



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Data	10/01/2022	Processo	65354-32/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 393,55
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 393,55
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 393,55
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF. juros de INSS da nota fiscal 16972 emitida dia 17/11/2021 pela empresa AMBIENTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.						

Empenho 0002/2022 - 10/01/2022

Data	10/01/2022	Processo	66431-71/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 45,92
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 45,92
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 45,92
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros de INSS da Nota fiscal 31884 emitida dia 22/11/2021 pela empresa ISH TECNOLOGIA LTDA.						

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Data	10/01/2022	Processo	15070-03/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 135,35
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 135,35
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 135,35
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE INSS DECORRENTES DE DIREITOS TRABALHISTAS.						

Empenho 0042/2022 - 20/01/2022

Data	20/01/2022	Processo	66431-71/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11,47
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 11,47
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 11,47
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente juros e multas complementar gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal nº. 31884, emitida em 22/11/2021 pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A.						

Empenho 0001/2022 - 11/01/2022

Data	11/01/2022	Processo	58289-99/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 28,71
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 28,71
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 28,71
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 11/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 5828999/2021.						

Empenho 0011/2022 - 28/01/2022

Data	28/01/2022	Processo	1522-42/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 109,62
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 109,62
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 109,62
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DA FATURA 277752 DOS CORREIOS REFERENTE À MEDIÇÃO 10/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 152242/2022.						

Empenho 0067/2022 - 20/01/2022

Data	20/01/2022	Processo	35333-01/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.166,20
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	--------------



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidado	R\$ 1.166,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 1.166,20
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE GPS INCIDENTE SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.		

Empenho 0090/2022 - 24/01/2022

Data	24/01/2022	Processo	68511-61/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 30,35
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			JUROS SOBRE GRF DE FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021				

Empenho 0091/2022 - 24/01/2022

Data	24/01/2022	Processo	72810-09/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.210,35
Beneficiário			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Liquidado	R\$ 3.210,35
Unidade Orçamentária			18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 3.210,35
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021				

Empenho 0092/2022 - 24/01/2022

Data	24/01/2022	Processo	72810-09/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 30,35
Beneficiário			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Liquidado	R\$ 30,35
Unidade Orçamentária			18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 30,35
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GRF DA FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021				

Empenho 0090/2022 - 24/01/2022 (Anulação)

Data	24/01/2022	Processo	68511-61/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 30,35
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 0045/2022 - 24/01/2022

Data	24/01/2022	Processo	72378-48/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,25
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 e multa pelo atraso no recolhimento do INSS				

Empenho 0017/2022 - 24/01/2022

Data	24/01/2022	Processo	73545-78/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,50
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 0,50
Unidade Orçamentária			21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 0,50
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Descrição

Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS na Nota Fiscal de Serviços nº 1919 emitida em 20/12/2021, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27.

Empenho 0003/2022 - 11/01/2022

Data	11/01/2022	Processo	973-62/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 274,87
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 274,87
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 274,87
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº97362/2022.						

Empenho 0011/2022 - 11/01/2022

Data	11/01/2022	Processo	1905-30/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 495,15
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 495,15
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 495,15
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS 05/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 190530/2021. EX/22.						

Empenho 0016/2022 - 12/01/2022

Data	12/01/2022	Processo	63382-15/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.669,36
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1.669,36
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 1.669,36
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. Juros de INSS da nota fiscal 3456 emitida dia 04/11/2021 pela empresa SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI.						

Empenho 0001/2022 - 12/01/2022

Data	12/01/2022	Processo	61858-83/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 414,98
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 414,98
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Pago	R\$ 414,98
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 50268 emitida em 12/11/2021, pela Empresa SOLUÇÕES, CNPJ 09.445.502/0001-09.						

Empenho 0005/2022 - 12/01/2022

Data	12/01/2022	Processo	70187-41/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 86,55
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 86,55
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					Pago	R\$ 86,55
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE INSS. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 0141/2022 - 25/01/2022

Data	25/01/2022	Processo	68511-61/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.002,19
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 2.002,19
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 2.002,19
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GPS DA FOLHA SUPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2021						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Empenho 0199/2022 - 26/01/2022

Data	26/01/2022	Processo	67024-81/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 83,63
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 83,63
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 83,63
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 17034 emitida em 22/12/2021, pela Empresa Ambiental Serviços, CNPJ 09.023.884/0001-74.						

Empenho 0037/2022 - 26/01/2022

Data	26/01/2022	Processo	68487-60/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2,63
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 2,63
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 2,63
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1796 emitida em 25/11/2021, pela Empresa Golden Distribuidora, CNPJ 04.196.935/0002-27.						

Empenho 0070/2022 - 26/01/2022

Data	26/01/2022	Processo	2804-86/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 66,98
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 66,98
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 66,98
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE JUROS SOBRE GPS DE DIREITOS TRABALHISTAS PAGOS À SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.						

Empenho 0200/2022 - 26/01/2022

Data	26/01/2022	Processo	73295-76/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 40,22
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 40,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 40,22
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 509 da empresa Net Service emitida em 20/12/21						

Empenho 0071/2022 - 26/01/2022

Data	26/01/2022	Processo	8349-22/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 971,37
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 970,22
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 970,22
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GPS DE DIREITOS TRABALHISTAS PAGOS À SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.						

Empenho 0007/2022 - 13/01/2022

Data	13/01/2022	Processo	38930-98/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.702,83
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 2.702,83
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 2.702,83
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL DA SEMC. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 3893098/2020.						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Empenho 0492/2022 - 28/01/2022

Data	28/01/2022	Processo	69273-01/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 210,10
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 210,10
Unidade Orçamentária			29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 210,10
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 51715 emitida em 20/12/2021, pela Empresa Soluções, CNPJ 09.445.502/0001-09.				

Empenho 0149/2022 - 28/01/2022

Data	28/01/2022	Processo	3460-03/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13,82
Beneficiário			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Liquidado	R\$ 13,82
Unidade Orçamentária			18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 13,82
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			VALOR REFERENTE A JUROS DE GRF RETROATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021				

Empenho 0257/2022 - 28/01/2022

Data	28/01/2022	Processo	68931-48/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 171,64
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 171,64
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 171,64
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1907 emitida em 02/12/2021, pela Empresa HIMALAIA, CNPJ 00.471.823/0001-03.				

Empenho 0010/2022 - 14/01/2022

Data	14/01/2022	Processo	8167-51/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 288,76
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 288,76
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 288,76
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.				

Empenho 0011/2022 - 14/01/2022

Data	14/01/2022	Processo	8167-51/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 289,08
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 289,08
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 289,08
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.				

Empenho 0016/2022 - 14/01/2022

Data	14/01/2022	Processo	4153-69/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 355,38
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 355,38
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 355,38
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.				

Empenho 0017/2022 - 14/01/2022

Data	14/01/2022	Processo	4153-69/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 603,91
-------------	------------	-----------------	--------------	------------------	----------------	--------------	------------



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidado	R\$ 603,91
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 603,91
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.		

Empenho 0076/2022 - 11/02/2022

Data	11/02/2022	Processo	38105-74/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 945,88
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 945,88
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 945,88
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 46496.						

Empenho 0465/2022 - 11/02/2022

Data	11/02/2022	Processo	593-28/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 22,94
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 22,94
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 22,94
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 7496 emitida em 29/12/2021, pela Empresa Globo Dedetizadora, CNPJ 04.772.503/0001-36.						

Empenho 0069/2022 - 14/02/2022

Data	14/02/2022	Processo	2021-83/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,95
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 0,95
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Pago	R\$ 0,95
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA SEMAS PLACAS OVL8189 E MQX8345. EX 2022.						

Empenho 0079/2022 - 15/02/2022

Data	15/02/2022	Processo	44880-69/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 928,55
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 928,55
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 928,55
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 47394 emitida em 02/08/21 da empresa Soluções.						

Empenho 0452/2022 - 16/02/2022

Data	16/02/2022	Processo	73710-91/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 70,67
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 70,67
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 70,67
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 658 emitida em 21/12/2021, pela Empresa Oxford Turismo LTDA, CNPJ 36.398.493/0001-07.						

Empenho 0962/2022 - 16/02/2022

Data	16/02/2022	Processo	58168-47/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 421,74
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 421,74



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 421,74
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1869 emitida em 11/11/21 da empresa Himalaia.		

Empenho 0458/2022 - 17/02/2022

Data	17/02/2022	Processo	73368-20/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 63,94
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 63,94
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 63,94
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Referente a juros de INSS da Nota fiscal 32460 emitida dia 20/12/2021 pela empresa ISH TECNOLOGIA S/A.				

Empenho 0486/2022 - 17/02/2022

Data	17/02/2022	Processo	69162-03/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 18,34
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 18,34
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 18,34
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 7457 emitida em 03/12/2021, pela Empresa Globo Dedetizadora CNPJ 04.772.503/0001-36.				

Empenho 0487/2022 - 17/02/2022

Data	17/02/2022	Processo	67245-50/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 421,27
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 421,27
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 421,27
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Referente a Nota Fiscal 2217 emitida dia 05/11/2021 pela empresa ARAUJO RENTACAR EIRELI.				

Empenho 0086/2022 - 18/02/2022

Data	18/02/2022	Processo	17478-01/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 604,11
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 604,11
Unidade Orçamentária			21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 604,11
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 50690 emitida em 29/11/21 da empresa Soluções.				

Empenho 0087/2022 - 18/02/2022

Data	18/02/2022	Processo	62612-29/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 120,82
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 120,82
Unidade Orçamentária			21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 120,82
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1867 emitida em 04/11/2021, pela Empresa Himalaia, CNPJ 00.471.823/0001-03.				

Empenho 0964/2022 - 18/02/2022

Data	18/02/2022	Processo	66774-36/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 333,69
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 333,69
Unidade Orçamentária			29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 333,69
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Descrição

Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1900 emitida em 29/11/2021, pela Empresa Himalaia, CNPJ 00.471.823/0001-03.

Empenho 0088/2022 - 18/02/2022

Data	18/02/2022	Processo	55568-09/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 141,10
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 141,10
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 141,10
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente a juros de INSS da Nota Fiscal 1708 emitida dia 23/09/2021 pela empresa HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI.						

Empenho 0106/2022 - 18/02/2022

Data	18/02/2022	Processo	67749-70/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 503,48
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	JUROS INCIDENTE PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 230						

Empenho 0106/2022 - 18/02/2022 (Anulação)

Data	18/02/2022	Processo	67749-70/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 503,48
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0091/2022 - 22/02/2022

Data	22/02/2022	Processo	69282-00/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 200,39
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 200,39
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 200,39
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente aos juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 51296, da empresa Soluções Serviços Terceirizados- EIRELI, CNPJ 09.445.502/0001-09, emitida em 06/12/2021.						

Empenho 0995/2022 - 23/02/2022

Data	23/02/2022	Processo	72560-07/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 283,66
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 283,66
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 283,66
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente aos juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 1930, da empresa HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI, emitida em 16/12/2021.						

Empenho 0099/2022 - 24/02/2022

Data	24/02/2022	Processo	75102-11/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 58,79
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 58,79
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 58,79
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente a juros e multa de INSS das Notas fiscais 11373, 11374 e 11375 emitidas dia 25/01/2022 pela empresa SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Matrícula CEI 51.343.47235/75.						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Empenho 0101/2022 - 24/02/2022

Data	24/02/2022	Processo	75104-00/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160,71
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 160,71
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 160,71
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF. JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 11.379, 11.380, 11.381 E 11.382 EMITIDAS EM 27/01/2022 DA EMPRESA SINALES SINALIZAÇÃO, PERTENCENTE AO CONSORCIO CONTRATO 417/2018.						

Empenho 0997/2022 - 25/02/2022

Data	25/02/2022	Processo	3940-74/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,41
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,41
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,41
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente a juros e multa da Nota fiscal 1974 emitida dia 24/01/2022 pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.						

Empenho 0083/2022 - 03/03/2022

Data	03/03/2022	Processo	67425-31/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 41,09
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 41,09
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 41,09
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente ao juros e multa da Nota fiscal nº 1932 emitida dia 16/12/2021 pela empresa HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI.						

Empenho 0290/2022 - 03/03/2022

Data	03/03/2022	Processo	3759-68/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 95,86
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 95,86
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 95,86
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 33091 emitida em 24/01/22 da empresa ISH.						

Empenho 0304/2022 - 04/03/2022

Data	04/03/2022	Processo	3760-92/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 36,09
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 36,09
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 36,09
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF A MULTA E JUROS DE INSS DA NF 33092 DA EMPRESA ISH EMITIDA EM 24/01/2022						

Empenho 0554/2022 - 07/03/2022

Data	07/03/2022	Processo	2986-76/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 41,89
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 41,89
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 41,89
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 4273 emitida em 12/01/2022, pela Empresa CONVIVA SERVIÇOS E GESTAO DE MÃO DE OBRA , CNPJ 96.355.854/0001-60.						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Empenho 0076/2022 - 07/03/2022

Data	07/03/2022	Processo	9222-01/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 32,17
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 32,17
Unidade Orçamentária			10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			Pago	R\$ 32,17
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2022				

Empenho 0708/2022 - 07/03/2022

Data	07/03/2022	Processo	9234-36/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 57,04
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 57,04
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 57,04
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2022				

Empenho 0555/2022 - 07/03/2022

Data	07/03/2022	Processo	9214-65/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 71,49
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 71,49
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 71,49
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2022				

Empenho 0556/2022 - 07/03/2022

Data	07/03/2022	Processo	2994-12/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9.034,00
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 9.034,00
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 9.034,00
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 147876 emitida em 17/01/22 da empresa Orbenk.				

Empenho 0084/2022 - 07/03/2022

Data	07/03/2022	Processo	9226-90/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 48,95
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 48,95
Unidade Orçamentária			17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			Pago	R\$ 48,95
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2022				

Empenho 0087/2022 - 07/03/2022

Data	07/03/2022	Processo	9231-00/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11,08
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 11,08
Unidade Orçamentária			22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS			Pago	R\$ 11,08
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2022				

Empenho 0131/2022 - 07/03/2022

Data	07/03/2022	Processo	9227-34/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7,38
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 7,38



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Pago	R\$ 7,38
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2022		

Empenho 0999/2022 - 07/03/2022

Data	07/03/2022	Processo	9220-12/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 48,95
Beneficiário						Liquidado	R\$ 48,95
Unidade Orçamentária			29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 48,95
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2022				

Empenho 0089/2022 - 21/02/2022

Data	21/02/2022	Processo	29594-73/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 827,18
Beneficiário						Liquidado	R\$ 827,18
Unidade Orçamentária			21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 827,18
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 50691 emitida em 19/11/51 da empresa Soluções.				

Empenho 0737/2022 - 09/03/2022

Data	09/03/2022	Processo	1575-63/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.828,52
Beneficiário						Liquidado	R\$ 1.828,52
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 1.828,52
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Referente ao juros e multa da Nota Fiscal nº 123 emitida dia 10/01/2022 pela empresa PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.				

Empenho 0738/2022 - 09/03/2022

Data	09/03/2022	Processo	3767-04/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 156,20
Beneficiário						Liquidado	R\$ 156,20
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 156,20
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Referente a juros e multa de INSS da Nota fiscal 33095, emitida dia 24/01/2002 pela empresa ISH TECNOLOGIA S/A.				

Empenho 0080/2022 - 18/03/2022

Data	18/03/2022	Processo	31755-08/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,41
Beneficiário						Liquidado	R\$ 4,41
Unidade Orçamentária			10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			Pago	R\$ 4,41
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			JUROS REFERENTE A FATURA Nº 279047, CONTRATO Nº 9912515574/2020, FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 3175508/2020.				

Empenho 0093/2022 - 22/03/2022

Data	22/03/2022	Processo	58156-12/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 28,35
Beneficiário						Liquidado	R\$ 28,35
Unidade Orçamentária			22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS			Pago	R\$ 28,35
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Descrição PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTES DE PAGAMENTO DE BOLETOS EM ATRASO, DAS DESPESAS COM CONTRATO DOS CORREIOS. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 0574/2022 - 09/03/2022

Data	09/03/2022	Processo	73367-85/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 294,19
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 294,19
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 294,19
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 32459 emitida em 20/12/22 da empresa ISH						

Empenho 0309/2022 - 10/03/2022

Data	10/03/2022	Processo	6910-10/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 570,83
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 570,83
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 570,83
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente aos juros e multa da Nota Fiscal nº 516 emitida dia 22/12/2021 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.						

Empenho 0310/2022 - 10/03/2022

Data	10/03/2022	Processo	6909-95/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 572,75
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 572,75
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 572,75
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 515 emitida em 22/12/2021, pela Empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 00.427.205/0001-58.						

Empenho 0752/2022 - 11/03/2022

Data	11/03/2022	Processo	73374-87/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 392,33
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 392,33
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 392,33
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 32464 emitida em 20/12/2021, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04.						

Empenho 0583/2022 - 11/03/2022

Data	11/03/2022	Processo	3952-07/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,35
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 4,35
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4,35
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 1965 emitida em 21/01/22 da empresa Golden.						

Empenho 0760/2022 - 14/03/2022

Data	14/03/2022	Processo	3768-59/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 54,69
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 54,69
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 54,69
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 33096 emitida em 24/01/22 da empresa ISH						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Empenho 0761/2022 - 14/03/2022

Data	14/03/2022	Processo	73375-21/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 136,19
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 136,19
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 136,19
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF A JUROS E MULTAS DE INSS DA NF 32466 DA EMPRESA ISH EMITIDA EM 20/12/2021						

Empenho 0319/2022 - 15/03/2022

Data	15/03/2022	Processo	68490-84/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13,55
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 13,55
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 13,55
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1788 emitida em 25/11/2021, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA, CNPJ 04.196.935/0002-27.						

Empenho 0017/2022 - 24/03/2022

Data	24/03/2022	Processo	30261-06/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 179,78
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 179,78
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 179,78
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS PARA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CONTRATO 9912506465/2020 - REFERENTE A FATURA Nº 283336. PROCESSO 3026106/2020 - EXERCÍCIO/2022.						

Empenho 0707/2022 - 25/03/2022

Data	25/03/2022	Processo	3757-79/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 59,03
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 59,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 59,03
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF. MULTA E JUROS GERADOS PELO VENCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 33094, EMITIDA EM 24/01/2022, PELA EMPRESA ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 01.707.536/0001-04.						

Empenho 0139/2022 - 25/03/2022

Data	25/03/2022	Processo	5922-27/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 23,24
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 23,24
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 23,24
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 2135 da empresa Himalaia.						

Empenho 0710/2022 - 28/03/2022

Data	28/03/2022	Processo	10293-57/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 58,48
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 58,48
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 58,48
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF A JUROS E MULTA DA NF 33686 DA EMPRESA ISH EMITIDA EM 22/02/2022						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Empenho 0988/2022 - 30/03/2022

Data	30/03/2022	Processo	10301-65/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 24,03
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 24,03
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 24,03
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente a juros de INSS da Nota fiscal 33691 emitida dia 22/02/2022 pela empresa ISH TECNOLOGIA S/A.						

Empenho 0715/2022 - 30/03/2022

Data	30/03/2022	Processo	73942-40/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 30,98
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 30,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 30,98
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 17035 emitida em 22/12/21 da empresa Ambiental.						

Empenho 0134/2022 - 31/03/2022

Data	31/03/2022	Processo	10729-08/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9,30
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 9,30
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 9,30
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente a Juros e multa do INSS da Nota fiscal 625 emitida dia 24/02/2022 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.						

Empenho 0143/2022 - 01/04/2022

Data	01/04/2022	Processo	14062-12/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,04
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 0,04
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 0,04
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE FATURA Nº 283684 CONTRATO 9912496205/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1406212/2022 - EXERCÍCIO/2022.						

Empenho 0006/2022 - 01/04/2022

Data	01/04/2022	Processo	13996-37/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 3,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 3,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 - EXERCÍCIO/2022.						

Empenho 1488/2022 - 04/04/2022

Data	04/04/2022	Processo	11961-63/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,71
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 0,71
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,71
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS FATURA Nº 283781 REFERENTE AO CONTRATO 9912503820/2020 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. PROCESSO 1196163/2022 - EXERCÍCIO/2022.						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Empenho 1021/2022 - 05/04/2022

Data	05/04/2022	Processo	10300-10/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21,48
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 21,48
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 21,48
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 33690 emitida em 22/02/22 da empresa ISH				

Empenho 0173/2022 - 05/04/2022

Data	05/04/2022	Processo	26876-38/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 88,26
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 88,26
Unidade Orçamentária			47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 88,26
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GPS REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTAS.				

Empenho 0734/2022 - 05/04/2022

Data	05/04/2022	Processo	10294-00/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,96
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 4,96
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 4,96
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			JUROS REFERENTE ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NF 33687 - ISH				

Empenho 1035/2022 - 08/04/2022

Data	08/04/2022	Processo	15543-45/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.451,74
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 2.451,74
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 2.451,74
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2022				

Empenho 0169/2022 - 08/04/2022

Data	08/04/2022	Processo	15522-20/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 145,00
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 145,00
Unidade Orçamentária			11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 145,00
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2022				

Empenho 0145/2022 - 08/04/2022

Data	08/04/2022	Processo	15540-01/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 120,54
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 120,54
Unidade Orçamentária			13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 120,54
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2022				

Empenho 0760/2022 - 08/04/2022

Data	08/04/2022	Processo	15524-19/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 17.196,21
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	---------------



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidado	R\$ 17.196,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 17.196,21
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2022		

Empenho 0163/2022 - 08/04/2022

Data	08/04/2022	Processo	15534-54/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 145,46
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 145,46
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					Pago	R\$ 145,46
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2022						

Empenho 0396/2022 - 03/02/2022

Data	03/02/2022	Processo	72488-00/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 390,57
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 390,57
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 390,57
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF A JUROS E MULTAS DA NF Nº1926 DA EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI EMITIDA EM 16/12/21						

Empenho 0128/2022 - 08/04/2022

Data	08/04/2022	Processo	18604-26/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 20,09
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 20,09
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					Pago	R\$ 20,09
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 0763/2022 - 11/04/2022

Data	11/04/2022	Processo	9664-58/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 19,21
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 19,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 19,21
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 4301 - CONVIVA.						

Empenho 0153/2022 - 12/04/2022

Data	12/04/2022	Processo	11340-80/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,40
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 2052 EMITIDA DIA 23/02/2022 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.						

Empenho 0403/2022 - 12/04/2022

Data	12/04/2022	Processo	34919-30/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 98,92
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 98,92



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 98,92
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Referente aos juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 29088 emitida em 18/06/2021, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04.		

Empenho 0153/2022 - 12/04/2022 (Anulação)

Data	12/04/2022	Processo	11340-80/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 0,40
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0135/2022 - 13/04/2022

Data	13/04/2022	Processo	18604-26/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,30
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 1,30
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					Pago	R\$ 1,30
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA QRK 3D38 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 0136/2022 - 13/04/2022

Data	13/04/2022	Processo	20430-61/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6,38
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 6,38
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					Pago	R\$ 6,38
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE BOLETOS EM ATRASO, DAS DESPESAS COM CONTRATO 9912554606 - CORREIOS. EX/22.						

Empenho 1922/2022 - 13/04/2022

Data	13/04/2022	Processo	11390-67/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,25
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,25
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 0,25
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente aos juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 2039 emitida em 22/02/2022, pela Empresa GOLDEN , CNPJ 04.196.935/0002-27.						

Empenho 0154/2022 - 13/04/2022

Data	13/04/2022	Processo	3957-21/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9,32
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 9,32
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 9,32
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DAS MULTAS DOS VEÍCULOS PLACAS QRE0F36 E OV6283. EX 2022.						

Empenho 0155/2022 - 13/04/2022

Data	13/04/2022	Processo	3957-21/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,40
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 4,40
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 4,40



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS DAS MULTAS DOS VEÍCULOS PLACAS QRE0F36 E OV6283. EX 2022.

Empenho 0167/2022 - 14/04/2022

Data	14/04/2022	Processo	11381-76/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,19
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,19
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 0,19
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente juros de INSS da nota fiscal 2027 emitida dia 22/02/2022 pela empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.						

Empenho 1235/2022 - 05/05/2022

Data	05/05/2022	Processo	11233-51/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 73,06
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 73,06
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 73,06
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 2323 emitida em 29/03/22 da empresa Himalaia						

Empenho 1240/2022 - 06/05/2022

Data	06/05/2022	Processo	13492-17/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 106,30
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					Liquidado	R\$ 106,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 106,30
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Pagamento de juros: convênio de cessão nº 042/2021, com vigência de 01/01/2021 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento do servidor da Prefeitura de Vila Velha, JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO. Processo: 1349217/2022.						

Empenho 1243/2022 - 06/05/2022

Data	06/05/2022	Processo	5378-13/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 182,53
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					Liquidado	R\$ 182,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 182,53
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Pagamento de juros: convênio de cessão nº 042/2021, com vigência de 01/01/2021 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento do servidor da Prefeitura de Vila Velha, JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO. Processo: 537813/2022						

Empenho 1245/2022 - 06/05/2022

Data	06/05/2022	Processo	21694-32/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 410,35
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	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2022						

Empenho 1245/2022 - 06/05/2022 (Anulação)

Data	06/05/2022	Processo	21694-32/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 410,35
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						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Descrição (Não Definido)

Empenho 1247/2022 - 06/05/2022

Data	06/05/2022	Processo	13487-04/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 103,21
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					Liquidado	R\$ 103,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 103,21
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Pagamento de multas: convênio de cessão nº 059/2021, com vigência de 15/03/2021 a 31/12/2023, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento do servidor da Prefeitura de Vila Velha, FABRICIO MOREIRA RUFINO. Processo: 1348704/2022						

Empenho 1293/2022 - 09/05/2022

Data	09/05/2022	Processo	6235-29/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5,23
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 5,23
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 5,23
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 1430 emitida em 08/02/22 da empresa Proseg.						

Empenho 1052/2022 - 27/04/2022

Data	27/04/2022	Processo	75340-27/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 546,86
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Pagamento de Juros. Processo: 7534027/2021: convênio de cessão nº 042/2021, com vigência de 01/01/2021 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento do servidor da Prefeitura de Vila Velha, JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO. DEZEMBRO/2021						

Empenho 1052/2022 - 27/04/2022 (Anulação)

Data	27/04/2022	Processo	75340-27/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 546,86
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					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 0177/2022 - 04/02/2022

Data	04/02/2022	Processo	73373-32/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 45,92
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 45,92
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 45,92
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS DA NF 32463 DA EMPRESA ISH TECNOLOGIA S/A EMITIDA EM 20/12/21						

Empenho 1107/2022 - 27/04/2022

Data	27/04/2022	Processo	75340-27/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 546,86
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					Liquidado	R\$ 546,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 546,86
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Descrição

PAGAMENTO DE JUROS. PROCESSO: 7534027/2021: CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 042/2021, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2021 A 31/12/2024, CUJO OBJETO É A CESSÃO POR MEIO DE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR DA PREFEITURA DE VILA VELHA, JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO. DEZEMBRO/2021.

Empenho 0178/2022 - 04/02/2022

Data	04/02/2022	Processo	73370-07/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 154,34
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 154,34
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 154,34
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 32462 emitida em 20/12/21 da empresa ISH,						

Empenho 0427/2022 - 04/02/2022

Data	04/02/2022	Processo	73297-65/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 80,79
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 80,79
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 80,79
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF A JUROS E MULTAS DE INSS DA NF DA EMPRESA NET SERVICE						

Empenho 0432/2022 - 04/02/2022

Data	04/02/2022	Processo	67348-10/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.473,13
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1.473,13
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 1.473,13
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF A MULTA E JUROS DE INSS DA NF 1916 DA EMPRESA HIMALAIA EMITIDA EM 10/12/2021						

Empenho 0063/2022 - 04/02/2022

Data	04/02/2022	Processo	68434-40/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 141,68
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 141,68
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 141,68
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 461 emitida em 30/11/2021, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58						

Empenho 0057/2022 - 03/02/2022

Data	03/02/2022	Processo	70093-72/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 55,78
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 55,78
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 55,78
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 486 emitida em 01/12/2021, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58.						

Empenho 0064/2022 - 07/02/2022

Data	07/02/2022	Processo	2021-83/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5,01
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 5,01
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Pago	R\$ 5,01
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA SEMAS PLACAS OVL8189 E MQX8345. EX 2022. PROCESSO 202183/2022.						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Empenho 0065/2022 - 08/02/2022

Data	08/02/2022	Processo	73294-21/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 24,23
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 24,23
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 24,23
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 507						

Empenho 1206/2022 - 27/04/2022

Data	27/04/2022	Processo	5377-79/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 155,79
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					Liquidado	R\$ 155,79
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 155,79
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DO PROCESSO 537779/2022. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 059/2021, COM VIGÊNCIA DE 15/03/2021 A 31/12/2023, CUJO OBJETO É A CESSÃO POR MEIO DE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR DA PREFEITURA DE VILA VELHA, FABRÍCIO MOREIRA RUFINO – JANEIRO/2022.						

Empenho 1249/2022 - 09/05/2022

Data	09/05/2022	Processo	11370-96/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,98
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 0,98
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	FERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 2031.						

Empenho 0221/2022 - 25/05/2022

Data	25/05/2022	Processo	26136-63/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5,85
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 5,85
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Pago	R\$ 5,85
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO P/ATENDER AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMAS, VINCULADOS A UNIDADE GESTORA 211, COMPETÊNCIA ABRIL/2022 (MATRÍCULAS: 0030169-8 /0609382-5). EXERCÍCIO/2022. CONFORME PROCESSO 2613663/2022						

Empenho 1305/2022 - 09/05/2022

Data	09/05/2022	Processo	2659-14/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 211,61
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 211,61
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 211,61
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF. AO JUROS GERADO PELO VENCIMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 1503, EMITIDA EM 17/01/2022, PELA EMPRESA A G A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME, CNPJ: 05.218.815/0001-65.						

Empenho 1308/2022 - 09/05/2022

Data	09/05/2022	Processo	73542-34/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160,36
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 160,36
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 160,36
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 1920 emitida em 20/12/21 da empresa Golden						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Empenho 1254/2022 - 09/05/2022

Data	09/05/2022	Processo	21674-61/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 394,85
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 394,85
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 394,85
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2022				

Empenho 0175/2022 - 09/05/2022

Data	09/05/2022	Processo	21694-32/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,78
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 3,78
Unidade Orçamentária			13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 3,78
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2022				

Empenho 0065/2022 - 09/05/2022

Data	09/05/2022	Processo	21671-28/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 10,39
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 10,39
Unidade Orçamentária			24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Pago	R\$ 10,39
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2022				

Empenho 0252/2022 - 09/05/2022

Data	09/05/2022	Processo	21690-54/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,46
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 0,46
Unidade Orçamentária			25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			Pago	R\$ 0,46
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2022				

Empenho 2398/2022 - 09/05/2022

Data	09/05/2022	Processo	21678-40/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9,07
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2022				

Empenho 2398/2022 - 09/05/2022 (Anulação)

Data	09/05/2022	Processo	21678-40/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 9,07
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 2401/2022 - 09/05/2022

Data	09/05/2022	Processo	21678-40/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,89
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 0,89



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 0,89
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2022		

Empenho 1258/2022 - 10/05/2022

Data	10/05/2022	Processo	17963-66/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 178,48
Beneficiário			MUNICIPIO DE VILA VELHA			Liquidado	R\$ 178,48
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 178,48
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição	Pagamento de multas: convênio de cessão nº 009/2022, com vigência de 02/02/2022 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento da servidora da Prefeitura de Vila Velha, MARILENE COUTINHO DE SOUZA GONÇALVES. Processo: 1796366/2022						

Empenho 0453/2022 - 10/05/2022

Data	10/05/2022	Processo	465-84/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,58
Beneficiário			COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Liquidado	R\$ 1,58
Unidade Orçamentária			18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 1,58
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE À FATURA DA CESAN DO MÊS 03/2022 SENDO COBRADA NA FATURA DE 04/2022. PROCESSO Nº46584/2022. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 1263/2022 - 11/05/2022

Data	11/05/2022	Processo	17975-90/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 94,37
Beneficiário			MUNICIPIO DE VILA VELHA			Liquidado	R\$ 94,37
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 94,37
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição	Pagamento de JUROS: convênio de cessão nº 018/2022, com vigência de 16/02/2022 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento do servidor da Prefeitura de Vila Velha, RENATO DE LA FUENTE GOLTARA. Processo: 1797590/2022						

Empenho 1265/2022 - 11/05/2022

Data	11/05/2022	Processo	13509-36/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 109,02
Beneficiário			MUNICIPIO DE VILA VELHA			Liquidado	R\$ 109,02
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 109,02
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição	Pagamento de JUROS: convênio de cessão nº 010/2022, com vigência de 02/02/2022 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento da servidora da Prefeitura de Vila Velha, SANDRELY BURIL ALVES. Processo: 1350936/2022						

Empenho 1267/2022 - 11/05/2022

Data	11/05/2022	Processo	17967-44/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 103,12
Beneficiário			MUNICIPIO DE VILA VELHA			Liquidado	R\$ 103,12
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 103,12
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição	Pagamento de JUROS: convênio de cessão nº 010/2022, com vigência de 02/02/2022 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento da servidora da Prefeitura de Vila Velha, SANDRELY BURIL ALVES. Processo: 1796744/2022						

Empenho 1269/2022 - 11/05/2022

Data	11/05/2022	Processo	17971-02/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 91,62
Beneficiário			MUNICIPIO DE VILA VELHA			Liquidado	R\$ 91,62



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 91,62
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Pagamento de JUROS: convênio de cessão nº 007/2022, com vigência de 02/02/2022 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento do servidor da Prefeitura de Vila Velha, ANANIAS TONON JÚNIOR. Processo: 1797102/2022		

Empenho 1271/2022 - 11/05/2022

Data	11/05/2022	Processo	13481-37/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 96,86
Beneficiário		MUNICIPIO DE VILA VELHA				Liquidado	R\$ 96,86
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 96,86
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição	Pagamento de JUROS: convênio de cessão nº 007/2022, com vigência de 02/02/2022 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento do servidor da Prefeitura de Vila Velha, ANANIAS TONON JÚNIOR. Processo: 1348137/2022						

Empenho 1273/2022 - 11/05/2022

Data	11/05/2022	Processo	13499-39/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 88,64
Beneficiário		MUNICIPIO DE VILA VELHA				Liquidado	R\$ 88,64
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 88,64
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição	Pagamento de juros: convênio de cessão nº 011/2022, com vigência de 02/02/2022 A 31/12/2024 , cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento da servidora da Prefeitura de Vila Velha, NELMA PINTO VIANA. Processo: 1349939/2022						

Empenho 1275/2022 - 11/05/2022

Data	11/05/2022	Processo	13505-58/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 102,76
Beneficiário		MUNICIPIO DE VILA VELHA				Liquidado	R\$ 102,76
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 102,76
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição	Pagamento de juros: convênio de cessão nº 008/2022, com vigência de 02/02/2022 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento da servidora da Prefeitura de Vila Velha, RAQUEL PEREIRA DA SILVA GONZAGA. Processo: 1350558/2022						

Empenho 0020/2022 - 11/05/2022

Data	11/05/2022	Processo	25161-20/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 27,67
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Liquidado	R\$ 27,67
Unidade Orçamentária		17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				Pago	R\$ 27,67
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS FATURA Nº 289623 REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS EXECUTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CONTRATO 9912506465/2020. PROCESSO Nº2516120/2022 - EXERCÍCIO/2022.						

Empenho 1279/2022 - 12/05/2022

Data	12/05/2022	Processo	5380-92/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 182,53
Beneficiário		MUNICIPIO DE VILA VELHA				Liquidado	R\$ 182,53
Unidade Orçamentária		14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 182,53
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição	Pagamento de JUROS: convênio de cessão nº 043/2021, com vigência de 01/01/2021 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento da servidora da Prefeitura de Vila Velha, MARLÚCIA DOS SANTOS REVERTE. Processo: 538092/2022						

Empenho 0331/2022 - 09/02/2022



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Data	09/02/2022	Processo	3450-78/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 39,73
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 39,73
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 39,73
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2021						

Empenho 0457/2022 - 09/02/2022

Data	09/02/2022	Processo	3465-36/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 449,45
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 449,45
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 449,45
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2021						

Empenho 0060/2022 - 09/02/2022

Data	09/02/2022	Processo	3462-00/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8,72
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 8,72
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 8,72
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2021						

Empenho 0103/2022 - 09/02/2022

Data	09/02/2022	Processo	3459-89/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 30,41
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 30,41
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					Pago	R\$ 30,41
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2021						

Empenho 0067/2022 - 09/02/2022

Data	09/02/2022	Processo	3464-91/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 21,56
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 21,56
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 21,56
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2021						

Empenho 0190/2022 - 16/05/2022

Data	16/05/2022	Processo	26327-25/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2,65
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 2,65
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 2,65
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS Nº 9912496205. PROCESSO 2632725/2022. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 0012/2022 - 16/05/2022

Data	16/05/2022	Processo	26359-20/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9,59
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 9,59
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 9,59



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS Nº9912496984/2020. PROCESSO 2635920/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 1294/2022 - 16/05/2022

Data	16/05/2022	Processo	13548-33/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 48,68
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					Liquidado	R\$ 48,68
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 48,68
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Pagamento de JUROS: convênio de cessão nº 018/2022, com vigência de 16/02/2022 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento do servidor da Prefeitura de Vila Velha, RENATO DE LA FUENTE GOLTARA. Processo: 1354833/2022						

Empenho 1300/2022 - 17/05/2022

Data	17/05/2022	Processo	13495-50/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 133,59
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					Liquidado	R\$ 133,59
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 133,59
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Pagamento de JUROS: convênio de cessão nº 009/2022, com vigência de 02/02/2022 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento do servidor da Prefeitura de Vila Velha, MARILENE COUTINHO DE SOUZA GONÇALVES. Processo: 1349550/2022						

Empenho 0203/2022 - 18/05/2022

Data	18/05/2022	Processo	21176-19/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 562,01
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 562,01
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 562,01
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO Nº2117619/2022. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 1400/2022 - 18/05/2022

Data	18/05/2022	Processo	21910-40/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 146,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 146,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 146,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTES A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE SEMUS PENDENTES DO MÊS DE JANEIRO/2022. PROCESSO Nº 2191040/2022.						

Empenho 0206/2022 - 19/05/2022

Data	19/05/2022	Processo	24764-04/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,48
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 4,48
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 4,48
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO 2476404/2022. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 0203/2022 - 19/05/2022

Data	19/05/2022	Processo	24123-79/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 63,84
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidado	R\$ 63,84
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Pago	R\$ 63,84
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Pagamento de juros sobre obrigações patronais (INSS) de direitos trabalhistas.		

Empenho 0216/2022 - 19/05/2022

Data	19/05/2022	Processo	25622-64/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,20
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Liquidado	R\$ 4,20	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Pago	R\$ 4,20	
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO 9912502837/2020 COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. PROCESSO Nº2562264/2022. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 1413/2022 - 20/05/2022

Data	20/05/2022	Processo	20815-29/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.620,27
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				Liquidado	R\$ 4.620,27	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				Pago	R\$ 4.620,27	
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2022.						

Empenho 1416/2022 - 20/05/2022

Data	20/05/2022	Processo	26425-62/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 48,46
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				Liquidado	R\$ 48,46	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				Pago	R\$ 48,46	
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA SEMUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.						

Empenho 2954/2022 - 31/05/2022

Data	31/05/2022	Processo	49001-95/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2,81
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Liquidado	R\$ 2,81	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Pago	R\$ 2,81	
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Juros pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal 21905 da empresa VIX ELEVADORES LTDA.						

Empenho 2956/2022 - 31/05/2022

Data	31/05/2022	Processo	3298-23/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2,81
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Liquidado	R\$ 2,81	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Pago	R\$ 2,81	
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Juros pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal 21897 da empresa VIX ELEVADORES LTDA.						

Empenho 1554/2022 - 31/05/2022

Data	31/05/2022	Processo	28880-00/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,48
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				Liquidado	R\$ 1,48	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pago	R\$ 1,48	



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição PAGAMENTO DE JUROS: CONTA DE ÁGUA DO CMEI MENINO JESUS. PROCESSO Nº 2888000/2022.

Empenho 1564/2022 - 03/06/2022

Data	03/06/2022	Processo	28282-23/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 99,62
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 99,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 99,62
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022						

Empenho 0296/2022 - 03/06/2022

Data	03/06/2022	Processo	28289-45/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2,67
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 2,67
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					Pago	R\$ 2,67
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022						

Empenho 0594/2022 - 03/06/2022

Data	03/06/2022	Processo	28290-70/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 14,28
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 14,28
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 14,28
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022						

Empenho 0224/2022 - 03/06/2022

Data	03/06/2022	Processo	28291-14/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,57
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,57
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					Pago	R\$ 0,57
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022						

Empenho 0270/2022 - 03/06/2022

Data	03/06/2022	Processo	28285-67/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,66
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 4,66
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					Pago	R\$ 4,66
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022						

Empenho 2454/2022 - 26/05/2022

Data	26/05/2022	Processo	25240-30/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7,45
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 7,45
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 7,45
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Descrição

PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE 04/2022 DOS CORREIOS. PROCESSO Nº 2524030/2022 . EXERCÍCIO 2022.

Empenho 0265/2022 - 26/05/2022

Data	26/05/2022	Processo	27287-39/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 24,83
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 24,83
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Pago	R\$ 24,83
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO ATRASO DO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE 04/2022. PROCESSO Nº2728739/2022.						

Empenho 0219/2022 - 27/05/2022

Data	27/05/2022	Processo	3382-66/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 202,23
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 202,23
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					Pago	R\$ 202,23
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS						

Empenho 0217/2022 - 30/05/2022

Data	30/05/2022	Processo	27831-42/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 23,07
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 23,07
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					Pago	R\$ 23,07
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE ABRIL/2022, REFERENTE A FEV/2022 - EDP-ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO Nº2783142/2022. EX/22.						

Empenho 2952/2022 - 30/05/2022

Data	30/05/2022	Processo	27283-50/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 473,34
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 473,34
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Pago	R\$ 473,34
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMAS, VINCULADOS A UNIDADE GESTORA 511, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. PROCESSO Nº2728350/2022 .						

Empenho 0316/2022 - 30/06/2022

Data	30/06/2022	Processo	36782-39/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,02
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 1,02
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Pago	R\$ 1,02
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, COBRADOS NA FATURA DE 06/2022, DOS PRÉDIOS DA SEMAS. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 3678239/2022.						

Empenho 0236/2022 - 07/06/2022

Data	07/06/2022	Processo	31519-53/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,30
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 1,30
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 1,30
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Descrição PAGAMENTO DE JUROS DA MULTA DO VEÍCULO RENAULT/OROCH 16 4X2 DE PLACA PPV0J88 DA SETRAN. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 0685/2022 - 28/06/2022

Data	28/06/2022	Processo	35492-78/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,14
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 0,14
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 0,14
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DO ACRÉSCIMO POR ATRASO DE PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO MÊS 04/22 COBRADO NA FATURA DO MÊS 06/2022 DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO AO PRÉDIO DA SEMFA/SUB-TI NO EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 2002/2022 - 04/07/2022

Data	04/07/2022	Processo	35551-08/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 151,32
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 151,32
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 151,32
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022						

Empenho 0211/2022 - 04/07/2022

Data	04/07/2022	Processo	35557-85/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,83
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,83
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 0,83
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022						

Empenho 0316/2022 - 04/07/2022

Data	04/07/2022	Processo	35556-30/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,35
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 3,35
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 3,35
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022						

Empenho 0318/2022 - 04/07/2022

Data	04/07/2022	Processo	35558-20/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2,95
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022						

Empenho 0318/2022 - 04/07/2022 (Anulação)

Data	04/07/2022	Processo	35558-20/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2,95
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 0340/2022 - 04/07/2022

Data	04/07/2022	Processo	35558-20/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2,95
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 2,95
Unidade Orçamentária			25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			Pago	R\$ 2,95
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022				

Empenho 1755/2022 - 04/07/2022 (Anulação)

Data	04/07/2022	Processo	31441-77/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 20,84
Beneficiário			COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 0320/2022 - 04/07/2022

Data	04/07/2022	Processo	37709-84/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 172,73
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 172,73
Unidade Orçamentária			21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO Nº3770984/2022. EXERCÍCIO 2022.				

Empenho 1715/2022 - 08/06/2022

Data	08/06/2022	Processo	8144-28/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 66,64
Beneficiário			MUNICÍPIO DE VILA VELHA			Liquidado	R\$ 66,64
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 66,64
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), CONFORME MANIFESTAÇÃO DA SEMUS/GTS/CGP CONSTANTE NA SEQUÊNCIA 12 DO PROCESSO 814428/2022.				

Empenho 0229/2022 - 09/06/2022

Data	09/06/2022	Processo	28830-15/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 58,25
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 58,25
Unidade Orçamentária			22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS			Pago	R\$ 58,25
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AS CONTAS DA ESCELSA DOS MÊSES DE JAN, FEV E MAR/2022, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. PROCESSO Nº2883015/2022 - EXERCÍCIO/2022.				

Empenho 1739/2022 - 10/06/2022

Data	10/06/2022	Processo	22425-93/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 30,78
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 30,78



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 30,78
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 5608 EMITIDA DIA 0404/2022 PELA EMPRESA R. FIENI ENGENHARIA.		

Empenho 1751/2022 - 10/06/2022

Data	10/06/2022	Processo	19341-72/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 14,15
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 14,15
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 14,15
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Ref. juros gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de serviços nº 10649, emitida em 07/04/2022, pela empresa R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, CNPJ: 05.366.444/0001-69.				

Empenho 1755/2022 - 13/06/2022

Data	13/06/2022	Processo	31441-77/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 23,27
Beneficiário			COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Liquidado	R\$ 2,43
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 2,43
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Pagamento relativo a juros e multa, do consumo de água da US Ilha de Santa Maria, referente ao mês de Maio/2022.				

Empenho 0238/2022 - 14/06/2022

Data	14/06/2022	Processo	34382-99/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,50
Beneficiário			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Liquidado	R\$ 0,50
Unidade Orçamentária			23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			Pago	R\$ 0,50
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS DA FATURA 276148R&00014 DE DEZEMBRO/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CT9912504724/2020 DOS CORREIOS. EXERCÍCIO 2022.				

Empenho 3470/2022 - 25/07/2022

Data	25/07/2022	Processo	26925-02/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 56,04
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 56,04
Unidade Orçamentária			29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 56,04
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 56285 emitida em 26/05/22 da empresa Soluções.				

Empenho 2390/2022 - 25/07/2022

Data	25/07/2022	Processo	39451-50/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,26
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 0,26
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 0,26
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE SEMUS DO EXERCÍCIO 2022.				

Empenho 2118/2022 - 21/07/2022

Data	21/07/2022	Processo	39102-39/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 23.797,82
Beneficiário			COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Liquidado	R\$ 23.797,82
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 23.797,82
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Descrição PAGAMENTO DE JUROS DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA REDE SEMUS DO MÊS DE JUNHO/2022.

Empenho 2121/2022 - 21/07/2022

Data	21/07/2022	Processo	35826-22/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 112,89
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 112,89
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 112,89
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO AO INSS DE JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE DIREITOS TRABALHISTAS.						

Empenho 2397/2022 - 27/07/2022

Data	27/07/2022	Processo	8145-72/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 76,72
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					Liquidado	R\$ 76,72
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 76,72
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Juros de mora e de atualização monetária, relativo a cessão da servidora LAUANNA CHRISTINA VIEIRA ELER - JANEIRO/2022, conforme relatado/cobrado no OFÍCIO/Nº 570/2022/SEMAD-GDVB, constante na sequencia 27 do processo 814572/2022.						

Empenho 2401/2022 - 28/07/2022

Data	28/07/2022	Processo	17987-15/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 66,89
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					Liquidado	R\$ 66,89
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 66,89
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Juros de mora e de atualização monetária, relativo a cessão da servidora SHEILA TEIXEIRA ZAMBOM - MARÇO/2022, conforme relatado/cobrado no OFÍCIO/Nº 593/2022/SEMAD-GDVB, constante na sequencia 25 do processo 1798715/2022						

Empenho 2402/2022 - 28/07/2022

Data	28/07/2022	Processo	17990-39/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 54,56
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					Liquidado	R\$ 54,56
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 54,56
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Juros de mora e de atualização monetária, relativo a cessão da servidora LAUANNA CHRISTINA VIEIRA ELER - MARÇO/2022, conforme relatado/cobrado no OFÍCIO/Nº 594/2022/SEMAD-GDVB, constante na sequencia 17 do processo 1799039/2022						

Empenho 2403/2022 - 28/07/2022

Data	28/07/2022	Processo	17420-49/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 139,63
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					Liquidado	R\$ 139,63
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 139,63
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Juros de mora e de atualização monetária, relativo a cessão da servidora SHEILA TEIXEIRA ZAMBOM - FEVEREIRO/2022, conforme relatado/cobrado no OFÍCIO/Nº 592/2022/SEMAD-GDVB, constante na sequencia 21 do processo 1742049/2022.						

Empenho 2404/2022 - 28/07/2022

Data	28/07/2022	Processo	43424-00/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 243,13
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					Liquidado	R\$ 243,13
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 243,13
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Descrição

Juros de mora e de atualização monetária, relativo a cessão da servidora SHEILA TEIXEIRA ZAMBOM - DEZEMBRO/2021, conforme relatado/cobrado no OFÍCIO/Nº 548/2022/SEMAD-GDVB, constante na sequência 99 do processo 4342400/2021.

Empenho 2405/2022 - 28/07/2022

Data	28/07/2022	Processo	43426-90/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 158,61
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					Liquidado	R\$ 158,61
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 158,61
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Juros de mora e de atualização monetária, relativo a cessão da servidora LAUANNA CHRISTINA VIEIRA ELER - DEZEMBRO/2021, conforme relatado/cobrado no OFÍCIO/Nº 549/2022/SEMAD-GDVB, constante na sequência 88 do processo 4342690/2021						

Empenho 2406/2022 - 28/07/2022

Data	28/07/2022	Processo	17457-77/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 64,01
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					Liquidado	R\$ 64,01
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 64,01
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Juros de mora e de atualização monetária, relativo a cessão da servidora LAUANNA CHRISTINA VIEIRA ELER - FEVEREIRO/2022, conforme relatado/cobrado no OFÍCIO/Nº 591/2022/SEMAD-GDVB, constante na sequência 24 do processo 1745777/2022.						

Empenho 2412/2022 - 29/07/2022

Data	29/07/2022	Processo	44007-57/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 10.539,06
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 10.539,06
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 10.539,06
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE SEMUS NO MÊS DE JUNHO/2022						

Empenho 3473/2022 - 29/07/2022

Data	29/07/2022	Processo	43783-30/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 42,39
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 42,39
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 42,39
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS RESIDENCIAIS CONSOLAÇÃO (MATRICULA 577227-3), SANTA CECÍLIA (550621-2) E POUSO REAL (651544-4) - COMPETÊNCIA 07/2022 - EXERCÍCIO/2022.						

Empenho 0422/2022 - 06/07/2022

Data	06/07/2022	Processo	34743-05/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,98
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 3,98
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					Pago	R\$ 3,98
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	DESPESA DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO ÁGUA/ESGOTO DO ATLÂNTICA PARQUE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. EX/22.						

Empenho 2365/2022 - 22/07/2022

Data	22/07/2022	Processo	26076-06/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 48,19
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 48,19



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 48,19
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTAS.		

Empenho 2484/2022 - 02/08/2022

Data	02/08/2022	Processo	43507-90/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 44,24
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					Liquidado	R\$ 44,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 44,24
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Pagamento de juros: convênio de cessão nº 044/2021, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento do servidor do Município de Vila Velha, WELLINGTON LUIZ TALIULI. Ref. Dezembro/2021. Processo: 7534405/2021						

Empenho 2485/2022 - 02/08/2022

Data	02/08/2022	Processo	43294-05/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 19,18
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					Liquidado	R\$ 19,18
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 19,18
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Pagamento de juros: convênio de cessão nº 059/2021, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento do servidor da Prefeitura de Vila Velha, FABRÍCIO MOREIRA RUFINO. Ref. Dezembro/2021. Processo: 7533858/2021						

Empenho 0400/2022 - 04/08/2022

Data	04/08/2022	Processo	26983-28/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 40,87
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 40,87
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					Pago	R\$ 40,87
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente juros gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço 57021, emitida em 24/06/2022, pela empresa SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ: 09.445.502/0001-09.						

Empenho 2437/2022 - 04/08/2022

Data	04/08/2022	Processo	45424-17/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,66
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,66
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,66
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Juros referente ao consumo de energia elétrica do SOE Beira Mar, no mês de junho/2022.						

Empenho 0402/2022 - 05/08/2022

Data	05/08/2022	Processo	26983-28/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,02
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,02
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					Pago	R\$ 0,02
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Diferença de juros gerada pelo vencimento do recolhimentos do INSS da nota Fiscal de serviços nº 57021, emitida em 24/06/2022, pela empresa SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ: 09.445.502/0001-09						

Empenho 0405/2022 - 05/08/2022

Data	05/08/2022	Processo	45676-46/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 17,69
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 17,69
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					Pago	R\$ 17,69



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO. PROCESSO Nº 4567646/22. EX/2022.

Empenho 0383/2022 - 08/08/2022

Data 08/08/2022 **Processo** 43103-88/2022 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 5,61
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Liquidado** R\$ 5,61
Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Pago** R\$ 5,61
Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022

Empenho 0328/2022 - 08/08/2022

Data 08/08/2022 **Processo** 43120-15/2022 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 5,82
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Liquidado** R\$ 5,82
Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **Pago** R\$ 5,82
Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022

Empenho 2619/2022 - 08/08/2022

Data 08/08/2022 **Processo** 43104-22/2022 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 102,91
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Liquidado** R\$ 102,91
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 102,91
Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022

Empenho 2447/2022 - 08/08/2022

Data 08/08/2022 **Processo** 43122-04/2022 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 11,91
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Liquidado** R\$ 11,91
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE **Pago** R\$ 11,91
Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022

Empenho 0418/2022 - 08/08/2022

Data 08/08/2022 **Processo** 43114-68/2022 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 0,91
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Liquidado** R\$ 0,91
Unidade Orçamentária 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA **Pago** R\$ 0,91
Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022

Empenho 0472/2022 - 08/08/2022

Data 08/08/2022 **Processo** 43119-90/2022 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 0,33
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Liquidado** R\$ 0,33
Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS **Pago** R\$ 0,33
Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Empenho 0406/2022 - 08/08/2022

Data	08/08/2022	Processo	43117-00/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13,96
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 13,96
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					Pago	R\$ 13,96
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022						

Empenho 0378/2022 - 08/08/2022

Data	08/08/2022	Processo	43098-03/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,37
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS - ANTP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022						

Empenho 0385/2022 - 08/08/2022

Data	08/08/2022	Processo	43109-55/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,22
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,22
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					Pago	R\$ 0,22
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022						

Empenho 0476/2022 - 08/08/2022

Data	08/08/2022	Processo	46567-46/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 53,26
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 53,26
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					Pago	R\$ 53,26
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DOS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EX/2022.						

Empenho 0478/2022 - 08/08/2022

Data	08/08/2022	Processo	46767-07/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 222,13
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AS CONTAS DA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DO MÊS DE ABRIL/2022 COBRADAS NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2022, RELATIVAS AOS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM – EXERCÍCIO/2022.						

Empenho 0378/2022 - 09/08/2022 (Anulação)

Data	09/08/2022	Processo	43098-03/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 3,37
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS - ANTP					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0380/2022 - 09/08/2022

Data	09/08/2022	Processo	43098-03/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,37
------	------------	----------	---------------	-----------	----------------	-------	----------



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidado	R\$ 3,37
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Pago	R\$ 3,37
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	PAGAMENTO AO INSS DE JUROS SOBRE GPS REFERENTE À FOLHA DO MÊS DE JULHO/2022		

Empenho 2458/2022 - 11/08/2022

Data	11/08/2022	Processo	66886-91/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,68
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 1,68
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 1,68
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Ref. juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1715 emitida em 12/11/2018, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58.				

Empenho 0411/2022 - 11/08/2022

Data	11/08/2022	Processo	20270-50/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 84,86
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 84,86
Unidade Orçamentária			25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			Pago	R\$ 84,86
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Referente a juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da NF de serviço nº56846 emitida em 22/06/2022 pela empresa Soluções Serv. Terceirizados.				

Empenho 2474/2022 - 15/08/2022

Data	15/08/2022	Processo	48089-09/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 46,82
Beneficiário			COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Liquidado	R\$ 46,82
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 46,82
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Pagamento de juros cobrados nas faturas de consumo de água da SEMUS, referente ao mês de JULHO/2022.				

Empenho 0478/2022 - 15/08/2022 (Anulação)

Data	15/08/2022	Processo	46767-07/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 222,13
Beneficiário			COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			(Não Definido)				

Empenho 0481/2022 - 15/08/2022

Data	15/08/2022	Processo	46767-07/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 222,13
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 222,13
Unidade Orçamentária			22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS			Pago	R\$ 222,13
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AS CONTAS DA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DO MÊS DE ABRIL/2022 COBRADAS NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2022, RELATIVAS AOS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM – EXERCÍCIO/2022.				

Empenho 0427/2022 - 15/08/2022

Data	15/08/2022	Processo	46213-00/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,92
Beneficiário			COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Liquidado	R\$ 3,92



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	Pago	R\$ 3,92
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA FATURA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022 PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO Nº4621300/2022 – EXERCÍCIO/2022.		

Empenho 2662/2022 - 17/08/2022

Data	17/08/2022	Processo	46522-90/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6,49
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 6,49
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 6,49
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO JUROS SOBRE GPS INCIDENTE SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA CLAUDIA CRISTINA FRANCO RANGEL, COMPETÊNCIA 07/2021.				

Empenho 2663/2022 - 17/08/2022

Data	17/08/2022	Processo	46522-71/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 18,59
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 18,59
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 18,59
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO JUROS SOBRE GPS INCIDENTE SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA CLAUDIA CRISTINA FRANCO RANGEL, COMPETÊNCIA 08/2021.				

Empenho 0431/2022 - 19/08/2022

Data	19/08/2022	Processo	50171-01/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 141,41
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 141,41
Unidade Orçamentária			21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 141,41
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE MARÇO/2022 E ABRIL/2022 COBRADAS NA FATURA DE JUNHO. PROCESSO Nº 5017101/22.				

Empenho 0391/2022 - 22/08/2022

Data	22/08/2022	Processo	46303-92/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 33,18
Beneficiário			SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS			Liquidado	R\$ 33,18
Unidade Orçamentária			11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 33,18
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO				

Empenho 2972/2022 - 07/07/2022

Data	07/07/2022	Processo	39368-81/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,01
Beneficiário			COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO RESIDENCIAL CONSOLAÇÃO MATRÍCULA 0577227-3 COBRADOS NA FATURA DE 06/2022 PROCESSO 3936881/2022 .EXERCÍCIO 2022.				

Empenho 2510/2022 - 24/08/2022

Data	24/08/2022	Processo	48882-08/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 253,18
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 253,18



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 253,18
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Pagamento de juros das faturas de energia elétrica da rede SEMUS.		

Empenho 3961/2022 - 25/08/2022

Data	25/08/2022	Processo	51531-84/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2,60
Beneficiário			COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Liquidado	R\$ 2,60
Unidade Orçamentária			29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 2,60
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS À COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, COMPETÊNCIA 08/2022, REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS MESES DE FEVEREIRO/2022 À JULHO/2022 (RESIDENCIAL CONSOLAÇÃO, SANTA CECÍLIA, ED. POUSO REAL) - EXERCÍCIO/2022.				

Empenho 2960/2022 - 26/08/2022

Data	26/08/2022	Processo	28875-90/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 139,27
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 139,27
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 139,27
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GPS REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTAS DO SERVIDOR THIAGO FALCÃO DA SILVA				

Empenho 0466/2022 - 01/09/2022

Data	01/09/2022	Processo	20979-56/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 6,97
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 6,97
Unidade Orçamentária			21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 6,97
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Ref. juros gerado pelo vencimento de recolhimento do INSS da nota fiscal de serviços 2341, emitida em 14/04/2022, pela empresa HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.471.823/0001-03.				

Empenho 0473/2022 - 02/09/2022

Data	02/09/2022	Processo	28174-50/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8,33
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 8,33
Unidade Orçamentária			21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 8,33
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 2551 emitida em 30/05/2022, pela Empresa Himalaia, CNPJ 00.471.823/0001-03.				

Empenho 0485/2022 - 05/09/2022

Data	05/09/2022	Processo	51851-34/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8,08
Beneficiário			COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Liquidado	R\$ 8,08
Unidade Orçamentária			21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 8,08
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SEMC. EX 2022.				

Empenho 0487/2022 - 05/09/2022

Data	05/09/2022	Processo	51760-07/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 59,81
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 59,81



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	Pago	R\$ 59,81
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2022 COBRADOS NA CONTA DO MÊS DE JULHO/2022. PROC. 5176007/2022. EX 2022.		

Empenho 2982/2022 - 06/09/2022

Data	06/09/2022	Processo	51579-92/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 77,76
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 77,76
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 77,76
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022				

Empenho 0462/2022 - 06/09/2022

Data	06/09/2022	Processo	51593-96/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,75
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 3,75
Unidade Orçamentária			25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			Pago	R\$ 3,75
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022				

Empenho 2797/2022 - 06/09/2022

Data	06/09/2022	Processo	51599-63/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 39,59
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 39,59
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 39,59
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022				

Empenho 3692/2022 - 19/09/2022

Data	19/09/2022	Processo	54967-25/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,16
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 0,16
Unidade Orçamentária			11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 0,16
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 COBRADA NA FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2022. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 5496725/2022.				

Empenho 0442/2022 - 20/09/2022

Data	20/09/2022	Processo	55003-02/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2,09
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 2,09
Unidade Orçamentária			11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 2,09
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS (COMPETÊNCIA JUNHO/2022) REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES Nº 0160237003 E Nº 143811. EX 2022.				

Empenho 3080/2022 - 22/09/2022

Data	22/09/2022	Processo	71150-30/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 14,16
Beneficiário			MUNICIPIO DE VILA VELHA			Liquidado	R\$ 14,16
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 14,16
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Descrição

Pagamento de juros: convênio de cessão nº 007/2022, cujo objeto é a cessão, por meio de ressarcimento do servidor da Prefeitura de Vila Velha, de ANANIAS TONON JÚNIOR. Processo: 4494890/2022

Empenho 4370/2022 - 23/09/2022

Data 23/09/2022

Processo 18183-33/2022

Licitação (Não Definido)

Valor R\$ 17,10

Beneficiário

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Liquidado R\$ 17,10

Unidade Orçamentária

29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Pago R\$ 17,10

Natureza

3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição

Referente a juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da NF de servço nº 42.622 emitida em 01/04/2022 pela empresa Elevadores Nacional do Brasil CNPJ 28.168.052/0001-90.

Empenho 0088/2022 - 09/02/2022

Data 09/02/2022

Processo 5758-58/2022

Licitação (Não Definido)

Valor R\$ 2,25

Beneficiário

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO

Liquidado R\$ 2,25

Unidade Orçamentária

48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Pago R\$ 2,25

Natureza

3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição

PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DÉBITO DE MULTA PARA O VEÍCULO MSB3631. EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 575858/2022.

Empenho 0326/2022 - 28/09/2022

Data 28/09/2022

Processo 55612-53/2022

Licitação (Não Definido)

Valor R\$ 0,04

Beneficiário

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Liquidado R\$ 0,04

Unidade Orçamentária

17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Pago R\$ 0,04

Natureza

3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição

PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DA COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, CONTA DO MÊS DE JULHO/2022 REFERENTE A MATRÍCULA 0011565-7 COM VENCIMENTO EM 20/08/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 0327/2022 - 28/09/2022

Data 28/09/2022

Processo 55604-07/2022

Licitação (Não Definido)

Valor R\$ 0,78

Beneficiário

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Liquidado R\$ 0,78

Unidade Orçamentária

17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Pago R\$ 0,78

Natureza

3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição

PAGAMENTO JUROS EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A CONTAS DO MÊS DE AGOSTO/2022 REFERENTE AS MATRÍCULAS 36379 / 1772918 COM VENCIMENTO EM 03/10/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 0330/2022 - 30/09/2022

Data 30/09/2022

Processo 55573-94/2022

Licitação (Não Definido)

Valor R\$ 0,40

Beneficiário

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Liquidado R\$ 0,40

Unidade Orçamentária

17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Pago R\$ 0,40

Natureza

3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição

PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022.

Empenho 3096/2022 - 30/09/2022

Data 30/09/2022

Processo 58292-93/2022

Licitação (Não Definido)

Valor R\$ 650,34

Beneficiário

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Liquidado R\$ 650,34

Unidade Orçamentária

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Pago R\$ 650,34

Natureza

3.3.90.39.29 - JUROS



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Descrição PAGAMENTO DE JUROS DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA REDE SEMUS NO MÊS DE AGOSTO/2022.

Empenho 3695/2022 - 21/10/2022

Data	21/10/2022	Processo	37659-35/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 122,24
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 122,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 122,24
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	referente aos gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 17446 emitida em 28/06/2022, pela Empresa Ambiental Serviços, CNPJ 09.023.884/0001-74						

Empenho 4038/2022 - 24/10/2022

Data	24/10/2022	Processo	62981-00/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,34
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,34
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Pago	R\$ 0,34
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MATRÍCULA 300885, DEZEMBRO/2021. EX 2022.						

Empenho 0373/2022 - 24/10/2022

Data	24/10/2022	Processo	62568-38/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 160,03
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 160,03
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 160,03
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA INSTALAÇÃO Nº 9501528 - JULHO/2022. EX 2022.						

Empenho 0591/2022 - 24/10/2022

Data	24/10/2022	Processo	61281-90/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 115,63
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 115,63
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 115,63
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA JUNHO/2022 . EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 3390/2022 - 03/10/2022

Data	03/10/2022	Processo	45631-71/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 139,21
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 139,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 139,21
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de serviço nº 2837 emitida em 31/08/2022 pela empresa HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.471.823/0001-03.						

Empenho 3446/2022 - 25/10/2022

Data	25/10/2022	Processo	62989-69/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 791,79
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 791,79
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 791,79
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA REDE SEMUS, DO MÊS DE SETEMBRO/2022. PROCESSO 6298969/2022.						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Empenho 3423/2022 - 05/10/2022

Data	05/10/2022	Processo	52869-53/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,52
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 3,52
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 3,52
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 961 emitida em 26/08/2022, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58.				

Empenho 3899/2022 - 05/10/2022

Data	05/10/2022	Processo	45422-28/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,27
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 0,27
Unidade Orçamentária			11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 0,27
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			Juros sobre atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 43708 da Empresa Elevadores Nacional emitida em 01/08/22				

Empenho 3121/2022 - 05/10/2022

Data	05/10/2022	Processo	59488-03/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.606,52
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 209,74
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 209,74
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS – EDP ESCELSA (AGOSTO/2022).				

Empenho 3707/2022 - 31/10/2022

Data	31/10/2022	Processo	45531-45/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 35,23
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 35,23
Unidade Orçamentária			14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 35,23
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			REF JUROS NF 17571 EMITIDA EM 02/08/2022				

Empenho 0617/2022 - 04/11/2022

Data	04/11/2022	Processo	64627-02/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,66
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 1,66
Unidade Orçamentária			25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			Pago	R\$ 1,66
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022				

Empenho 3516/2022 - 04/11/2022

Data	04/11/2022	Processo	64633-60/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 34,32
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 34,32
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 34,32
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022				

Empenho 3713/2022 - 04/11/2022



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Data	04/11/2022	Processo	64620-90/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 61,33
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 61,33
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 61,33
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022						

Empenho 4880/2022 - 04/11/2022

Data	04/11/2022	Processo	64622-80/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 15,71
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 15,71
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					Pago	R\$ 15,71
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022						

Empenho 0506/2022 - 24/11/2022

Data	24/11/2022	Processo	39869-68/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 71,57
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 71,57
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 71,57
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Pagamento de Juros pelo atraso no recolhimento do INSS das notas fiscais nº 12110, 12111, 12112 e 12113 da empresa Sinales, e 1917 da empresa Rota.						

Empenho 0377/2022 - 08/11/2022

Data	08/11/2022	Processo	68205-06/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,20
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 1,20
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 1,20
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 COBRADA NA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 3731/2022 - 09/11/2022

Data	09/11/2022	Processo	57841-02/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 42,15
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 42,15
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 42,15
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente a juros gerado pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 17735 emitida em 19/09/2022, pela Empresa Ambiental Serviços, CNPJ 09.023.884/0001-74.						

Empenho 3734/2022 - 09/11/2022

Data	09/11/2022	Processo	64823-87/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 744,70
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 744,70
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 744,70
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Pagamento de juros: em favor da CESAN, conforme faturas juntadas ao processo 6482387/2022.						

Empenho 3738/2022 - 09/11/2022

Data	09/11/2022	Processo	57840-68/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 32,42
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 32,42



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 32,42
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Ref. a multa/juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de serviço 17.734 emitida em 19/09/2022 pela empresa Ambiental Serv. Especializados CNPJ 09.023.884/0001-74		

Empenho 3553/2022 - 09/11/2022

Data	09/11/2022	Processo	68057-20/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 726,80
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA REDE SEMUS NO MÊS DE OUTUBRO/2022.				

Empenho 0485/2022 - 09/11/2022

Data	09/11/2022	Processo	68461-01/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,23
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 0,23
Unidade Orçamentária			23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			Pago	R\$ 0,23
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 COBRADA NA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.				

Empenho 0380/2022 - 10/11/2022

Data	10/11/2022	Processo	68192-75/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 50,88
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO COBRADA NA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.				

Empenho 0382/2022 - 10/11/2022

Data	10/11/2022	Processo	68199-97/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2,21
Beneficiário			COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Liquidado	R\$ 2,21
Unidade Orçamentária			17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			Pago	R\$ 2,21
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO COBRADA NA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.				

Empenho 0387/2022 - 11/11/2022

Data	11/11/2022	Processo	68196-53/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,85
Beneficiário			COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Liquidado	R\$ 4,85
Unidade Orçamentária			17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			Pago	R\$ 4,85
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO COBRADA NA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. PROCESSO Nº 6819653/22. EXERCÍCIO 2022.				

Empenho 3573/2022 - 17/11/2022

Data	17/11/2022	Processo	22428-27/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 149,57
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 149,57
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 149,57



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição REF A JUROS DE INSS DA NF 102661 EMITIDA EM 19/07/2022

Empenho 0623/2022 - 07/10/2022

Data	07/10/2022	Processo	60736-50/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 8,18
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 8,18
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					Pago	R\$ 8,18
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DEVIDO AO ATRASO DE PAGAMENTO DA DESPESA COM ÁGUA/ESGOTO DO ATLÂNTICA PARQUE. EX 2022.						

Empenho 3172/2022 - 10/10/2022

Data	10/10/2022	Processo	61668-47/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 164,51
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 164,51
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 164,51
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTES A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA REDE SEMUS NO MÊS DE SETEMBRO/2022.						

Empenho 0426/2022 - 10/10/2022

Data	10/10/2022	Processo	61523-46/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,30
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,30
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,30
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA DE MAIO/2022 DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 3433/2022 - 11/10/2022

Data	11/10/2022	Processo	58888-93/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 124,50
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 124,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 124,50
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022						

Empenho 3176/2022 - 11/10/2022

Data	11/10/2022	Processo	58902-59/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 23,48
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 23,48
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 23,48
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022						

Empenho 0335/2022 - 11/10/2022

Data	11/10/2022	Processo	58895-95/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5,28
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 5,28
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 5,28
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Empenho 0556/2022 - 11/10/2022

Data	11/10/2022	Processo	58894-40/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2,91
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 2,91
Unidade Orçamentária			21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 2,91
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022				

Empenho 4817/2022 - 11/10/2022

Data	11/10/2022	Processo	58890-62/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,76
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 1,76
Unidade Orçamentária			29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 1,76
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022				

Empenho 0500/2022 - 13/10/2022

Data	13/10/2022	Processo	58891-07/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,73
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 0,73
Unidade Orçamentária			48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 0,73
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022				

Empenho 0338/2022 - 14/10/2022

Data	14/10/2022	Processo	62629-67/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,14
Beneficiário			COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Liquidado	R\$ 1,14
Unidade Orçamentária			17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			Pago	R\$ 1,14
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESA COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022.				

Empenho 0493/2022 - 17/10/2022

Data	17/10/2022	Processo	61215-10/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 18,57
Beneficiário			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO			Liquidado	R\$ 18,57
Unidade Orçamentária			11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 18,57
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS DE IPVA 2022 DA KOMBI, PLACA MTE0683, E GOL, PLACA MSV4741, PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/ES. PROCESSO Nº 6121510/22. EX/22.				

Empenho 0693/2022 - 29/11/2022

Data	29/11/2022	Processo	68697-30/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 65,13
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 65,13
Unidade Orçamentária			21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 65,13
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2022 COBRADAS NA FATURA DE SETEMBRO/2022. PROCESSO 6869730/2022.				

Empenho 0695/2022 - 29/11/2022



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Data	29/11/2022	Processo	68680-82/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,85
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 0,85
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. PROCESSO 6868082/2022.						

Empenho 4068/2022 - 30/11/2022

Data	30/11/2022	Processo	32195-70/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 118,47
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 118,47
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 118,47
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Pagamento de juros sobre contribuição previdenciária ao INSS de direitos trabalhistas da servidora ROSIMEIRE QUINTANILHA DE MENEZES.						

Empenho 4071/2022 - 30/11/2022

Data	30/11/2022	Processo	34926-12/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 37,07
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 37,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 37,07
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Pagamento de juros sobre obrigações previdenciárias ao INSS pelo pagamento de direitos trabalhistas da servidora SCHEILA SACHT.						

Empenho 4073/2022 - 01/12/2022

Data	01/12/2022	Processo	61380-72/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 49,10
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 49,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 49,10
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente a JUROS gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da NF de serviço nº 3039 emitida em 17/10/2022 pela empresa Himalaia Construções.						

Empenho 3879/2022 - 01/12/2022

Data	01/12/2022	Processo	62441-19/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,22
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 3,22
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 3,22
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF A JUROS DE INSS DA NF 273 EMITIDA EM 06/10/2022						

Empenho 0340/2022 - 18/10/2022

Data	18/10/2022	Processo	62575-30/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3,27
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 3,27
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 3,27
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA JULHO/2022. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 4104/2022 - 05/12/2022

Data	05/12/2022	Processo	65436-68/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 16,11
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidado	R\$ 16,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 16,11
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 39070 emitida em 20/10/22 d empresa ISH.		

Empenho 3958/2022 - 06/12/2022

Data	06/12/2022	Processo	65470-32/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 11,24
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 11,24
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 11,24
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 143 emitida em 21/10/22 da empresa Target						

Empenho 0551/2022 - 15/12/2022

Data	15/12/2022	Processo	74297-63/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,37
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,37
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,37
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO 1132807, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 0442/2022 - 15/12/2022

Data	15/12/2022	Processo	72416-43/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,70
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,70
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 0,70
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 7241643/2022.						

Empenho 4105/2022 - 06/12/2022

Data	06/12/2022	Processo	61256-07/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 145,31
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 145,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 145,31
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente incidência de juros pelo atraso no recolhimento do INSS retido na NF 930.						

Empenho 0679/2022 - 06/12/2022

Data	06/12/2022	Processo	71030-14/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 27,65
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 27,65
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					Pago	R\$ 27,65
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 0562/2022 - 19/10/2022

Data	19/10/2022	Processo	61265-06/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2,02
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 2,02
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 2,02



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. EX/2022.

Empenho 4250/2022 - 16/12/2022

Data	16/12/2022	Processo	54376-77/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 218,13
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 218,13
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 218,13
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO AO INSS DE JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTES A DIREITOS TRABALHISTAS DA EX-SERVIDORA MARIA LUIZA DOS SANTOS LOSS						

Empenho 4252/2022 - 16/12/2022

Data	16/12/2022	Processo	9557-20/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9,84
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 9,84
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 9,84
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO AO INSS DE JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTES A DIREITOS TRABALHISTAS DA EX-SERVIDORA ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS JULIAO.						

Empenho 4254/2022 - 16/12/2022

Data	16/12/2022	Processo	9958-80/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 10,52
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 10,52
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 10,52
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO AO INSS DE JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTES A DIREITOS TRABALHISTAS DA EX-SERVIDORA NAEDIA BARBOSA DA SILVA, COMPETÊNCIA 02/2022.						

Empenho 4257/2022 - 16/12/2022

Data	16/12/2022	Processo	31986-00/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 29,62
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 29,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 29,62
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO AO INSS DE JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTES A DIREITOS TRABALHISTAS DA EX-SERVIDORA CLAUDETTE FERREIRA BENTO, COMPETÊNCIA 06/2021						

Empenho 4260/2022 - 16/12/2022

Data	16/12/2022	Processo	61622-28/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 116,50
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 116,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 116,50
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO AO INSS DE JUROS SOBRE GPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE SETEMBRO/2022						

Empenho 4263/2022 - 16/12/2022

Data	16/12/2022	Processo	26076-06/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 28,65
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 28,65
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 28,65
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Descrição

PAGAMENTO AO INSS DE JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA GERLLYANE PEREIRA IGIDIO, COMPETÊNCIA 04/2021

Empenho 4030/2022 - 16/12/2022

Data	16/12/2022	Processo	61624-17/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 39,95
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 39,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 39,95
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO AO INSS DE JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES REFERENTES À FOLHA SUPLEMENTAR DE SETEMBRO/2022						

Empenho 4037/2022 - 16/12/2022

Data	16/12/2022	Processo	76408-76/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.127,10
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Pagamento de juros referente a consumo de energia elétrica da Rede SEMUS do mês de novembro/2022. PROCESSO Nº 7640876/2022 .						

Empenho 4109/2022 - 07/12/2022

Data	07/12/2022	Processo	65438-57/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,96
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 4,96
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Pago	R\$ 4,96
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 39072 emitida em 20/10/22 da empresa ISH						

Empenho 3971/2022 - 07/12/2022

Data	07/12/2022	Processo	71340-39/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 14,76
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 14,76
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 14,76
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022						

Empenho 3553/2022 - 08/12/2022 (Anulação)

Data	08/12/2022	Processo	68057-20/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 726,80
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3975/2022 - 08/12/2022

Data	08/12/2022	Processo	68057-20/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 726,80
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 726,80
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 726,80
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA REDE SEMUS NO MÊS DE OUTUBRO/2022. PROCESSO Nº6805720/2022.						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Empenho 0714/2022 - 08/12/2022

Data	08/12/2022	Processo	74241-09/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 141,40
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 141,40
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 141,40
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ESPAÇOS SOB RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONTA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E JUROS DE MORA CALCULADO SOBRE O MÊS DE AGOSTO/2022 - EXERCÍCIO/2022.						

Empenho 0716/2022 - 08/12/2022

Data	08/12/2022	Processo	74972-54/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 14,17
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 14,17
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 14,17
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM COM ÁGUA/ESGOTO LANÇADO NA FUTURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 4234/2022 - 09/12/2022

Data	09/12/2022	Processo	61427-06/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,85
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,85
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Pago	R\$ 0,85
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros pelo atraso do recolhimento do INSS sobre a NF 44227 emitida em 03/10/22 da empresa Elevadores Nacional.						

Empenho 4039/2022 - 19/12/2022

Data	19/12/2022	Processo	75238-02/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 581,44
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 581,44
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 581,44
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Pagamento de juros referente a consumo de energia elétrica do mês de outubro de 2022.						

Empenho 0443/2022 - 20/12/2022

Data	20/12/2022	Processo	34307-66/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 76,82
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 76,82
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 76,82
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 40296 emitida em 15/10/2020 da empresa Soluções.						

Empenho 4048/2022 - 20/12/2022

Data	20/12/2022	Processo	20179-73/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 151,04
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 151,04
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 151,04
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO AO INSS DE JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA ROSINEIDE MARIA DE OLIVEIRA						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Empenho 0684/2022 - 13/12/2022

Data	13/12/2022	Processo	75879-67/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 49,42
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 49,42
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					Pago	R\$ 49,42
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO 0160239120, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 0380/2022 - 13/12/2022 (Anulação)

Data	13/12/2022	Processo	68192-75/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 50,88
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0439/2022 - 13/12/2022

Data	13/12/2022	Processo	68192-75/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 50,88
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 50,88
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 50,88
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO COBRADA NA FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 4334/2022 - 13/12/2022

Data	13/12/2022	Processo	54715-04/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 23,71
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente incidência de juros pelo atraso no recolhimento do INSS retido na NF 43960.						

Empenho 1586/2022 - 13/12/2022

Data	13/12/2022	Processo	74434-60/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5,11
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Liquidado	R\$ 5,11
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 5,11
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM COBRANÇA NA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 4334/2022 - 13/12/2022 (Anulação)

Data	13/12/2022	Processo	54715-04/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 23,71
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 4336/2022 - 13/12/2022

Data	13/12/2022	Processo	54715-04/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,60
------	------------	----------	---------------	-----------	----------------	-------	----------



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Liquidado	R\$ 0,60
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 0,60
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NF 43960		

Empenho 0727/2022 - 22/12/2022

Data	22/12/2022	Processo	77497-78/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 23,15
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 23,15
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					Pago	R\$ 23,15
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DO MÊS SETEMBRO/2022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMSP, CROBRANÇA LANÇADA NA FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 – EXERCÍCIO/2022.						

Empenho 0685/2022 - 22/12/2022

Data	22/12/2022	Processo	72308-70/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,41
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 1,41
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 1,41
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA A MATRÍCULA Nº 0000599396, COBRADA NA CONTA DO MÊS DE OUTUBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.						

Empenho 0045/2022 - 23/12/2022 (Anulação)

Data	23/12/2022	Processo	72378-48/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 0,25
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 0636/2022 - 26/12/2022

Data	26/12/2022	Processo	60380-55/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 25,78
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 25,78
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Pago	R\$ 25,78
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Ref. multa/juros gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de serviço 3337, emitida em 07/10/2022, pela empresa LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI, CNPJ: 05.276.664/0001-00.						

Empenho 1675/2022 - 26/12/2022

Data	26/12/2022	Processo	65442-15/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,96
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 4,96
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 4,96
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 39069 emitida em 20/10/2022, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04.						

Empenho 1677/2022 - 26/12/2022

Data	26/12/2022	Processo	61790-13/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5,99
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 5,99



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Pago	R\$ 5,99
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1047 emitida em 03/10/2022, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58.		

Empenho 1679/2022 - 26/12/2022

Data	26/12/2022	Processo	61458-59/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,68
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Liquidado	R\$ 0,68
Unidade Orçamentária		18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				Pago	R\$ 0,68
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição	Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 44251 emitida em 03/10/2022, pela Empresa ELEVADORES NACIONAL, CNPJ 28.168.052/0001-90.						

Empenho 0592/2022 - 26/12/2022

Data	26/12/2022	Processo	62821-53/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 79,94
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Liquidado	R\$ 79,94
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 79,94
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição	Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 12378 emitida em 11/10/22 da Sinales						

Empenho 0593/2022 - 26/12/2022

Data	26/12/2022	Processo	62834-22/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 7,69
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Liquidado	R\$ 7,69
Unidade Orçamentária		23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				Pago	R\$ 7,69
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição	Referente a juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da NF de serviço nº 12396 emitida em 17/10/2022 pela empresa Sinales Espírito Santo Ltda.						

Empenho 0698/2022 - 26/12/2022

Data	26/12/2022	Processo	63882-38/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 464,27
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Liquidado	R\$ 464,27
Unidade Orçamentária		47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				Pago	R\$ 464,27
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição	REF A JUROS DA NF 406						

Empenho 4292/2022 - 26/12/2022

Data	26/12/2022	Processo	44759-18/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2,38
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Liquidado	R\$ 2,38
Unidade Orçamentária		15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				Pago	R\$ 2,38
Natureza		3.3.90.39.29 - JUROS					
Descrição	referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 8030 emitida em 03/10/2022, pela Empresa GLOBO DEDETIZADORA , CNPJ 04.772.503/0001-36.						

Empenho 4294/2022 - 26/12/2022

Data	26/12/2022	Processo	61787-08/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5,99
Beneficiário		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Liquidado	R\$ 5,99
Unidade Orçamentária		15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				Pago	R\$ 5,99



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição REF A JUROS DE INSS NF 1048

Empenho 4297/2022 - 26/12/2022

Data	26/12/2022	Processo	63388-73/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 77,22
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 77,22
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 77,22
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	REF A JUROS DE INSS NF 290						

Empenho 0691/2022 - 26/12/2022

Data	26/12/2022	Processo	77782-99/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12,79
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 12,67
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 12,67
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUS, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.						

Empenho 0319/2022 - 12/07/2022

Data	12/07/2022	Processo	44080-48/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 272,18
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 272,18
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Pago	R\$ 272,18
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.						

Empenho 0321/2022 - 13/07/2022

Data	13/07/2022	Processo	40658-78/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,08
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,08
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					Pago	R\$ 0,08
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 COBRADOS NA FATURA DE JUNHO/2022, MATRÍCULA 1115189. PROCESSO 4065878/2022. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 2096/2022 - 14/07/2022

Data	14/07/2022	Processo	70216-75/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 101,08
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 101,08
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 101,08
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO AO INSS DE JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DAS SERVIDORAS ADRIANA IZIDIO PIRES DE FREITAS E MARIA LETICIA RODRIGUES SILVEIRA.						

Empenho 0302/2022 - 18/07/2022

Data	18/07/2022	Processo	40538-70/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,27
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,27
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,27
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Descrição PAGAMENTO DE JUROS FATURAS DE ENERGIA DOS SEMÁFOROS DE VITÓRIA REF.: DEZ/2021, JAN/FEV/MARÇ/ABR/2022, INSTALAÇÃO 1385954. EX 2022.

Empenho 0347/2022 - 18/07/2022

Data	18/07/2022	Processo	39671-84/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 19,30
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 19,30
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 19,30
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC. COMPETÊNCIA: MÊS JUNHO/2022. PROCESSO Nº3967184/2022 - EXERCÍCIO/2022.						

Empenho 0584/2022 - 13/01/2022 (Anulação)

Data	13/01/2022	Processo	35337-90/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 237,20
Beneficiário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0249/2022 - 18/05/2022 (Anulação)

Data	18/05/2022	Processo	28938-46/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 60,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0189/2022 - 03/11/2022 (Anulação)

Data	03/11/2022	Processo	12871-28/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 6,81
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0068/2022 - 30/12/2022 (Anulação)

Data	30/12/2022	Processo	41666-70/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 72,22
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 4610/2022 - 29/12/2022

Data	29/12/2022	Processo	54208-62/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13,13
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	REFERENTE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 3454.						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Empenho 4610/2022 - 29/12/2022 (Anulação)

Data	29/12/2022	Processo	54208-62/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 13,13
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 0730/2022 - 29/12/2022

Data	29/12/2022	Processo	78701-78/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 0,91
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 0,91
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					Pago	R\$ 0,91
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2022.						

Empenho 0782/2022 - 29/12/2022

Data	29/12/2022	Processo	79193-45/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.723,38
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 3.723,38
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					Pago	R\$ 1.856,16
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL PARA ACERTOS CONTÁBEIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS VALORES COMPENSADOS. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 7919345/2022.						

Empenho 1734/2022 - 29/12/2022

Data	29/12/2022	Processo	79191-56/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 495,15
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 495,15
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					Pago	R\$ 495,15
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL PARA ACERTOS CONTÁBEIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS VALORES COMPENSADOS. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 7919156/2022.						

Empenho 0666/2022 - 29/12/2022

Data	29/12/2022	Processo	79196-89/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 53,49
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 53,49
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					Pago	R\$ 53,49
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL PARA ACERTOS CONTÁBEIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS VALORES COMPENSADOS. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 7919689/2022.						

Empenho 0476/2022 - 29/12/2022

Data	29/12/2022	Processo	79197-23/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 17,76
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 17,76
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					Pago	R\$ 17,76
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO JUROS GFIP AUTÔNOMOS, RECEITA FEDERAL, OFÍCIO SEMFA/SUB-CONT Nº 1.619/2022, DEBITADOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM RAZÃO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO LIQUIDADOS - EXERCÍCIO/2022. PROCESSO 7919723/2022.						



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 00:04

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022

Empenho 4432/2022 - 29/12/2022

Data	29/12/2022	Processo	76457-09/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 67,14
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 67,14
Unidade Orçamentária			11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 67,14
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO 300885, NA CONTA DO MÊS NOVEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.				

Empenho 1737/2022 - 30/12/2022

Data	30/12/2022	Processo	79192-09/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.607,34
Beneficiário			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Liquidado	R\$ 2.607,34
Unidade Orçamentária			18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 2.607,34
Natureza			3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL PARA ACERTOS CONTÁBEIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS VALORES COMPENSADOS. EXERCÍCIO 2022.				