



Prefeitura Municipal de Vitória

13/08/2022

Hora: 12:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Liquidação | 453 | Empenho | 3741/2021 | | |
| Data | 12/01/2022 | Processo | 1751-67/2022 | Licitação | 139/2021 |
| Beneficiário | S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | | | Valor | R\$ 230,00 |
| Unidade Orçamentária | 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE | | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 3741 AQUISIÇÃO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO QUE ATUAM EXTERNAMENTE MEDIDA DE PREVENÇÃO A COVID-19. ATA REGISTRO DE PREÇO 138/2021 - PREGÃO 139/2021 - RRP 066/2021 - SC 30600720/2021 - | | | | |
| Liquidação | 12 | Empenho | 0522/2021 | | |
| Data | 13/01/2022 | Processo | 54660-43/2021 | Licitação | 85/2021 |
| Beneficiário | PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA | | | Valor | R\$ 236.352,75 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | Pago | R\$ 236.352,75 |
| Natureza | 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 522 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 77/2021. RRP 29/2021. SC 649/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 5466043/2021. | | | | |
| Liquidação | 53 | Empenho | 18283/2021 | | |
| Data | 17/01/2022 | Processo | 62870-5/2021 | Licitação | 142/2021 |
| Beneficiário | VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | | Valor | R\$ 2.400,00 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | Pago | R\$ 2.400,00 |
| Natureza | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 18283 AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMAS. PROC 6287005/2021. EXERCÍCIO 2021. | | | | |
| Liquidação | 161 | Empenho | 2156/2021 | | |
| Data | 20/01/2022 | Processo | 2664-27/2022 | Licitação | 140/2021 |
| Beneficiário | ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | | | Valor | R\$ 8.196,00 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | Pago | R\$ 8.196,00 |
| Natureza | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 2156 Aquisição de ALCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, municipais e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 26 | | | | |
| Liquidação | 162 | Empenho | 2157/2021 | | |
| Data | 20/01/2022 | Processo | 2664-27/2022 | Licitação | 140/2021 |
| Beneficiário | ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | | | Valor | R\$ 43.029,00 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | Pago | R\$ 43.029,00 |
| Natureza | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 2157 Aquisição de ALCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, municipais e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 26 | | | | |
| Liquidação | 122 | Empenho | 0013/2022 | | |
| Data | 26/01/2022 | Processo | 2323-51/2022 | Licitação | (Não Definido) |
| Beneficiário | ADRA ESPIRITO SANTO | | | Valor | R\$ 238.378,24 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | Pago | R\$ 238.378,24 |
| Natureza | 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS | | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

13/08/2022

Hora: 12:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Liquidação | 453 | Empenho | 3741/2021 | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 13 ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PÂNDEMIA COVID – 19. REFERENTE PARCELA DE JANEIRO/2022. | | | | |
| Liquidação | 123 | Empenho | 16950/2021 | | |
| Data | 27/01/2022 | Processo | 61204-50/2021 | Licitação | 139/2021 |
| Beneficiário | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | Valor | R\$ 18.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | Pago | R\$ 18.000,00 |
| Natureza | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 16950 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 137/2021 PREGÃO 139/2021 RRP 66/2021 SC 32500714/2021 PROCESSO 6120450/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, TIPO: ETÍLICO, CONCENTRAÇÃO: 70%, CONTEÚDO: 100 ML VISANDO A APROTEÇÃO CONTRA CO | | | | |
| Liquidação | | Empenho | 0091/2021 | | |
| Data | 28/01/2022 | Processo | 54800-83/2021 | Licitação | (Não Definido) |
| Beneficiário | GUILHERME TALLON BOZI 12987771789 | | | Valor | -R\$ 10.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA | | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.60.45.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | | | | |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 199 do Empenho Nro: 91 conforme PORTARIA 002/2022 publicada em 07/01/2022. | | | | |
| Liquidação | 136 | Empenho | 16951/2021 | | |
| Data | 03/02/2022 | Processo | 61206-49/2021 | Licitação | 139/2021 |
| Beneficiário | S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | | | Valor | R\$ 42.550,00 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | Pago | R\$ 42.550,00 |
| Natureza | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 16951 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 138/2021 PREGÃO 139/2021 RRP 66/2021 SC 32500715/2021 PROCESSO 6120649/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, CONCENTRAÇÃO: 70%, CONTEÚDO: 1L , VISANDO A PROTEÇÃO CONTRA A COVID/19 - EXERCÍCIO/2021. | | | | |
| Liquidação | | Empenho | 3741/2021 | | |
| Data | 14/02/2022 | Processo | 1751-67/2022 | Licitação | 139/2021 |
| Beneficiário | S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | | | Valor | -R\$ 230,00 |
| Unidade Orçamentária | 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE | | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 453 do Empenho Nro: 3741 | | | | |
| Liquidação | 957 | Empenho | 3741/2021 | | |
| Data | 14/02/2022 | Processo | 1751-67/2022 | Licitação | 139/2021 |
| Beneficiário | S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | | | Valor | R\$ 230,00 |
| Unidade Orçamentária | 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE | | | Pago | R\$ 230,00 |
| Natureza | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 3741 AQUISIÇÃO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO QUE ATUAM EXTERNAMENTE MEDIDA DE PREVENÇÃO A COVID-19. ATA REGISTRO DE PREÇO 138/2021 - PREGÃO 139/2021 - RRP 066/2021 - SC 30600720/2021 - | | | | |
| Liquidação | 142 | Empenho | 0578/2021 | | |
| Data | 25/02/2022 | Processo | 60156-82/2021 | Licitação | 85/2021 |
| | | | | Valor | R\$ 443.260,50 |



Prefeitura Municipal de Vitória

13/08/2022

Hora: 12:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| Liquidação | 453 | Empenho | 3741/2021 |
| Beneficiário | PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA | Pago | R\$ 443.260,50 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Natureza | 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 578 AQUISIÇÃO CESTAS DE ALIMENTOS SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL INCLUVÊ PELA COVID-19, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS. ATA 77/21 - PREGÃO 85/21 - RRP 29/21 - SC 31100754/2021 - | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 143 | Empenho | 0579/2021 |
| Data 25/02/2022 | Processo 60156-82/2021 | Licitação 85/2021 | Valor R\$ 21.064,50 |
| Beneficiário | PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA | Pago | R\$ 21.064,50 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Natureza | 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 579 AQUISIÇÃO CESTAS DE ALIMENTOS SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL INCLUVÊ PELA COVID-19, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS. ATA 77/21 - PREGÃO 85/21 - RRP 29/21 - SC 31100754/2021 - | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1781 | Empenho | 0013/2022 |
| Data 07/03/2022 | Processo 2323-51/2022 | Licitação (Não Definido) | Valor R\$ 474.456,48 |
| Beneficiário | ADRA ESPIRITO SANTO | Pago | R\$ 163.082,96 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| Natureza | 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS | | |
| Descrição | ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PÂNDEMIA COVID – 19. PROCESSO Nº 6280057/2021. EX/22. REF. FEVEREIRO e MARÇO/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 2400 | Empenho | 0013/2022 |
| Data 11/04/2022 | Processo 2323-51/2022 | Licitação (Não Definido) | Valor R\$ 237.228,24 |
| Beneficiário | ADRA ESPIRITO SANTO | Pago | R\$ 237.228,24 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Natureza | 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS | | |
| Descrição | Ref. Abril/22-4ª parcela. ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PÂNDEMIA COVID – 19. PROCESSO Nº 6280057/2021. EX/22. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 2163 | Empenho | 0739/2022 |
| Data 05/05/2022 | Processo 46519-77/2021 | Licitação 8/2022 | Valor R\$ 10.980,00 |
| Beneficiário | ARW EDITORA GRAFICA EIRELI | Pago | R\$ 10.980,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| Natureza | 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 739 AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. RC 661/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4651977/2021. EX/22. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 2739 | Empenho | 0013/2022 |
| Data 12/05/2022 | Processo 2323-51/2022 | Licitação (Não Definido) | Valor R\$ 237.228,24 |
| Beneficiário | ADRA ESPIRITO SANTO | Pago | R\$ 237.228,24 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Natureza | 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

13/08/2022

Hora: 12:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-------------------|---|----------------|-----------|
| Liquidação | 453 | Empenho | 3741/2021 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 13 ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PÂNDEMIA COVID – 19. PROCESSO Nº 6280057/2021. EX/22. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 3352 | Empenho | 0013/2022 |
| Data 27/06/2022 | Processo 2323-51/2022 | Licitação (Não Definido) | Valor R\$ 237.228,24 |
| Beneficiário | ADRA ESPIRITO SANTO | | Pago R\$ 237.228,24 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Natureza | 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 13 ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PÂNDEMIA COVID – 19. REFERENTE JUNHO/2022. | | |
