



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Data	24/01/2022	Processo	9723-92/2019	Licitação	228/2019	Valor	R\$ 1.543.926,11
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					Liquidado	R\$ 1.543.926,11
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 1.543.926,11
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.						

Empenho 0086/2022 - 24/01/2022

Data	24/01/2022	Processo	9723-92/2019	Licitação	228/2019	Valor	R\$ 822.177,72
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					Liquidado	R\$ 822.177,72
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 822.177,72
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.						

Empenho 0087/2022 - 24/01/2022

Data	24/01/2022	Processo	9723-92/2019	Licitação	228/2019	Valor	R\$ 430.811,05
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					Liquidado	R\$ 430.811,05
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 430.811,05
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/22.						

Empenho 0285/2022 - 28/01/2022

Data	28/01/2022	Processo	61093-03/2017	Licitação	240/2019	Valor	R\$ 45.065,94
Beneficiário	GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA					Liquidado	R\$ 45.029,11
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 45.029,11
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 402/2019, FIRMADO COM A EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI. PROCESSO 6109303/2017.						

Empenho 0297/2022 - 28/01/2022

Data	28/01/2022	Processo	34423-03/2010	Licitação	8/2011	Valor	R\$ 5.341,18
Beneficiário	JUVENIL BRUSCHI					Liquidado	R\$ 5.341,18
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 5.341,18
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	CONTRATO 001/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA 8 DE JULHO, 34, GRANDE VITORIA, VITORIA-ES, CEP : 29.030-630, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA GRANDE VITORIA. PROCESSO 3442303/2010.						

Empenho 0308/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	16848-02/2020	Licitação	97/2020	Valor	R\$ 295.244,62
Beneficiário	M.A.EMPREENDEIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 295.244,62
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 295.244,62
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MA EMPREENDEIMENTOS EIRELI. PROCESSO 1684802/2020.						



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Empenho 0309/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	16848-02/2020	Licitação	97/2020	Valor	R\$ 25.563,76
Beneficiário			M.A.EMPREENHIMENTOS LTDA			Liquidado	R\$ 25.563,76
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 25.563,76
Natureza			3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição			SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MA EMPREENHIMENTOS EIRELI. PROCESSO 1684802/2020.				

Empenho 0313/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	7020-53/2012	Licitação	15/2012	Valor	R\$ 81.439,06
Beneficiário			M B EMPREENHIMENTOS LTDA - ME			Liquidado	R\$ 81.439,06
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 81.439,06
Natureza			3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição			CT 1/2012 - Locação de imóvel, situado à Rua José de Carvalho, 408, Ilha de Santa Maria, Vitória - ES, visando atender às necessidades de funcionamento do Arquivo Intermediário e do Depósito de Bens Inservíveis da SEMUS. PROCESSO 702053/2012.				

Empenho 0314/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	15875-43/2018	Licitação	42/2018	Valor	R\$ 6.505.399,34
Beneficiário			SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI			Liquidado	R\$ 6.307.701,20
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 6.307.701,20
Natureza			3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA				
Descrição			SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 224/2018-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, FIRMADO COM A EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI. PROCESSO 1587543/2018.				

Empenho 0322/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	26516-11/2018	Licitação	140/2018	Valor	R\$ 9.368,05
Beneficiário			EGS ELEVADORES EIRELI - EPP			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
Descrição			SALDO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 276/2018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 2651611/2018.				

Empenho 0323/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	26516-11/2018	Licitação	140/2018	Valor	R\$ 30.446,16
Beneficiário			EGS ELEVADORES EIRELI - EPP			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
Descrição			SALDO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 276/2018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 2651611/2018.				

Empenho 0324/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	26516-11/2018	Licitação	140/2018	Valor	R\$ 18.736,10
Beneficiário			EGS ELEVADORES EIRELI - EPP			Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 0,00
Natureza			3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Descrição SALDO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 276/2018 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 2651611/2018.

Empenho 0337/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	39138-89/2010	Licitação	27/2010	Valor	R\$ 393.170,94
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 393.170,94
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 393.170,94
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO ADT CONTRATUAL Nº 14, CT DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 190/2010- LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRAVAL DESTINADO P/MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MAT E EQUIP DIVERSOS. VALOR P/2022. CONFORME PROC 3913989/2010						

Empenho 0340/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	3675-90/2010	Licitação	16/2020	Valor	R\$ 60.048,37
Beneficiário	SONIA REGINA DE PAULA COSMO					Liquidado	R\$ 58.036,44
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 58.036,44
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 056/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010						

Empenho 0341/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	3675-90/2010	Licitação	16/2020	Valor	R\$ 19.999,92
Beneficiário	FLAVIA DE PAULA COSMO					Liquidado	R\$ 19.329,84
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 19.329,84
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 059/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010						

Empenho 0342/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	3675-90/2010	Licitação	16/2020	Valor	R\$ 19.999,92
Beneficiário	RAFAEL DE PAULA COSMO					Liquidado	R\$ 19.329,84
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 19.329,84
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 057/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010						

Empenho 0343/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	3675-90/2010	Licitação	16/2020	Valor	R\$ 19.999,92
Beneficiário	LUIZA DE PAULA COSMO					Liquidado	R\$ 19.329,84
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 19.329,84
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO 2º TERMO ADT, CT LOCAÇÃO N.º 058/2020- LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, BENTO FERREIRA, VITÓRIA-ES, CEP: 29.050-620, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. PROC 367590/2010						

Empenho 0355/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 682.367,47
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	----------------



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Liquidado	R\$ 669.498,59
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 669.498,59
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 962444/20. EX/22.		

Empenho 0356/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 200.000,00
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				Liquidado	R\$ 196.228,17
Unidade Orçamentária		15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				Pago	R\$ 196.228,17
Natureza		3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					
Descrição		SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 962444/20. EX/22.					

Empenho 0357/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 108.333,34
Beneficiário		HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA				Liquidado	R\$ 106.290,27
Unidade Orçamentária		15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				Pago	R\$ 106.290,27
Natureza		3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					
Descrição		SALDO DO ADITIVO Nº01AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 962444/20. EX/22.					

Empenho 0358/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	14858-94/2021	Licitação	71/2021	Valor	R\$ 281.933,34
Beneficiário		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				Liquidado	R\$ 281.933,34
Unidade Orçamentária		15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				Pago	R\$ 281.933,34
Natureza		3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
Descrição		SALDO DO CT159/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PROCESSO Nº 4317011/2021. EX/22.					

Empenho 0370/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	75415-70/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 950.000,00
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				Liquidado	R\$ 950.000,00
Unidade Orçamentária		15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				Pago	R\$ 948.659,24
Natureza		3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
Descrição		PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº 7541570/2021. EX/22.					

Empenho 0371/2022 - 31/01/2022

Data	31/01/2022	Processo	75417-69/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.000.000,00
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				Liquidado	R\$ 1.225.031,75
Unidade Orçamentária		15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				Pago	R\$ 1.225.031,75
Natureza		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Descrição		DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº7541769/2021. EX/22.					

Empenho 0754/2022 - 11/03/2022



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Data	11/03/2022	Processo	39138-89/2010	Licitação	27/2010	Valor	R\$ 39.680,28
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 39.680,28
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 39.680,28
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	APOSTILAMENTO CONTRATUAL Nº 23, relativo ao Contrato de Locação de Imóvel n.º 190/2010, firmado com a empresa A. MADEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA PROC 6717340/2021.						

Empenho 0784/2022 - 17/03/2022

Data	17/03/2022	Processo	75417-69/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.500.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	Necessário para cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica (ESCELSA) para a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória no exercício de 2022. PROC 7541769/2021						

Empenho 0785/2022 - 17/03/2022

Data	17/03/2022	Processo	75417-69/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 500.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 496.257,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 496.257,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	Necessário para cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica (ESCELSA) para a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória no exercício de 2022. PROC 7541769/2021						

Empenho 1034/2022 - 06/04/2022

Data	06/04/2022	Processo	34423-03/2010	Licitação	8/2011	Valor	R\$ 16.574,19
Beneficiário	JUVENIL BRUSCHI					Liquidado	R\$ 16.574,19
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 16.574,19
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2011, FIRMADO COM O SR. JUVENIL BRUSCHI. PROC 3442303/2010						

Empenho 1211/2022 - 20/04/2022

Data	20/04/2022	Processo	9723-92/2019	Licitação	228/2019	Valor	R\$ 2.001.284,44
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					Liquidado	R\$ 2.001.284,44
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 2.001.284,44
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITIVO Nº05 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, C/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA SEMUS. VIGÊNCIA 12 MESES. VSLOR PARCIAL. PROCESSO Nº972392/19. EX/22.						

Empenho 1212/2022 - 20/04/2022

Data	20/04/2022	Processo	9723-92/2019	Licitação	228/2019	Valor	R\$ 3.658.555,19
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					Liquidado	R\$ 3.658.555,19
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 3.658.555,19
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITIVO Nº05 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, C/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA SEMUS. VIGÊNCIA 12 MESES. VSLOR PARCIAL. PROCESSO Nº972392/19. EX/22.						



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Empenho 1213/2022 - 20/04/2022

Data	20/04/2022	Processo	9723-92/2019	Licitação	228/2019	Valor	R\$ 977.327,72
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					Liquidado	R\$ 977.327,72
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 977.327,72
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	ADITIVO Nº05 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT166/20 - CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, C/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA SEMUS. VIGÊNCIA 12 MESES. VSLOR PARCIAL. PROCESSO Nº972392/19. EX/22.						

Empenho 1255/2022 - 03/05/2022

Data	03/05/2022	Processo	27197-67/2021	Licitação	9/2021	Valor	R\$ 1.895.774,02
Beneficiário	JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI					Liquidado	R\$ 1.867.617,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 1.867.617,60
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES						
Descrição	Contratação de Empresa para Execução de Obras e Serviços de Engenharia para a Atualização do Sistema de Ar Condicionado Central do Centro de Especialidades Médicas localizado no bairro Mario Cypreste. CT 179/2022. PROC 2719767/2021						

Empenho 1327/2022 - 10/05/2022

Data	10/05/2022	Processo	15875-43/2018	Licitação	42/2018	Valor	R\$ 8.323.158,87
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					Liquidado	R\$ 8.223.529,59
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 8.223.529,59
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 224/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI. PROC 1587543/2018						

Empenho 1328/2022 - 10/05/2022

Data	10/05/2022	Processo	15875-43/2018	Licitação	42/2018	Valor	R\$ 4.165.118,57
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					Liquidado	R\$ 4.080.466,78
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 4.080.466,78
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 224/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI. PROC 1587543/2018						

Empenho 1339/2022 - 13/05/2022

Data	13/05/2022	Processo	71096-23/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 23.841,80
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 23.841,80
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 23.841,80
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
Descrição	Pagamento de algumas faturas relativas ao consumo de água da REDE SEMUS (de 2006 a 2015), que constam "em aberto" junto a CESAN, de acordo com Ofício nº 347/2021 encaminhado pela SEMFA/GAB através do processo nº 7066900/2021.						

Empenho 1398/2022 - 18/05/2022

Data	18/05/2022	Processo	21910-40/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 36.103,64
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Descrição PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE SEMUS PENDENTES DO MÊS DE JANEIRO/2022. PROCESSO N° 2191040/2022.

Empenho 1399/2022 - 18/05/2022

Data	18/05/2022	Processo	21910-40/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 584,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 584,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 584,00
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
Descrição	PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTES A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE SEMUS PENDENTES DO MÊS DE JANEIRO/2022. PROCESSO N° 2191040/2022.						

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 N° 2191040/2022.						

Empenho 1403/2022 - 19/05/2022

Data	19/05/2022	Processo	4671-82/2021	Licitação	33/2022	Valor	R\$ 95.682,30
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO					Liquidado	R\$ 84.443,42
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 84.443,42
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	CT 1003/2022 CESSÃO REMUNERADA DE USO, FIRMADO COM UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO-UFES, IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARECHAL CAMPOS, 1.490, BAIRRO BONFIM – VITÓRIA/ES, ONDE ATUALMENTE LOCALIZA-SE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE THOMASI.PROC 467182/2021						

Empenho 1411/2022 - 20/05/2022

Data	20/05/2022	Processo	20815-29/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 736.654,33
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 736.654,33
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 736.654,33
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2022.						

Empenho 1412/2022 - 20/05/2022

Data	20/05/2022	Processo	20815-29/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 10.466,34
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 10.466,34
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 10.466,34
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
Descrição	PAGAMENTO DE MULTAS DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/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						



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Descrição PAGAMENTO DE JUROS DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2022.

Empenho 1414/2022 - 20/05/2022

Data	20/05/2022	Processo	26425-62/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 69.762,06
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 69.762,06
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 69.762,06
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA SEMUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.						

Empenho 1415/2022 - 20/05/2022

Data	20/05/2022	Processo	26425-62/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.324,41
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 1.324,41
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 1.324,41
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
Descrição	PAGAMENTO DE MULTAS DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA SEMUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 1422/2022 - 20/05/2022

Data	20/05/2022	Processo	21918-06/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 44.072,32
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME OFÍCIO Nº 23/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO. PROCESSO Nº 2191806/2022.						

Empenho 1423/2022 - 20/05/2022

Data	20/05/2022	Processo	21918-06/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.504,26
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Liquidado	R\$ 2.504,26
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 2.504,26
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
Descrição	PAGAMENTO DE MULTAS DAS FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DA SEMUS, CONFORME OFÍCIO Nº 23/2022 NOS AUTOS DO PROCESSO. PROCESSO Nº 2191806/2022.						

Empenho 1429/2022 - 24/05/2022

Data	24/05/2022	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 1.634.750,09
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 1.511.041,70
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 1.511.041,70
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Descrição

ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, EQUIP.E INSTALAÇÕES PREDIAIS.VIG. 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO 962444/20. EX/22.

Empenho 1430/2022 - 24/05/2022

Data 24/05/2022

Processo 36928-40/2019

Licitação 299/2019

Valor R\$ 700.607,18

Beneficiário

HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA

Liquidado R\$ 647.589,29

Unidade Orçamentária

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Pago R\$ 647.589,29

Natureza

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, EQUIP.E INSTALAÇÕES PREDIAIS. VIG.12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO 962444/20. EX/22.

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 1756/2022 - 13/06/2022

Data 13/06/2022

Processo 28358-10/2022

Licitação (Não Definido)

Valor R\$ 9.800,12

Beneficiário

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Liquidado R\$ 9.800,12

Unidade Orçamentária

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Pago R\$ 9.800,12

Natureza

3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS

Descrição

PAGAMENTO DE MULTAS DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE SEMUS DO MÊS DE ABRIL/2022.

Empenho 1757/2022 - 13/06/2022

Data 13/06/2022

Processo 28358-10/2022

Licitação (Não Definido)

Valor R\$ 578.361,66

Beneficiário

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Liquidado R\$ 0,00

Unidade Orçamentária

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Pago R\$ 0,00

Natureza

3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição

PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE SEMUS DO MÊS DE ABRIL/2022.

Empenho 1767/2022 - 15/06/2022

Data 15/06/2022

Processo 75417-69/2021

Licitação (Não Definido)

Valor R\$ 3.500.000,00

Beneficiário

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Liquidado R\$ 2.749.333,57

Unidade Orçamentária

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Pago R\$ 2.750.831,75

Natureza

3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO Nº 7541769/2021. EX/22.

Empenho 1768/2022 - 15/06/2022

Data 15/06/2022

Processo 20791-27/2021

Licitação 76/2022

Valor R\$ 19.601,40

Beneficiário

ELEVADORES MILENIO EIRELI

Liquidado R\$ 15.460,50

Unidade Orçamentária

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Pago R\$ 15.460,50

Natureza

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Descrição CONTRATO 256/2022-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E MONTA CARGA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA. PROCESSO 2079127/2021.

Empenho 1769/2022 - 15/06/2022

Data	15/06/2022	Processo	20791-27/2021	Licitação	76/2022	Valor	R\$ 16.800,00
Beneficiário	ELEVADORES MILENIO EIRELI					Liquidado	R\$ 13.200,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 13.200,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	CONTRATO 256/2022-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E MONTA CARGA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA. PROCESSO 2079127/2021.						

Empenho 1770/2022 - 15/06/2022

Data	15/06/2022	Processo	20791-27/2021	Licitação	76/2022	Valor	R\$ 5.598,60
Beneficiário	ELEVADORES MILENIO EIRELI					Liquidado	R\$ 4.339,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 4.339,50
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	CONTRATO 256/2022-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E MONTA CARGA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA. PROCESSO 2079127/2021.						

Empenho 0371/2022 - 24/06/2022 (Anulação)

Data	24/06/2022	Processo	75417-69/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.200.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1994/2022 - 27/06/2022

Data	27/06/2022	Processo	34312-30/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.736,59
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 3.736,59
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 3.736,59
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
Descrição	PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVO ÀS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) DO MÊS DE MAIO/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 2027/2022 - 04/07/2022

Data	04/07/2022	Processo	31441-77/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 20,84
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 20,84
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 20,84
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Descrição PAGAMENTO RELATIVO A MULTA, DO CONSUMO DE ÁGUA DA US ILHA DE SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Empenho 2076/2022 - 12/07/2022

Data	12/07/2022	Processo	60277-00/2019	Licitação	82/2021	Valor	R\$ 226.764,36
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.					Liquidado	R\$ 201.130,04
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 201.130,04
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	CT288/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - ADESÃO ARP 81/2021 (SEGES) - PROCESSO SEMUS 3238065/2022.						

Empenho 0371/2022 - 18/07/2022 (Anulação)

Data	18/07/2022	Processo	75417-69/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 574.968,25
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0784/2022 - 18/07/2022 (Anulação)

Data	18/07/2022	Processo	75417-69/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.500.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2102/2022 - 18/07/2022

Data	18/07/2022	Processo	75417-69/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.074.968,25
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	NECESSÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2022.						

Empenho 2117/2022 - 21/07/2022

Data	21/07/2022	Processo	39102-39/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.899,53
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 1.899,53
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 1.899,53
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
Descrição	PAGAMENTO DE MULTAS DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA REDE SEMUS DO MÊS DE JUNHO/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						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA REDE SEMUS DO MÊS DE JUNHO/2022.						



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Empenho 2141/2022 - 22/07/2022

Data	22/07/2022	Processo	14858-94/2021	Licitação	71/2021	Valor	R\$ 50.000,17
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Liquidado	R\$ 29.962,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 29.962,20
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	ADITIVO Nº01 DE ACRESCIIMO DE APROXIMADAMENTE 10,3432% AO CT159/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PROCESSO Nº 4317011/21. EX/22.						

Empenho 2142/2022 - 22/07/2022

Data	22/07/2022	Processo	16848-02/2020	Licitação	97/2020	Valor	R\$ 273.329,33
Beneficiário	M.A.EMPREENDEIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 217.047,67
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 217.047,67
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT267/20 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 1993 – SANTA LÚCIA, VITÓRIA/ES, CEP: 29.056-075. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1684802/20. EX/22.						

Empenho 2389/2022 - 25/07/2022

Data	25/07/2022	Processo	39451-50/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 513,12
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 513,12
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 513,12
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
Descrição	PAGAMENTO DE MULTAS DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE SEMUS DO EXERCÍCIO 2022.						

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 2413/2022 - 01/08/2022

Data	01/08/2022	Processo	46988-96/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.260.302,88
Beneficiário	INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA CAPIXABA					Liquidado	R\$ 4.782.093,53
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 4.782.093,53
Natureza	4.4.90.61.02 - TERRENOS						
Descrição	Desapropriação, amigável, de terreno pertencente ao INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA CAPIXABA, localizado no bairro Forte São João. PROC 4698896/2021						

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.						



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

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 2448/2022 - 08/08/2022

Data	08/08/2022	Processo	43122-04/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 117,97
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 117,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 117,97
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
Descrição	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022						

Empenho 2455/2022 - 08/08/2022

Data	08/08/2022	Processo	14858-94/2021	Licitação	71/2021	Valor	R\$ 207.436,85
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Liquidado	R\$ 167.214,75
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 167.214,75
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT159/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4317011/21. EX/22.						

Empenho 2456/2022 - 10/08/2022

Data	10/08/2022	Processo	66886-91/2018	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1,66
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 1,66
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 1,66
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
Descrição	Ref. multa gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº nº 1715 emitida em 12/11/2018, pela Empresa NET SERVICE . CNPJ 00.427.205/0001-58.						

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 2475/2022 - 15/08/2022

Data	15/08/2022	Processo	48089-09/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.403,60
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 1.403,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 1.403,60
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
Descrição	Pagamento de multa cobrados nas faturas de consumo de água da SEMUS, referente ao mês de JULHO/2022.						

Empenho 2478/2022 - 15/08/2022



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Data	15/08/2022	Processo	9723-92/2019	Licitação	228/2019	Valor	R\$ 49.100,67
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					Liquidado	R\$ 49.100,67
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 49.100,67
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 166/2020, FIRMADO COM A EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS – EIRELI-EPP. PROC 972392/2019						

Empenho 2479/2022 - 15/08/2022

Data	15/08/2022	Processo	9723-92/2019	Licitação	228/2019	Valor	R\$ 226.796,87
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					Liquidado	R\$ 226.796,87
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 226.796,87
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 166/2020, FIRMADO COM A EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS – EIRELI-EPP. PROC 972392/2019						

Empenho 2509/2022 - 24/08/2022

Data	24/08/2022	Processo	48882-08/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 511,28
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 511,28
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 511,28
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
Descrição	Pagamento de multa das faturas de energia elétrica da rede SEMUS.						

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
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 2729/2022 - 26/08/2022

Data	26/08/2022	Processo	39138-89/2010	Licitação	27/2010	Valor	R\$ 257.467,65
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 257.467,65
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 257.467,65
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	: SALDO do Aditamento Contratual nº 14, relativo ao Contrato de Locação de Imóvel n.º 190/2010, firmado com a empresa A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA						

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 2798/2022 - 06/09/2022

Data	06/09/2022	Processo	51599-63/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 391,96
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Liquidado	R\$ 391,96



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 391,96
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS		
Descrição	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022		

Empenho 3086/2022 - 29/09/2022

Data	29/09/2022	Processo	61093-03/2017	Licitação	240/2019	Valor	R\$ 23.192,09
Beneficiário			GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA			Liquidado	R\$ 17.742,45
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 17.742,45
Natureza			3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
Descrição			ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO AO CT402/19 - SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS) E LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6109303/17. EX/22.				

Empenho 3095/2022 - 30/09/2022

Data	30/09/2022	Processo	58292-93/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.469,56
Beneficiário			COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Liquidado	R\$ 2.469,56
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 2.469,56
Natureza			3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS				
Descrição			PAGAMENTO DE MULTAS DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA REDE SEMUS NO MÊS DE AGOSTO/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				
Descrição			PAGAMENTO DE JUROS DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA REDE SEMUS NO MÊS DE AGOSTO/2022.				

Empenho 3116/2022 - 04/10/2022

Data	04/10/2022	Processo	58681-19/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 805,18
Beneficiário			COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Liquidado	R\$ 805,18
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 805,18
Natureza			3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição			PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A TAXA DE VIABILIDADE DE ÁGUA E ESGOTO PARA UBS SANTO ANTONIO. PROCESSO Nº 5868119/22.				

Empenho 3120/2022 - 05/10/2022

Data	05/10/2022	Processo	59488-03/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.885,06
Beneficiário			ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Liquidado	R\$ 431,70
Unidade Orçamentária			15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 431,70
Natureza			3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS				
Descrição			MULTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS – EDP ESCELSA (AGOSTO/2022).				

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				



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Descrição

JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS – EDP ESCELSA (AGOSTO/2022).

Empenho 2413/2022 - 06/10/2022 (Anulação)

Data	06/10/2022	Processo	46988-96/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 478.209,35
Beneficiário	INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA CAPIXABA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	4.4.90.61.02 - TERRENOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3171/2022 - 10/10/2022

Data	10/10/2022	Processo	61668-47/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 429,15
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 429,15
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 429,15
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
Descrição	PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTES A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA REDE SEMUS NO MÊS DE SETEMBRO/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 1767/2022 - 14/10/2022 (Anulação)

Data	14/10/2022	Processo	75417-69/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 703.761,05
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2102/2022 - 14/10/2022 (Anulação)

Data	14/10/2022	Processo	75417-69/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 2.074.968,25
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	(Não Definido)						

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

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Empenho 3447/2022 - 25/10/2022

Data	25/10/2022	Processo	62989-69/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.902,14
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 4.902,14
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 4.902,14
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
Descrição	PAGAMENTO DE MULTAS DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DA REDE SEMUS, DO MÊS DE SETEMBRO/2022. PROCESSO 6298969/2022.						

Empenho 3510/2022 - 01/11/2022

Data	01/11/2022	Processo	75415-70/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 100.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 100.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 100.000,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA COMPANHIA CESAN PARA REDE SEMUS, CONFORME JUSTIFICATIVA NOS AUTOS. PROCESSO 7541570/2021.						

Empenho 2142/2022 - 04/11/2022 (Anulação)

Data	04/11/2022	Processo	16848-02/2020	Licitação	97/2020	Valor	-R\$ 56.281,66
Beneficiário	M.A.EMPREENDEIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3534/2022 - 08/11/2022

Data	08/11/2022	Processo	39138-89/2010	Licitação	27/2010	Valor	R\$ 97.908,40
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 97.908,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 97.908,40
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 15 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 190B/2010, FIRMADO COM A EMPRESA A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. proc 3913889/2010						

Empenho 3535/2022 - 08/11/2022

Data	08/11/2022	Processo	39138-89/2010	Licitação	27/2010	Valor	R\$ 0,51
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Liquidado	R\$ 0,51
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,51
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CT 190B/2010 ADITIVO 14 (PRORROGA PRAZO)/APOSTILA 25 (CONCEDE REAJUSTE VARIAÇÃO IPCA) CONFORME JUSTIFICATIVA NOS AUTOS DO PROCESSO A SEQUENCIA 1018. PROC 3913889/2010						

Empenho 3536/2022 - 08/11/2022

Data	08/11/2022	Processo	16848-02/2020	Licitação	97/2020	Valor	R\$ 56.281,66
Beneficiário	M.A.EMPREENDEIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 50.389,35
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 50.389,35
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA M.A. EMPREENDEIMENTOS EIRELI. DESPESAS COM ITENS DE CONSUMO DE ÁGUA CONFORME JUSTIFICATIVA NOS AUTOS DO PROCESSO A SEQUENCIA 250. PROC 1684802/2020						



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

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 3554/2022 - 09/11/2022

Data	09/11/2022	Processo	68057-20/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.860,18
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
Descrição	PAGAMENTO DE MULTAS DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA REDE SEMUS NO MÊS DE OUTUBRO/2022.						

Empenho 1422/2022 - 09/11/2022 (Anulação)

Data	09/11/2022	Processo	21918-06/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 44.072,32
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0355/2022 - 10/11/2022 (Anulação)

Data	10/11/2022	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	-R\$ 12.868,88
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0356/2022 - 10/11/2022 (Anulação)

Data	10/11/2022	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	-R\$ 3.771,83
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0357/2022 - 10/11/2022 (Anulação)

Data	10/11/2022	Processo	36928-40/2019	Licitação	299/2019	Valor	-R\$ 2.043,07
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3872/2022 - 29/11/2022

Data	29/11/2022	Processo	16848-02/2020	Licitação	97/2020	Valor	R\$ 37.231,32
Beneficiário	M.A.EMPREENDEIMENTOS LTDA					Liquidado	R\$ 27.064,65



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 27.064,65
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02, CONFORME FIPO 006054.2022.44, CONTRATO 267/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 1993 – SANTA LÚCIA, VITÓRIA/ES. PROCESSO 1684802/2020.		

Empenho 3952/2022 - 05/12/2022

Data	05/12/2022	Processo	27197-67/2021	Licitação	9/2021	Valor	R\$ 48.799,20
Beneficiário		JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI				Liquidado	R\$ 48.799,20
Unidade Orçamentária		15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				Pago	R\$ 48.799,20
Natureza		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					
Descrição		REAJUSTAMENTO referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022 CONTRATO 179/2022, firmado com a empresa JRE ENGENHARIA EIRELI					

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 3554/2022 - 08/12/2022 (Anulação)

Data	08/12/2022	Processo	68057-20/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 1.860,18
Beneficiário		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária		15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				Pago	R\$ 0,00
Natureza		3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS					
Descrição		(Não Definido)					

Empenho 3974/2022 - 08/12/2022

Data	08/12/2022	Processo	68057-20/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.860,18
Beneficiário		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				Liquidado	R\$ 1.860,18
Unidade Orçamentária		15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				Pago	R\$ 1.860,18
Natureza		3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS					
Descrição		PAGAMENTO DE MULTAS DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA REDE SEMUS NO MÊS DE OUTUBRO/2022. PROCESSO Nº 6805720/2022.					

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.					

Empenho 3988/2022 - 12/12/2022

Data	12/12/2022	Processo	60277-00/2019	Licitação	82/2021	Valor	R\$ 49.599,36
Beneficiário		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária		15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Natureza 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição ADITIVO Nº01 DE REPACTUAÇÃO AO CT288/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. PROCESSO Nº 4205655/2022. EX/22.

Empenho 3991/2022 - 13/12/2022

Data	13/12/2022	Processo	27197-67/2021	Licitação	9/2021	Valor	R\$ 6.955,94
Beneficiário	JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI					Liquidado	R\$ 6.955,94
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 6.955,94
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES						
Descrição	Medição de Reajuste do Contrato 179/2022 no período 01/10/2022 a 31/10/2022. Processo: 6714992/2022						

Empenho 4036/2022 - 16/12/2022

Data	16/12/2022	Processo	76408-76/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4.975,58
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
Descrição	Pagamento de multa referente a consumo de energia elétrica da Rede SEMUS do mês de novembro/2022. PROCESSO Nº 7640876/2022 .						

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 4038/2022 - 19/12/2022

Data	19/12/2022	Processo	75238-02/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 9.275,93
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Liquidado	R\$ 9.275,93
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 9.275,93
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
Descrição	Pagamento de multa referente a consumo de energia elétrica do mês de outubro/2022.						

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 4313/2022 - 28/12/2022

Data	28/12/2022	Processo	7020-53/2012	Licitação	15/2012	Valor	R\$ 1.146,31
Beneficiário	M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					Liquidado	R\$ 1.146,31
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 1.146,31
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 05:22

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Empenho 0085/2022 - 24/01/2022

Descrição ADITIVO Nº11 DE REAJUSTE E PRORROGAÇÃO AO CT01/12-LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO RUA JOSÉ DE CARVALHO, 408, ILHA DE SANTA MARIA, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO E DO DEPOSITO DE BENS INSERVÍVEIS DA SEMUS. VIG. 12 MESES. VALOR PARCIAL.

Empenho 4397/2022 - 29/12/2022

Data	29/12/2022	Processo	3675-90/2010	Licitação	16/2020	Valor	R\$ 3.104,41
Beneficiário	SONIA REGINA DE PAULA COSMO					Liquidado	R\$ 3.104,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 3.104,40
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO Nº3 DE REAJUSTE E PRORROGAÇÃO AO CT56/20-LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, B. FERREIRA, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA-CAPSI. VIG. 12 MESES. PROC. 367590/10. VALOR PARCIAL.						

Empenho 4398/2022 - 29/12/2022

Data	29/12/2022	Processo	3675-90/2010	Licitação	16/2020	Valor	R\$ 1.033,94
Beneficiário	RAFAEL DE PAULA COSMO					Liquidado	R\$ 1.033,94
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 1.033,94
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO Nº3 DE REAJUSTE E PRORROGAÇÃO AO CT57/20-LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, B. FERREIRA, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA-CAPSI. VIG. 12 MESES. PROC. 367590/10. VALOR PARCIAL.						

Empenho 4399/2022 - 29/12/2022

Data	29/12/2022	Processo	3675-90/2010	Licitação	16/2020	Valor	R\$ 1.033,94
Beneficiário	LUIZA DE PAULA COSMO					Liquidado	R\$ 1.033,94
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 1.033,94
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO Nº3 DE REAJUSTE E PRORROGAÇÃO AO CT58/20-LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, B. FERREIRA, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA-CAPSI. VIG. 12 MESES. PROC. 367590/10. VALOR PARCIAL.						

Empenho 4400/2022 - 29/12/2022

Data	29/12/2022	Processo	3675-90/2010	Licitação	16/2020	Valor	R\$ 1.033,94
Beneficiário	FLAVIA DE PAULA COSMO					Liquidado	R\$ 1.033,94
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 1.033,94
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO Nº3 DE REAJUSTE E PRORROGAÇÃO AO CT59/20-LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 431, B. FERREIRA, P/ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA-CAPSI. VIG. 12 MESES. PROC. 367590/10. VALOR PARCIAL.						

Empenho 4487/2022 - 30/12/2022

Data	30/12/2022	Processo	75415-70/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 80.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 75.557,94
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 75.557,94
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA REDE SEMUS (CESAN) EM 2022.						