>Processo</b>	15160-96/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 16,11
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/01/2022  
Hora: 13:00

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0024/2021 - 25/01/2021

<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS		
<b>Descrição</b>	(Não Definido)		

### Empenho 0156/2021 - 07/05/2021

<b>Data</b>	07/05/2021	<b>Processo</b>	20108-51/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 16,11
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 16,11
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 16,11
<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 0157/2021 - 10/05/2021

<b>Data</b>	10/05/2021	<b>Processo</b>	20541-97/2021	<b>Licitação</b>	42/2021	<b>Valor</b>	R\$ 140,00
<b>Beneficiário</b>	CARIMBOS ESTRELA LTDA ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 140,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 140,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. PROCESSO 2054197/2021 - EXERCÍCIO/2021						

### Empenho 0177/2021 - 21/05/2021

<b>Data</b>	21/05/2021	<b>Processo</b>	26062-84/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.802,76
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.802,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 3.802,76
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02606284/21/21						

### Empenho 0178/2021 - 21/05/2021

<b>Data</b>	21/05/2021	<b>Processo</b>	26062-84/2021	<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>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 13,39
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02606284/21/21						

### Empenho 0181/2021 - 02/06/2021

<b>Data</b>	02/06/2021	<b>Processo</b>	3087-29/2020	<b>Licitação</b>	31/2020	<b>Valor</b>	R\$ 122.786,00
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 122.786,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 122.786,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 217/2020, REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1321697/2020. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0202/2021 - 23/06/2021

<b>Data</b>	23/06/2021	<b>Processo</b>	34618-06/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.601,92
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.601,92
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 3.601,92



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/01/2022  
Hora: 13:00

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0024/2021 - 25/01/2021

**Natureza** 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS  
**Descrição** FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03461806/21/21

### Empenho 0206/2021 - 23/06/2021

**Data** 23/06/2021 **Processo** 21589-12/2021 **Licitação** 66/2021 **Valor** R\$ 602,00  
**Beneficiário** INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA **Liquidado** R\$ 602,00  
**Unidade Orçamentária** 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO **Pago** R\$ 602,00  
**Natureza** 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Descrição** CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2158912/2021.

### Empenho 0209/2021 - 29/06/2021

**Data** 29/06/2021 **Processo** 18897-60/2021 **Licitação** 54/2021 **Valor** R\$ 7.755,00  
**Beneficiário** HD DIVISÓRIAS **Liquidado** R\$ 7.755,00  
**Unidade Orçamentária** 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO **Pago** R\$ 7.755,00  
**Natureza** 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE 55m² DE PERSIANA TIPO HORIZONTAL, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OFICIAL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1889760/2021.

### Empenho 0210/2021 - 07/07/2021

**Data** 07/07/2021 **Processo** 34618-06/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 17,99  
**Beneficiário** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Liquidado** R\$ 17,99  
**Unidade Orçamentária** 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO **Pago** R\$ 17,99  
**Natureza** 3.3.90.39.29 - JUROS  
**Descrição** PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2021

### Empenho 0212/2021 - 20/07/2021

**Data** 20/07/2021 **Processo** 14579-20/2021 **Licitação** 81/2021 **Valor** R\$ 5.000,00  
**Beneficiário** ECOS TURISMO LTDA **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO **Pago** R\$ 0,00  
**Natureza** 3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS  
**Descrição** PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS\_TIPO INTERCÂMBIO. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0213/2021 - 20/07/2021

**Data** 20/07/2021 **Processo** 14579-20/2021 **Licitação** 81/2021 **Valor** R\$ 30.000,00  
**Beneficiário** ECOS TURISMO LTDA **Liquidado** R\$ 13.524,59  
**Unidade Orçamentária** 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO **Pago** R\$ 13.524,59  
**Natureza** 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS  
**Descrição** PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS\_TIPO NACIONAL. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0214/2021 - 20/07/2021

**Data** 20/07/2021 **Processo** 14579-20/2021 **Licitação** 81/2021 **Valor** R\$ 15.000,00  
**Beneficiário** ECOS TURISMO LTDA **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO **Pago** R\$ 0,00





# Prefeitura Municipal de Vitória

28/01/2022  
Hora: 13:00

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0024/2021 - 25/01/2021

**Natureza** 3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR  
**Descrição** PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS\_TIPO INTERNACIONAL. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0233/2021 - 22/07/2021

<b>Data</b>	22/07/2021	<b>Processo</b>	41715-55/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.320,72
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.320,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 3.320,72
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04171555/21/21						

### Empenho 0234/2021 - 22/07/2021

<b>Data</b>	22/07/2021	<b>Processo</b>	41715-55/2021	<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>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 13,39
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04171555/21/21						

### Empenho 0238/2021 - 02/08/2021

<b>Data</b>	02/08/2021	<b>Processo</b>	39493-00/2021	<b>Licitação</b>	85/2021	<b>Valor</b>	R\$ 599,00
<b>Beneficiário</b>	YM COMERCIO E SERVICOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 599,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 599,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO. PROCESSO 3949300/2021 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0242/2021 - 10/08/2021

<b>Data</b>	10/08/2021	<b>Processo</b>	41715-55/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 66,34
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 66,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 66,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2021						

### Empenho 0243/2021 - 11/08/2021

<b>Data</b>	11/08/2021	<b>Processo</b>	46355-88/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 640,80
<b>Beneficiário</b>	ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO					<b>Liquidado</b>	R\$ 640,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 640,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS						
<b>Descrição</b>	DIÁRIAS PARA ATENDER AO SECRETÁRIO DE GOVERNO, ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO, EM REPRESENTAÇÃO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA EM DIVERSAS AGENDAS NA CAPITAL FEDERAL NOS DIAS 11 E 12/08/2021. PROCESSO Nº4635588/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0248/2021 - 20/08/2021

<b>Data</b>	20/08/2021	<b>Processo</b>	39467-82/2021	<b>Licitação</b>	91/2021	<b>Valor</b>	R\$ 239,70
<b>Beneficiário</b>	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 239,70
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 239,70
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/01/2022  
Hora: 13:00

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0024/2021 - 25/01/2021

**Descrição** AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO. EX 2021. PROCESSO 3946782/2021.

### Empenho 0267/2021 - 25/08/2021

<b>Data</b>	25/08/2021	<b>Processo</b>	48606-69/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.937,90
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.937,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 3.937,90
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2021-Proc. 04860669/21/21						

### Empenho 0268/2021 - 25/08/2021

<b>Data</b>	25/08/2021	<b>Processo</b>	48606-69/2021	<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>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 13,39
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 08/2021-Proc. 04860669/21/21						

### Empenho 0274/2021 - 06/09/2021

<b>Data</b>	06/09/2021	<b>Processo</b>	41715-55/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 30,06
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 30,06
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 30,06
<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 0275/2021 - 09/09/2021

<b>Data</b>	09/09/2021	<b>Processo</b>	31089-99/2021	<b>Licitação</b>	97/2021	<b>Valor</b>	R\$ 2.450,00
<b>Beneficiário</b>	FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER À VICE-PREFEITA. PROC 3108999/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0276/2021 - 09/09/2021

<b>Data</b>	09/09/2021	<b>Processo</b>	31089-99/2021	<b>Licitação</b>	97/2021	<b>Valor</b>	R\$ 1.302,00
<b>Beneficiário</b>	ML REFRIGERACAO EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER À VICE-PREFEITA. PROC 3108999/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0277/2021 - 14/09/2021

<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	44014-78/2021	<b>Licitação</b>	103/2021	<b>Valor</b>	R\$ 926,34
<b>Beneficiário</b>	LEONIR BRAZ VULPI - ME - EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (JARRAS, COPOS E XÍCARAS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO. PROC 4401478/2021. EXERCÍCIO 2021.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/01/2022  
Hora: 13:00

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0024/2021 - 25/01/2021

#### Empenho 0278/2021 - 14/09/2021

<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	43876-83/2021	<b>Licitação</b>	100/2021	<b>Valor</b>	R\$ 5.357,22
<b>Beneficiário</b>	PASTORE VENDAS E SERVICOS LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 5.357,22	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				<b>Pago</b>	R\$ 5.357,22	
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE SMART TVS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO_APARELHO TV. EXERCÍCIO 2021. PROC 4387683/2021						

#### Empenho 0279/2021 - 14/09/2021

<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	43876-83/2021	<b>Licitação</b>	100/2021	<b>Valor</b>	R\$ 149,70
<b>Beneficiário</b>	PASTORE VENDAS E SERVICOS LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 149,70	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				<b>Pago</b>	R\$ 149,70	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE SMART TVS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO_ANTENA. PROC 4387683/2021. EXERCÍCIO 2021.						

#### Empenho 0280/2021 - 14/09/2021

<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	43876-83/2021	<b>Licitação</b>	100/2021	<b>Valor</b>	R\$ 147,00
<b>Beneficiário</b>	BIG MICRO PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE SMART TVS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO_SUPORTE. PROC 4387683/2021. EXERCÍCIO 2021.						

#### Empenho 0281/2021 - 15/09/2021

<b>Data</b>	15/09/2021	<b>Processo</b>	44010-90/2021	<b>Licitação</b>	105/2021	<b>Valor</b>	R\$ 827,70
<b>Beneficiário</b>	PASTORE VENDAS E SERVICOS LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 827,70	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				<b>Pago</b>	R\$ 827,70	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER A GERÊNCIA DE CERIMONIAL DA SECRETARIA DE GOVERNO. PROCESSO 4401090/2021. EXERCÍCIO 2021.						

#### Empenho 0299/2021 - 22/09/2021

<b>Data</b>	22/09/2021	<b>Processo</b>	54621-46/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.554,81
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 2.554,81	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				<b>Pago</b>	R\$ 2.554,81	
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0300/2021 - 22/09/2021

<b>Data</b>	22/09/2021	<b>Processo</b>	54621-46/2021	<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>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO				<b>Pago</b>	R\$ 13,39	
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/01/2022  
Hora: 13:00

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0024/2021 - 25/01/2021

#### Empenho 0275/2021 - 11/10/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	11/10/2021	<b>Processo</b>	31089-99/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 2.450,00
<b>Beneficiário</b>	FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0276/2021 - 11/10/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	11/10/2021	<b>Processo</b>	31089-99/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.302,00
<b>Beneficiário</b>	ML REFRIGERACAO EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0305/2021 - 14/10/2021

<b>Data</b>	14/10/2021	<b>Processo</b>	43353-37/2021	<b>Licitação</b>	113/2021	<b>Valor</b>	R\$ 9.184,74
<b>Beneficiário</b>	DESTAK PERSIANAS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 9.184,74
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 9.184,74
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDER AO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO. Processo: 4335337/2021 EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0280/2021 - 15/10/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	15/10/2021	<b>Processo</b>	43876-83/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 147,00
<b>Beneficiário</b>	BIG MICRO PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0306/2021 - 18/10/2021

<b>Data</b>	18/10/2021	<b>Processo</b>	31089-99/2021	<b>Licitação</b>	97/2021	<b>Valor</b>	R\$ 3.950,00
<b>Beneficiário</b>	FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.950,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 3.950,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER À VICE-PREFEITA. PROC 3108999/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0277/2021 - 20/10/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	20/10/2021	<b>Processo</b>	44014-78/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 926,34
<b>Beneficiário</b>	LEONIR BRAZ VULPI - ME - EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0325/2021 - 27/10/2021

<b>Data</b>	27/10/2021	<b>Processo</b>	61172-92/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.731,56
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	--------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/01/2022  
Hora: 13:00

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0024/2021 - 25/01/2021

<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 2.731,56
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 2.731,56
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06117292/21/21		

### Empenho 0326/2021 - 27/10/2021

<b>Data</b>	27/10/2021	<b>Processo</b>	61172-92/2021	<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>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 13,39				
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06117292/21/21						

### Empenho 0029/2021 - 18/11/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	18/11/2021	<b>Processo</b>	3087-29/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 58.002,06
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00				
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<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 0328/2021 - 22/11/2021

<b>Data</b>	22/11/2021	<b>Processo</b>	34288-34/2019	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 117,33
<b>Beneficiário</b>	IMPrensa NACIONAL	<b>Liquidado</b>	R\$ 117,33				
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 117,33				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS DA FATURA Nº 913647 DA IMPrensa NACIONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0330/2021 - 22/11/2021

<b>Data</b>	22/11/2021	<b>Processo</b>	61172-92/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 4,36
<b>Beneficiário</b>	PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA	<b>Liquidado</b>	R\$ 4,36				
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 4,36				
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO.						

### Empenho 0357/2021 - 24/11/2021

<b>Data</b>	24/11/2021	<b>Processo</b>	66299-06/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.798,74
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Liquidado</b>	R\$ 1.798,74				
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 1.798,74				
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 11/2021-Proc. 06629906/21/21						

### Empenho 0358/2021 - 24/11/2021

<b>Data</b>	24/11/2021	<b>Processo</b>	66299-06/2021	<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>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 13,39				
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/01/2022  
Hora: 13:00

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0024/2021 - 25/01/2021

Descrição FOLHA NORMAL 11/2021-Proc. 06629906/21/21

### Empenho 0359/2021 - 24/11/2021

Data	24/11/2021	Processo	61172-92/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 211,00
Beneficiário	IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 211,00
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					Pago	R\$ 211,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS.						

### Empenho 0361/2021 - 25/11/2021

Data	25/11/2021	Processo	3087-29/2020	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 26.000,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Liquidado	R\$ 22.950,99
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					Pago	R\$ 22.950,99
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 217/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1321697/2020. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0362/2021 - 29/11/2021

Data	29/11/2021	Processo	43989-89/2021	Licitação	114/2021	Valor	R\$ 1.850,00
Beneficiário	DMI - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA					Liquidado	R\$ 1.850,00
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					Pago	R\$ 1.850,00
Natureza	4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PÚLPITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERÊNCIA DE CERIMONIAL DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE VITÓRIA, VISANDO ADEQUAÇÃO DE ACOLHIMENTO E AMBIENTAÇÃO NAS DIVERSAS CERIMÔNIAS E EVENTOS. PROC 4398989/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0363/2021 - 29/11/2021

Data	29/11/2021	Processo	31755-08/2020	Licitação	120/2020	Valor	R\$ 300,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 78,25
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					Pago	R\$ 78,25
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 12515574/2020 CONTRATAÇÃO PROD/SERV DOS CORREIOS POR ADESAO AO TERMO DE COND COMERCIAIS, QUE PERMITEM COMPRA DE PROD E SERV MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. PROCESSO 3175508/2020 - EXERCÍCIO/2021.						

### Empenho 0364/2021 - 06/12/2021

Data	06/12/2021	Processo	44014-78/2021	Licitação	103/2021	Valor	R\$ 335,52
Beneficiário	CASA VIVA MAGAZINE LTDA					Liquidado	R\$ 335,52
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					Pago	R\$ 335,52
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (JARRAS, COPOS E XÍCARAS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO. PROC 4401478/2021. EXERCÍCIO 2021.						

### Empenho 0365/2021 - 06/12/2021

Data	06/12/2021	Processo	44014-78/2021	Licitação	103/2021	Valor	R\$ 818,40
Beneficiário	COZINHA E UTILIDADES LTDA					Liquidado	R\$ 818,40
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					Pago	R\$ 818,40



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/01/2022  
Hora: 13:00

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0024/2021 - 25/01/2021

**Natureza** 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (JARRAS, COPOS E XÍCARAS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO. PROC 4401478/2021. EXERCÍCIO 2021.

### Empenho 0369/2021 - 13/12/2021

**Data** 13/12/2021 **Processo** 61172-92/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 2,45  
**Beneficiário** PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA **Liquidado** R\$ 2,45  
**Unidade Orçamentária** 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO **Pago** R\$ 2,45  
**Natureza** 3.3.90.39.29 - JUROS  
**Descrição** PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO.

### Empenho 0370/2021 - 13/12/2021

**Data** 13/12/2021 **Processo** 48380-04/2021 **Licitação** 125/2021 **Valor** R\$ 720,00  
**Beneficiário** CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA **Liquidado** R\$ 4,40  
**Unidade Orçamentária** 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO **Pago** R\$ 4,40  
**Natureza** 3.3.90.33.08 - PEDAGIOS  
**Descrição** CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/2021.

### Empenho 0389/2021 - 20/12/2021

**Data** 20/12/2021 **Processo** 72806-32/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 2.035,28  
**Beneficiário** FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 2.035,28  
**Unidade Orçamentária** 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO **Pago** R\$ 2.035,28  
**Natureza** 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS  
**Descrição** FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07280632/21/21

### Empenho 0390/2021 - 20/12/2021

**Data** 20/12/2021 **Processo** 72806-32/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 13,39  
**Beneficiário** FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 13,39  
**Unidade Orçamentária** 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO **Pago** R\$ 13,39  
**Natureza** 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA  
**Descrição** FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07280632/21/21

### Empenho 0394/2021 - 20/12/2021

**Data** 20/12/2021 **Processo** 72806-32/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 32,14  
**Beneficiário** FUNCIONALISMO **Liquidado** R\$ 32,14  
**Unidade Orçamentária** 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO **Pago** R\$ 32,14  
**Natureza** 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS  
**Descrição** FOLHA COMPLEMENTAR 12/2021-Proc. 07280632/21/21

### Empenho 0041/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

**Data** 21/12/2021 **Processo** 3212-81/2021 **Licitação** (Não Definido) **Valor** -R\$ 3.596,37  
**Beneficiário** COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO **Pago** R\$ 0,00  
**Natureza** 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO  
**Descrição** (Não Definido)



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/01/2022  
Hora: 13:00

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0024/2021 - 25/01/2021

#### Empenho 0040/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	21/12/2021	<b>Processo</b>	3221-72/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.157,40
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0121/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	21/12/2021	<b>Processo</b>	3221-72/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 9.000,00
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0038/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	21/12/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1,92
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<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 0047/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	21/12/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 500,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<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 0048/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	21/12/2021	<b>Processo</b>	55927-52/2016	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 3.524,51
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<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 0395/2021 - 27/12/2021

<b>Data</b>	27/12/2021	<b>Processo</b>	72806-32/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 6,27
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 6,27
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 6,27
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021						