



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Data | 19/01/2021 | Processo | 2377-36/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 954.637,28 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pago | R\$ 946.139,01 |
| Descrição | ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| Liquidação | 2 | Empenho | 0471/2020 |
| Data | 19/01/2021 | Processo | 2377-36/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 324.412,74 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pago | R\$ 324.412,74 |
| Descrição | COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2700009/2020. REF. DEZEMBRO/2020. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| Liquidação | 3 | Empenho | 0361/2020 |
| Data | 19/01/2021 | Processo | 3081-32/2021 |
| Beneficiário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Licitação | 118/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 5.932,35 |
| Natureza | 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pago | R\$ 5.932,35 |
| Descrição | CT 9912504724 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS. ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. REF. DÉZEMBRO/2020. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| Liquidação | 41 | Empenho | 0439/2020 |
| Data | 02/02/2021 | Processo | 5180-59/2021 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 2/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 2.092,26 |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Pago | R\$ 2.092,26 |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: DEZEMBRO/2020. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| Liquidação | 42 | Empenho | 0439/2020 |
| Data | 02/02/2021 | Processo | 5180-59/2021 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 2/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 1.270,67 |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Pago | R\$ 1.270,67 |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: DEZEMBRO/2020. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| Liquidação | 45 | Empenho | 0356/2020 |
| Data | 03/02/2021 | Processo | 3441-4/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 3.506,25 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 3.506,25 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 356 TERMÓ ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 12/2020. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Liquidação | 46 | Empenho | 0356/2020 |
| Data 03/02/2021 | Processo 3441-4/2021 | Licitação 271/2017 | Valor R\$ 433,36 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 433,36 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 356 | | |
| Liquidação | 47 | Empenho | 0392/2020 |
| Data 03/02/2021 | Processo 424-7/2021 | Licitação 203/2018 | Valor R\$ 47.636,76 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Pago | R\$ 47.636,76 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Ref. 01 a 31/12/20 ADITIVO Nº 05 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CT 433/2018 TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL SEGURO E TOTAL | | |
| Liquidação | 48 | Empenho | 0392/2020 |
| Data 03/02/2021 | Processo 424-7/2021 | Licitação 203/2018 | Valor R\$ 1.625,66 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Pago | R\$ 1.625,66 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 392 | | |
| Liquidação | 49 | Empenho | 0078/2021 |
| Data 04/02/2021 | Processo 42796-20/2020 | Licitação (Não Definido) | Valor R\$ 1,63 |
| Beneficiário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Pago | R\$ 1,63 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.29 - JUROS | | |
| Descrição | REF.VALOR DE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA GOLDEN. EXERCÍCIO: 2020. | | |
| Liquidação | | Empenho | 0357/2020 |
| Data 04/02/2021 | Processo 45924-97/2020 | Licitação (Não Definido) | Valor -R\$ 88,78 |
| Beneficiário | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | Pago | R\$ 0,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 1249 do Empenho Nro: 357 | | |
| Liquidação | | Empenho | 0010/2020 |
| Data 12/02/2021 | Processo 2377-36/2021 | Licitação (Não Definido) | Valor -R\$ 8.498,27 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Pago | R\$ 0,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 10 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Liquidação | 81 | Empenho | 0185/2020 |
| Data 24/02/2021 | Processo 45423-0/2020 | Licitação 23/2018 | Valor R\$ 10.229,85 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Pago R\$ 10.229,85 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Ref. dezembro/20 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO. EX 2020. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| Liquidação | 82 | Empenho | 0185/2020 |
| Data 24/02/2021 | Processo 45423-0/2020 | Licitação 23/2018 | Valor R\$ 409,62 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Pago R\$ 409,62 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 185 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 87 | Empenho | 0185/2020 |
| Data 24/02/2021 | Processo 45423-0/2020 | Licitação 23/2018 | Valor R\$ 19.430,08 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Pago R\$ 19.430,08 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Ref. dez/20 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO. EX 2020. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| Liquidação | 88 | Empenho | 0185/2020 |
| Data 24/02/2021 | Processo 45423-0/2020 | Licitação 23/2018 | Valor R\$ 778,01 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Pago R\$ 778,01 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 185 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Liquidação | 90 | Empenho | 0016/2021 |
| Data 24/02/2021 | Processo 10366-20/2021 | Licitação (Não Definido) | Valor R\$ 532,68 |
| Beneficiário | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | | Pago R\$ 532,68 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. REF. A MARCONI PEREIRA FARDIM. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 96 | Empenho | 0009/2020 |
| Data 25/02/2021 | Processo 2380-50/2021 | Licitação (Não Definido) | Valor R\$ 8.766,98 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Pago R\$ 8.766,98 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | |
| Descrição | ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022
Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | | |
| Liquidação | 93 | Empenho | 0433/2020 | | |
| Data | 25/02/2021 | Processo | 44635-70/2020 | Licitação | 9/2020 |
| Beneficiário | BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA | | | Valor | R\$ 20.993,52 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 20.993,52 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | |
| Descrição | Ref out/20 SALDO CONTRATO 141/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA. EXERCÍCIO/2020. VALOR P/2020. CONFORME PROCESSO 6941282/2019. | | | | |
| Liquidação | 94 | Empenho | 0023/2021 | | |
| Data | 25/02/2021 | Processo | 10604-5/2021 | Licitação | 1/2021 |
| Beneficiário | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | | | Valor | R\$ 1.288,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 1.288,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE | | | | |
| Descrição | REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021. | | | | |
| Liquidação | 95 | Empenho | 0023/2021 | | |
| Data | 25/02/2021 | Processo | 10604-5/2021 | Licitação | 1/2021 |
| Beneficiário | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | | | Valor | R\$ 184,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 184,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE | | | | |
| Descrição | REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021. | | | | |
| Liquidação | 97 | Empenho | 0012/2021 | | |
| Data | 26/02/2021 | Processo | 9425-17/2021 | Licitação | (Não Definido) |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | | Valor | R\$ 8.407,34 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 8.407,34 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | |
| Descrição | ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21. REF. JANEIRO/2021. | | | | |
| Liquidação | 98 | Empenho | 0005/2021 | | |
| Data | 26/02/2021 | Processo | 9429-3/2021 | Licitação | (Não Definido) |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | | Valor | R\$ 1.108.955,12 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 1.108.955,12 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | |
| Descrição | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. REF. JANEIRO/2021 | | | | |
| Liquidação | 105 | Empenho | 0386/2020 | | |
| Data | 01/03/2021 | Processo | 45421-11/2020 | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | | Valor | R\$ 102.831,46 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 102.831,46 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 386 ADITIVO 02, CT 418/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRANSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA, 13ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020. SINALES | | | | | | |
| Liquidação | 106 | Empenho | 0386/2020 | | | | |
| Data | 01/03/2021 | Processo | 45421-11/2020 | Licitação | 263/2019 | Valor | R\$ 4.117,54 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | | | | Pago | R\$ 4.117,54 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 386 | | | | | | |
| Liquidação | 107 | Empenho | 0386/2020 | | | | |
| Data | 01/03/2021 | Processo | 45421-11/2020 | Licitação | 263/2019 | Valor | R\$ 102.831,46 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | | | | Pago | R\$ 102.831,46 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 386 ADITIVO 02, CT 418/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRANSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA, 13ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020. ROTA | | | | | | |
| Liquidação | 108 | Empenho | 0386/2020 | | | | |
| Data | 01/03/2021 | Processo | 45421-11/2020 | Licitação | 263/2019 | Valor | R\$ 4.117,54 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | | | | Pago | R\$ 4.117,54 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 386 | | | | | | |
| Liquidação | 113 | Empenho | 0003/2021 | | | | |
| Data | 05/03/2021 | Processo | 11654-0/2021 | Licitação | 2/2017 | Valor | R\$ 2.092,26 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | Pago | R\$ 2.092,26 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1450508/2017. REF. JANEIRO/2021. | | | | | | |
| Liquidação | 114 | Empenho | 0003/2021 | | | | |
| Data | 05/03/2021 | Processo | 11654-0/2021 | Licitação | 2/2017 | Valor | R\$ 1.267,10 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | Pago | R\$ 1.267,10 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1450508/2017. REF. JANEIRO/2021. | | | | | | |
| Liquidação | 118 | Empenho | 0104/2021 | | | | |
| Data | 09/03/2021 | Processo | 9396-93/2021 | Licitação | (Não Definido) | Valor | R\$ 74,58 |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022
Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|--|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | |
| Beneficiário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Pago | R\$ 74,58 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.29 - JUROS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 104 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021 | | | |
| <hr/> | | | | |
| Liquidação | 119 | Empenho | 0016/2021 | |
| Data | 09/03/2021 | Processo | 12574-63/2021 | |
| | | Licitação | (Não Definido) | |
| Beneficiário | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | Valor | R\$ 177,56 | |
| | | Pago | R\$ 177,56 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Descrição | DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. REF. A MARCONI PEREIRA FARDIN. | | | |
| <hr/> | | | | |
| Liquidação | 122 | Empenho | 0017/2021 | |
| Data | 12/03/2021 | Processo | 8006-68/2021 | |
| | | Licitação | 271/2017 | |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Valor | R\$ 3.506,25 | |
| | | Pago | R\$ 3.506,25 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021. | | | |
| <hr/> | | | | |
| Liquidação | 123 | Empenho | 0017/2021 | |
| Data | 12/03/2021 | Processo | 8006-68/2021 | |
| | | Licitação | 271/2017 | |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Valor | R\$ 433,36 | |
| | | Pago | R\$ 433,36 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 17 | | | |
| <hr/> | | | | |
| Liquidação | 124 | Empenho | 0356/2020 | |
| Data | 15/03/2021 | Processo | 6848-85/2021 | |
| | | Licitação | 271/2017 | |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Valor | R\$ 1.815,40 | |
| | | Pago | R\$ 1.815,40 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Descrição | TERMO ADITIVO Nº 01 CONCEDE AGRÉSCIMO 24.64% AO CONTRATO 470/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 5138485/2017. REF. DEZEMBRO/2020. | | | |
| <hr/> | | | | |
| Liquidação | 125 | Empenho | 0438/2020 | |
| Data | 15/03/2021 | Processo | 6848-85/2021 | |
| | | Licitação | 271/2017 | |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Valor | R\$ 10.730,59 | |
| | | Pago | R\$ 10.730,59 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Descrição | ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇÃO PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 470/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - PROCESSO 3741635/2020. EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020. | | | |
| <hr/> | | | | |
| Liquidação | 126 | Empenho | 0438/2020 | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Data | 15/03/2021 | Processo | 6848-85/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 730,10 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 730,10 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 438 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 131 | Empenho | 0012/2021 |
| Data | 15/03/2021 | Processo | 12469-24/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 7.564,43 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pago | R\$ 7.564,43 |
| Descrição | ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 132 | Empenho | 0006/2021 |
| Data | 16/03/2021 | Processo | 7998-6/2021 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Licitação | 203/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 44.871,57 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 44.871,57 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 433/2018 REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSIVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA,COMBUSTIVEL,SEGURO TOTAL_PROC. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 133 | Empenho | 0006/2021 |
| Data | 16/03/2021 | Processo | 7998-6/2021 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Licitação | 203/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 1.531,29 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 1.531,29 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 6 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 134 | Empenho | 0008/2021 |
| Data | 18/03/2021 | Processo | 14212-7/2021 |
| Beneficiário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Licitação | 118/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 3.333,50 |
| Natureza | 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pago | R\$ 3.333,50 |
| Descrição | SALDO CT 9912504724 FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS_ ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. REF. FEVEREIRO/2021. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 135 | Empenho | 0008/2021 |
| Data | 18/03/2021 | Processo | 14212-7/2021 |
| Beneficiário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Licitação | 118/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 118,98 |
| Natureza | 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pago | R\$ 118,98 |
| Descrição | SALDO CT 9912504724 FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS_ ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. REF. FEVEREIRO/2021. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | |
| Liquidação | 138 | Empenho | 0026/2021 | |
| Data | 19/03/2021 | Processo | 13050-90/2021 | |
| | | Licitação | 23/2018 | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 12.015,52 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 12.015,52 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍDO: JANEIRO/2021. ROTA. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|------------|
| Liquidação | 139 | Empenho | 0026/2021 | |
| Data | 19/03/2021 | Processo | 13050-90/2021 | |
| | | Licitação | 23/2018 | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 481,12 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 481,12 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 26 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|-----------|
| Liquidação | 142 | Empenho | 0016/2021 | |
| Data | 19/03/2021 | Processo | 14608-54/2021 | |
| | | Licitação | (Não Definido) | |
| Beneficiário | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | | Valor | R\$ 88,78 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 88,78 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Descrição | DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. REF. A MARCONI PEREIRA FARDIN. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| Liquidação | 143 | Empenho | 0005/2021 | |
| Data | 23/03/2021 | Processo | 12464-0/2021 | |
| | | Licitação | (Não Definido) | |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Valor | R\$ 964.797,27 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| Descrição | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. REF. FEVEREIRO/2021. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|
| Liquidação | | Empenho | 0005/2021 | |
| Data | 23/03/2021 | Processo | 12464-0/2021 | |
| | | Licitação | (Não Definido) | |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Valor | -R\$ 964.797,27 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 143 do Empenho Nro: 5 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| Liquidação | 144 | Empenho | 0005/2021 | |
| Data | 23/03/2021 | Processo | 12464-0/2021 | |
| | | Licitação | (Não Definido) | |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Valor | R\$ 954.487,36 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 954.487,36 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| Descrição | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. REF. FEVEREIRO/2021. | | | |

| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----------|
| Liquidação | 174 | Empenho | 0026/2021 |
|-------------------|-----|----------------|-----------|



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Data | 25/03/2021 | Processo | 13391-65/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | Licitação | 23/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 17.101,55 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 17.101,55 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 26 SD AD Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF, FEVEREIRO/2021. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 175 | Empenho | 0026/2021 |
| Data | 25/03/2021 | Processo | 13391-65/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | Licitação | 23/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 684,77 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 684,77 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 26 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|
| Liquidação | 176 | Empenho | 0031/2021 |
| Data | 25/03/2021 | Processo | 13045-87/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Licitação | 263/2019 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 102.805,50 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 102.805,50 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 31 SALDO ADIT 02 AO CT 418/19 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS, 14ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021. ROTA | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 177 | Empenho | 0031/2021 |
| Data | 25/03/2021 | Processo | 13045-87/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Licitação | 263/2019 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 4.116,50 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 4.116,50 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|
| Liquidação | 178 | Empenho | 0031/2021 |
| Data | 25/03/2021 | Processo | 13045-87/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Licitação | 263/2019 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 102.805,50 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 102.805,50 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 31 SALDO ADIT02 AO CT418/19 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS, 14ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.SINALES | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 179 | Empenho | 0031/2021 |
| Data | 25/03/2021 | Processo | 13045-87/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Licitação | 263/2019 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 4.116,50 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 4.116,50 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | | |
| Liquidação | 184 | Empenho | 0433/2020 | | |
| Data | 26/03/2021 | Processo | 3067-39/2021 | Licitação | 9/2020 |
| Beneficiário | BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA | | | Valor | R\$ 23.389,94 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 23.389,94 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | |
| Descrição | SALDO CONTRATO 141/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA. EXERCÍCIO/2020. VALOR P/2020. CONFORME PROCESSO 6941282/2019. REF. DEZEMBRO/2020. | | | | |
| Liquidação | 185 | Empenho | 0017/2021 | | |
| Data | 26/03/2021 | Processo | 14962-89/2021 | Licitação | 271/2017 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | | Valor | R\$ 3.506,25 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 3.506,25 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 02/2021. | | | | |
| Liquidação | 186 | Empenho | 0017/2021 | | |
| Data | 26/03/2021 | Processo | 14962-89/2021 | Licitação | 271/2017 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | | Valor | R\$ 433,36 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 433,36 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 17 | | | | |
| Liquidação | 189 | Empenho | 0023/2021 | | |
| Data | 28/03/2021 | Processo | 10604-5/2021 | Licitação | 1/2021 |
| Beneficiário | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | | | Valor | R\$ 56,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 56,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 23 CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020 | | | | |
| Liquidação | 190 | Empenho | 0023/2021 | | |
| Data | 28/03/2021 | Processo | 10604-5/2021 | Licitação | 1/2021 |
| Beneficiário | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | | | Valor | R\$ 944,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 944,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 23 CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020 | | | | |
| Liquidação | 191 | Empenho | 0031/2021 | | |
| Data | 29/03/2021 | Processo | 13395-43/2021 | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | | Valor | R\$ 94.868,32 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 94.868,32 |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Ref. fevereiro/21 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19. SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI | | | | |
| Liquidação | 192 | Empenho | 0031/2021 | | |
| Data | 29/03/2021 | Processo | 13395-43/2021 | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | | Valor | R\$ 3.798,68 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 3.798,68 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | | | |
| Liquidação | 199 | Empenho | 0003/2021 | | |
| Data | 29/03/2021 | Processo | 15924-43/2021 | Licitação | 2/2017 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | Valor | R\$ 1.640,64 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 1.640,64 |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | | |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021. | | | | |
| Liquidação | 197 | Empenho | 0024/2021 | | |
| Data | 29/03/2021 | Processo | 15924-43/2021 | Licitação | 2/2017 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | Valor | R\$ 298,39 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 298,39 |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | | |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021. | | | | |
| Liquidação | 198 | Empenho | 0024/2021 | | |
| Data | 29/03/2021 | Processo | 15924-43/2021 | Licitação | 2/2017 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | Valor | R\$ 2.092,26 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 2.092,26 |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | | |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021. | | | | |
| Liquidação | 206 | Empenho | 0031/2021 | | |
| Data | 29/03/2021 | Processo | 13395-43/2021 | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | | Valor | R\$ 93.978,93 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 93.978,93 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Ref. fevereiro/21 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19. SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI | | | | |
| Liquidação | 207 | Empenho | 0031/2021 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Data | 29/03/2021 | Processo | 13395-43/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Licitação | 263/2019 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 3.763,07 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 3.763,07 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|
| Liquidação | 218 | Empenho | 0136/2021 |
| Data | 09/04/2021 | Processo | 15174-0/2021 |
| Beneficiário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 21,70 |
| Natureza | 3.3.90.39.29 - JUROS | Pago | R\$ 21,70 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 136 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| Liquidação | 220 | Empenho | 0012/2021 |
| Data | 13/04/2021 | Processo | 18010-34/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 8.913,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pago | R\$ 8.913,00 |
| Descrição | ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21. REF. MARÇO/2021. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| Liquidação | 219 | Empenho | 0070/2021 |
| Data | 13/04/2021 | Processo | 1781-92/2021 |
| Beneficiário | PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | Licitação | 173/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 147.154,80 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 147.154,80 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 70 SALDO CT 349/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO/FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/RETIRADA DE OBJETOS/ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| Liquidação | 223 | Empenho | 0038/2021 |
| Data | 15/04/2021 | Processo | 9997-4/2021 |
| Beneficiário | VIX PRIME PRODUCOES E SERVICOS EIRELI | Licitação | 172/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 128.500,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 128.500,00 |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 348/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RETIRADA DE DE OBJETOS E ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS. PERÍODO: JANEIRO/2021. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 224 | Empenho | 0006/2021 |
| Data | 19/04/2021 | Processo | 15213-79/2021 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Licitação | 203/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 53.669,91 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 53.669,91 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 6 SD AD 05 PRORROGA PRAZO DO CT 433/2018 REF. TRANSPORTE UTIL VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA,COMBUSTÍVEL,SEGURO TOTAL. REF.FEVEREIRO/2021. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Liquidação | 225 | Empenho | 0006/2021 |
| Data 19/04/2021 | Processo 15213-79/2021 | Licitação 203/2018 | Valor R\$ 1.831,55 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | | Pago R\$ 1.831,55 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 6 | | |
| Liquidação | 226 | Empenho | 0005/2021 |
| Data 19/04/2021 | Processo 18013-78/2021 | Licitação (Não Definido) | Valor R\$ 1.090.827,96 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Pago R\$ 1.090.827,96 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | |
| Descrição | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. REF. MARÇO/2021. | | |
| Liquidação | 227 | Empenho | 0028/2020 |
| Data 23/04/2021 | Processo 19010-51/2021 | Licitação 2/2020 | Valor R\$ 59.326,08 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Pago R\$ 59.326,08 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 28 PROC 6721907/2019. CT 08/2020. CONTRATAÇÃO PARA FAT E ARRECADACÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. REF. DEZ/20. | | |
| Liquidação | 228 | Empenho | 0015/2021 |
| Data 23/04/2021 | Processo 19010-51/2021 | Licitação 2/2020 | Valor R\$ 61.860,34 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Pago R\$ 61.860,34 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECADACÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021. | | |
| Liquidação | 229 | Empenho | 0015/2021 |
| Data 23/04/2021 | Processo 19010-51/2021 | Licitação 2/2020 | Valor R\$ 61.829,98 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Pago R\$ 61.829,98 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECADACÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021. | | |
| Liquidação | 230 | Empenho | 0017/2021 |
| Data 23/04/2021 | Processo 19460-44/2021 | Licitação 271/2017 | Valor R\$ 8.865,73 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | Pago R\$ 8.865,73 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. MARÇO/2021. | | |
| Liquidação | 231 | Empenho | 0017/2021 |
| Data | 23/04/2021 | Processo | 19460-44/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 515,99 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 515,99 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 17 | | |
| Liquidação | 256 | Empenho | 0017/2021 |
| Data | 27/04/2021 | Processo | 19458-75/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 3.506,25 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 3.506,25 |
| Descrição | Ref. março/21 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. | | |
| Liquidação | 257 | Empenho | 0017/2021 |
| Data | 27/04/2021 | Processo | 19458-75/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 433,36 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 433,36 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 17 | | |
| Liquidação | 258 | Empenho | 0024/2021 |
| Data | 27/04/2021 | Processo | 19659-72/2021 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 2/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 2.217,46 |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Pago | R\$ 2.217,46 |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MARÇO/2021. | | |
| Liquidação | 261 | Empenho | 0024/2021 |
| Data | 27/04/2021 | Processo | 19659-72/2021 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 2/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 2.092,26 |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Pago | R\$ 2.092,26 |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MARÇO/2021. | | |
| Liquidação | 262 | Empenho | 0006/2021 |
| Data | 28/04/2021 | Processo | 19361-62/2021 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Licitação | 203/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 74.346,03 |
| | | Pago | R\$ 74.346,03 |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 6 SD AD 05 PROR PRAZO DO CT 433/2018 REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, SEGURO TOTAL. REF. MARÇO/2021. | | | | |
| Liquidação | 263 | Empenho | 0006/2021 | | |
| Data | 28/04/2021 | Processo | 19361-62/2021 | Licitação | 203/2018 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | | | Valor | R\$ 2.537,14 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 2.537,14 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 6 | | | | |
| Liquidação | 267 | Empenho | 0023/2021 | | |
| Data | 30/04/2021 | Processo | 10604-5/2021 | Licitação | 1/2021 |
| Beneficiário | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA | | | Valor | R\$ 840,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 840,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 23 CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020. REF. MAIO/2021. | | | | |
| Liquidação | 268 | Empenho | 0023/2021 | | |
| Data | 30/04/2021 | Processo | 10604-5/2021 | Licitação | 1/2021 |
| Beneficiário | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA | | | Valor | R\$ 120,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 120,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 23 CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020. REF. MAIO/2021. | | | | |
| Liquidação | 273 | Empenho | 0031/2021 | | |
| Data | 04/05/2021 | Processo | 19204-57/2021 | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZAÇÃO VITÓRIA | | | Valor | R\$ 105.987,11 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 105.987,11 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 31 SALDO ADITIVO 02 AO CT 418/2019 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS, 16ª MEDIÇÃO, PERÍODO 03/2021. | | | | |
| Liquidação | 274 | Empenho | 0031/2021 | | |
| Data | 04/05/2021 | Processo | 19204-57/2021 | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZAÇÃO VITÓRIA | | | Valor | R\$ 4.243,89 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 4.243,89 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | |
| Liquidação | 277 | Empenho | 0031/2021 | |
| Data | 04/05/2021 | Processo | 19204-57/2021 | |
| | | Licitação | 263/2019 | |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | Valor | R\$ 103.039,15 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 103.039,15 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 31 SALDO ADITIVO 02 AO CT 418/2019 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS, 16ª MEDIÇÃO, PERÍODO 03/2021. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|--------------|
| Liquidação | 278 | Empenho | 0031/2021 | |
| Data | 04/05/2021 | Processo | 19204-57/2021 | |
| | | Licitação | 263/2019 | |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | Valor | R\$ 4.125,85 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 4.125,85 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|---------------|
| Liquidação | 281 | Empenho | 0026/2021 | |
| Data | 05/05/2021 | Processo | 19203-2/2021 | |
| | | Licitação | 23/2018 | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 17.205,88 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 17.205,88 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 26 SD AD Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. MARÇO/2021. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|------------|
| Liquidação | 282 | Empenho | 0026/2021 | |
| Data | 05/05/2021 | Processo | 19203-2/2021 | |
| | | Licitação | 23/2018 | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 688,95 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 688,95 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 26 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|--------------|
| Liquidação | 289 | Empenho | 0026/2021 | |
| Data | 05/05/2021 | Processo | 19203-2/2021 | |
| | | Licitação | 23/2018 | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 9.247,32 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 9.247,32 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 26 SD AD Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. MARÇO/2021. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|------------|
| Liquidação | 290 | Empenho | 0026/2021 | |
| Data | 05/05/2021 | Processo | 19203-2/2021 | |
| | | Licitação | 23/2018 | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 370,28 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 370,28 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 26 | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Liquidação | 297 | Empenho | 0005/2021 |
| Data | 16/05/2021 | Processo | 24150-41/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 1.023.994,74 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pago | R\$ 1.023.994,74 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 5 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. | | |
| Liquidação | 298 | Empenho | 0016/2021 |
| Data | 16/05/2021 | Processo | 23713-84/2021 |
| Beneficiário | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 88,78 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 88,78 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 16 DESPEÇA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. | | |
| Liquidação | 299 | Empenho | 0016/2021 |
| Data | 16/05/2021 | Processo | 24096-34/2021 |
| Beneficiário | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 177,56 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 177,56 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 16 DESPEÇA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. | | |
| Liquidação | 302 | Empenho | 0024/2021 |
| Data | 17/05/2021 | Processo | 23859-20/2021 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 2/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 460,63 |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Pago | R\$ 460,63 |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021. | | |
| Liquidação | 300 | Empenho | 0106/2021 |
| Data | 17/05/2021 | Processo | 23859-20/2021 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 2/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 86,74 |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Pago | R\$ 86,74 |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021. | | |
| Liquidação | 301 | Empenho | 0106/2021 |
| Data | 17/05/2021 | Processo | 23859-20/2021 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 2/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 2.092,26 |
| | | Pago | R\$ 2.092,26 |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021. | | |
| Liquidação | 306 | Empenho | 0017/2021 |
| Data | 18/05/2021 | Processo | 22869-48/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 3.506,25 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 3.506,25 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. | | |
| Liquidação | 307 | Empenho | 0017/2021 |
| Data | 18/05/2021 | Processo | 22869-48/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 433,36 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 433,36 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 17 | | |
| Liquidação | 308 | Empenho | 0023/2021 |
| Data | 18/05/2021 | Processo | 24079-5/2021 |
| Beneficiário | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | Licitação | 1/2021 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 4.884,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE | Pago | R\$ 4.884,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 23 CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020 | | |
| Liquidação | 309 | Empenho | 0023/2021 |
| Data | 18/05/2021 | Processo | 24079-5/2021 |
| Beneficiário | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | Licitação | 1/2021 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 1.184,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE | Pago | R\$ 1.184,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 23 CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020 | | |
| Liquidação | 310 | Empenho | 0017/2021 |
| Data | 18/05/2021 | Processo | 23989-62/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 10.379,19 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 10.379,19 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. ABRIL/2021. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022
Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | |
| Liquidação | 311 | Empenho | 0017/2021 | |
| Data | 18/05/2021 | Processo | 23989-62/2021 | |
| | | Licitação | 271/2017 | |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | Valor | R\$ 604,08 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 604,08 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 17 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|--------------|
| Liquidação | 312 | Empenho | 0012/2021 | |
| Data | 19/05/2021 | Processo | 24158-8/2021 | |
| | | Licitação | (Não Definido) | |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Valor | R\$ 8.319,07 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 8.319,07 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 12 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|-----------|
| Liquidação | 313 | Empenho | 0170/2021 | |
| Data | 19/05/2021 | Processo | 21540-89/2020 | |
| | | Licitação | (Não Definido) | |
| Beneficiário | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Valor | R\$ 24,80 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 24,80 |
| Natureza | 3.3.90.39.29 - JUROS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 170 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2020 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|---------------|
| Liquidação | 314 | Empenho | 0006/2021 | |
| Data | 19/05/2021 | Processo | 23725-9/2021 | |
| | | Licitação | 203/2018 | |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | | Valor | R\$ 38.209,96 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 38.209,96 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 433/2018 - TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA, COMBUSTÍVEL,SEGURO TOTAL. PERÍODO: ABRIL/2021. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|--------------|
| Liquidação | 315 | Empenho | 0006/2021 | |
| Data | 19/05/2021 | Processo | 23725-9/2021 | |
| | | Licitação | 203/2018 | |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | | Valor | R\$ 1.303,96 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 1.303,96 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 6 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|-----------|
| Liquidação | 316 | Empenho | 0016/2021 | |
| Data | 21/05/2021 | Processo | 24740-74/2021 | |
| | | Licitação | (Não Definido) | |
| Beneficiário | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | | Valor | R\$ 88,78 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 88,78 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 16 DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. SERVIDORA LUCIANA ROCHA BARBOSA MOREIRA. | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022
Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Liquidação | 343 | Empenho | 0031/2021 |
| Data 26/05/2021 | Processo 22236-30/2021 | Licitação 263/2019 | Valor R\$ 99.940,23 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | Pago R\$ 99.940,23 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 418/2019 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS. PERÍODO: ABRIL/2021. SINALES. | | |
| Liquidação | 344 | Empenho | 0031/2021 |
| Data 26/05/2021 | Processo 22236-30/2021 | Licitação 263/2019 | Valor R\$ 4.001,77 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | Pago R\$ 4.001,77 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | |
| Liquidação | 345 | Empenho | 0031/2021 |
| Data 26/05/2021 | Processo 22236-30/2021 | Licitação 263/2019 | Valor R\$ 99.853,70 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | Pago R\$ 99.853,70 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 418/2019 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS. PERÍODO: ABRIL/2021. ROTÁ. | | |
| Liquidação | 346 | Empenho | 0031/2021 |
| Data 26/05/2021 | Processo 22236-30/2021 | Licitação 263/2019 | Valor R\$ 3.998,30 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | Pago R\$ 3.998,30 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | |
| Liquidação | 353 | Empenho | 0015/2021 |
| Data 26/05/2021 | Processo 25241-2/2021 | Licitação 2/2020 | Valor R\$ 62.099,54 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Pago R\$ 62.099,54 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Ref. 04/21 SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021. | | |
| Liquidação | 354 | Empenho | 0015/2021 |
| Data 26/05/2021 | Processo 25241-2/2021 | Licitação 2/2020 | Valor R\$ 62.079,30 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Pago R\$ 62.079,30 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | | |
| Descrição | Ref. março/21 SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021. | | | | |
| Liquidação | 367 | Empenho | 0023/2021 | | |
| Data | 02/06/2021 | Processo | 10604-5/2021 | Licitação | 1/2021 |
| Beneficiário | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | | | Valor | R\$ 488,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 488,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE | | | | |
| Descrição | REF. VALE TRANSPORTE. MÊS JUNHO/2021. | | | | |
| Liquidação | 368 | Empenho | 0023/2021 | | |
| Data | 02/06/2021 | Processo | 10604-5/2021 | Licitação | 1/2021 |
| Beneficiário | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | | | Valor | R\$ 320,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 320,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE | | | | |
| Descrição | REF. VALE TRANSPORTE. MÊS JUNHO/2021. | | | | |
| Liquidação | 369 | Empenho | 0023/2021 | | |
| Data | 02/06/2021 | Processo | 10604-5/2021 | Licitação | 1/2021 |
| Beneficiário | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | | | Valor | R\$ 1.232,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 1.232,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE | | | | |
| Descrição | REF. VALE TRANSPORTE. MÊS JUNHO/2021. | | | | |
| Liquidação | 370 | Empenho | 0297/2020 | | |
| Data | 02/06/2021 | Processo | 53-63/2021 | Licitação | 63/2020 |
| Beneficiário | ATIVE ENGENHARIA LTDA | | | Valor | R\$ 158.369,12 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 158.369,12 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 297 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONTRATO 285/2020. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2020.REF. PER 01/12/2020 A 31/12/2020. | | | | |
| Liquidação | 371 | Empenho | 0297/2020 | | |
| Data | 02/06/2021 | Processo | 53-63/2021 | Licitação | 63/2020 |
| Beneficiário | ATIVE ENGENHARIA LTDA | | | Valor | R\$ 4.478,30 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 4.478,30 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 297 | | | | |
| Liquidação | 375 | Empenho | 0007/2021 | | |
| Data | 09/06/2021 | Processo | 6476-97/2021 | Licitação | 9/2020 |
| Beneficiário | BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA | | | Valor | R\$ 23.287,51 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 23.287,51 |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO DO CT141/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO Nº 6941282/2019 . EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021. | | |
| Liquidação | 376 | Empenho | 0017/2021 |
| Data | 10/06/2021 | Processo | 29832-40/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 3.506,25 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. MAIO/2021. | | |
| Liquidação | 377 | Empenho | 0017/2021 |
| Data | 10/06/2021 | Processo | 29832-40/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 433,36 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 17 | | |
| Liquidação | 385 | Empenho | 0005/2021 |
| Data | 21/06/2021 | Processo | 33149-8/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 1.149.873,85 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | |
| Descrição | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. REF. MAIO/2021. | | |
| Liquidação | 413 | Empenho | 0012/2021 |
| Data | 25/06/2021 | Processo | 33190-84/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 9.036,41 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 12 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21. REF. MAIO/2021. | | |
| Liquidação | 414 | Empenho | 0106/2021 |
| Data | 28/06/2021 | Processo | 35165-35/2021 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 2/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 2.092,26 |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | |
| Descrição | Ref. maio/21 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 2021 | | |
| Liquidação | 415 | Empenho | 0106/2021 |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022
Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Data | 28/06/2021 | Processo | 35165-35/2021 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 2/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 2.012,15 |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Pago | R\$ 2.012,15 |
| Descrição | Ref. maio/21 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 202 | | |
| Liquidação | 419 | Empenho | 0017/2021 |
| Data | 02/07/2021 | Processo | 34980-87/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 1.131,07 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 1.131,07 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. MAIO/2021. | | |
| Liquidação | 420 | Empenho | 0017/2021 |
| Data | 02/07/2021 | Processo | 34980-87/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 65,83 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 65,83 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 17 | | |
| Liquidação | 422 | Empenho | 0006/2021 |
| Data | 02/07/2021 | Processo | 35393-5/2021 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Licitação | 203/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 65.504,46 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 65.504,46 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 433/2018 REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA,COMBUSTIVEL,SEGURO TOTAL_PROC. | | |
| Liquidação | 423 | Empenho | 0006/2021 |
| Data | 02/07/2021 | Processo | 35393-5/2021 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Licitação | 203/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 5.464,62 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 5.464,62 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 6 | | |
| Liquidação | 428 | Empenho | 0196/2021 |
| Data | 05/07/2021 | Processo | 22239-73/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | Licitação | 23/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 8.553,77 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 8.553,77 |
| Descrição | Ref. abril/21 - Sinales -NF 1035 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022
Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
|-----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 429 | Empenho | 0196/2021 |
| Data 05/07/2021 | Processo 22239-73/2021 | Licitação 23/2018 | Valor R\$ 342,51 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Pago R\$ 342,51 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 196 | | |
| Liquidação | 434 | Empenho | 0196/2021 |
| Data 05/07/2021 | Processo 22239-73/2021 | Licitação 23/2018 | Valor R\$ 16.685,72 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Pago R\$ 16.685,72 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Ref. abril/21 - Rota NF-1728 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 13 | | |
| Liquidação | 435 | Empenho | 0196/2021 |
| Data 05/07/2021 | Processo 22239-73/2021 | Licitação 23/2018 | Valor R\$ 668,12 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Pago R\$ 668,12 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 196 | | |
| Liquidação | 439 | Empenho | 0106/2021 |
| Data 07/07/2021 | Processo 37655-76/2021 | Licitação 2/2017 | Valor R\$ 2.092,26 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | Pago R\$ 2.092,26 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 202 | | |
| Liquidação | 440 | Empenho | 0106/2021 |
| Data 07/07/2021 | Processo 37655-76/2021 | Licitação 2/2017 | Valor R\$ 1.172,08 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | Pago R\$ 1.172,08 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 202 | | |
| Liquidação | 443 | Empenho | 0243/2021 |
| Data 08/07/2021 | Processo 22688-30/2020 | Licitação (Não Definido) | Valor R\$ 1.189,47 |
| Beneficiário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | Pago R\$ 1.189,47 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022
Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação 1 **Empenho** 0010/2020
Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição Liquidação do Empenho Nro: 243
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20

Liquidação 444 **Empenho** 0244/2021
Data 08/07/2021 **Processo** 22688-30/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 342,89
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Pago** R\$ 342,89
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição Liquidação do Empenho Nro: 244
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20

Liquidação 445 **Empenho** 0245/2021
Data 08/07/2021 **Processo** 22688-30/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 102,25
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Pago** R\$ 102,25
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição Liquidação do Empenho Nro: 245
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20

Liquidação 446 **Empenho** 0246/2021
Data 08/07/2021 **Processo** 22688-30/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 118,35
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Pago** R\$ 118,35
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição Liquidação do Empenho Nro: 246
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20

Liquidação 447 **Empenho** 0247/2021
Data 08/07/2021 **Processo** 22688-30/2020 **Licitação** (Não Definido) **Valor** R\$ 1.208,56
Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Pago** R\$ 1.208,56
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição Liquidação do Empenho Nro: 247
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20

Liquidação 450 **Empenho** 0196/2021
Data 09/07/2021 **Processo** 27144-46/2021 **Licitação** 23/2018 **Valor** R\$ 4.390,98
Beneficiário CONSORCIO ILHA DE VITORIA **Pago** R\$ 4.390,98
Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição Liquidação do Empenho Nro: 196
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 13

Liquidação 451 **Empenho** 0196/2021
Data 09/07/2021 **Processo** 27144-46/2021 **Licitação** 23/2018 **Valor** R\$ 175,82
Beneficiário CONSORCIO ILHA DE VITORIA **Pago** R\$ 175,82



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 196 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 456 | Empenho | 0196/2021 | | |
| Data | 09/07/2021 | Processo | 27144-46/2021 | | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 2.311,83 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 196 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 13 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 457 | Empenho | 0196/2021 | | |
| Data | 09/07/2021 | Processo | 27144-46/2021 | | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Pago | R\$ 92,57 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 196 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 458 | Empenho | 0249/2021 | | |
| Data | 12/07/2021 | Processo | 28938-46/2020 | | |
| Beneficiário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | Valor | R\$ 2.781,80 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.29 - JUROS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 249 Juros e multa pelo não recolhimento tempestivo do INSS retido das Notas Fiscais: SINALES 9355, 9356, 9357, 9358 emitidas em 22/10/2020; Rota 1619, 1620 e 1621 emitidas em 23/10/2020. | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 459 | Empenho | 0169/2021 | | |
| Data | 12/07/2021 | Processo | 33388-68/2021 | | |
| Beneficiário | VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA | | Valor | R\$ 275.296,83 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Ref. 1ª med.-07/05a 31/05/21 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Público do Município de Vitória. CT 84/2021. Processo 279145/2021. | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 460 | Empenho | 0169/2021 | | |
| Data | 12/07/2021 | Processo | 33388-68/2021 | | |
| Beneficiário | VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA | | Valor | R\$ 16.022,56 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 169 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 463 | Empenho | 0006/2021 | | |
| Data | 16/07/2021 | Processo | 40355-74/2021 | | |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | | Valor | R\$ 81.007,63 | |
| | | Licitação | 203/2018 | Pago | R\$ 81.007,63 |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 433/2018 REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA,COMBUSTIVEL,SEGURO TOTAL_PROC. | | |
| Liquidação | 464 | Empenho | 0006/2021 |
| Data | 16/07/2021 | Processo | 40355-74/2021 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Licitação | 203/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 6 | | |
| Liquidação | 465 | Empenho | 0017/2021 |
| Data | 19/07/2021 | Processo | 38340-46/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | REF. JUNHO/21 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. | | |
| Liquidação | 466 | Empenho | 0017/2021 |
| Data | 19/07/2021 | Processo | 38340-46/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 17 | | |
| Liquidação | 467 | Empenho | 0005/2021 |
| Data | 19/07/2021 | Processo | 39821-79/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | |
| Descrição | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. REF. JUNHO/2021. | | |
| Liquidação | 468 | Empenho | 0018/2021 |
| Data | 20/07/2021 | Processo | 5876-85/2021 |
| Beneficiário | ATIVE ENGENHARIA LTDA | Licitação | 63/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 18 SALDO CONTRATO 285/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2021. | | |
| Liquidação | 469 | Empenho | 0018/2021 |
| Data | 20/07/2021 | Processo | 5876-85/2021 |
| Beneficiário | | Licitação | 63/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 18 SALDO CONTRATO 285/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2021. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | | | | |
| Beneficiário | ATIVE ENGENHARIA LTDA | | Pago | R\$ 4.657,46 | | | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 18 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Liquidação | 470 | Empenho | 0012/2021 | | | | |
| Data | 21/07/2021 | Processo | 39819-8/2021 | Licitação | (Não Definido) | Valor | R\$ 7.631,43 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Pago | R\$ 7.631,43 | | | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | |
| Descrição | ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21. REF. JUNHO/2021. | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Liquidação | 471 | Empenho | 0018/2021 | | | | |
| Data | 21/07/2021 | Processo | 11090-5/2021 | Licitação | 63/2020 | Valor | R\$ 161.548,59 |
| Beneficiário | ATIVE ENGENHARIA LTDA | | Pago | R\$ 161.548,59 | | | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| Descrição | Ref. 7ª med. - 01 a 28/02/21 SALDO CONTRATO 285/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Liquidação | 472 | Empenho | 0018/2021 | | | | |
| Data | 21/07/2021 | Processo | 11090-5/2021 | Licitação | 63/2020 | Valor | R\$ 4.568,21 |
| Beneficiário | ATIVE ENGENHARIA LTDA | | Pago | R\$ 4.568,21 | | | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 18 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Liquidação | 497 | Empenho | 0168/2021 | | | | |
| Data | 26/07/2021 | Processo | 28566-39/2021 | Licitação | 13/2021 | Valor | R\$ 26.583,68 |
| Beneficiário | OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI | | Pago | R\$ 26.583,68 | | | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 168 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Público do Município de Vitória. CT 083/2021. Processo 279145/2021. REF. MAIO/2021. | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Liquidação | 500 | Empenho | 0015/2021 | | | | |
| Data | 26/07/2021 | Processo | 39824-2/2021 | Licitação | 2/2020 | Valor | R\$ 61.372,74 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Pago | R\$ 61.372,74 | | | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| Descrição | SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021. | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Liquidação | 503 | Empenho | 0017/2021 | | | | |
| Data | 26/07/2021 | Processo | 40984-2/2021 | Licitação | 271/2017 | Valor | R\$ 2.392,59 |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | | |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | Pago | R\$ 2.392,59 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. | | | | |
| Liquidação | 504 | Empenho | 0017/2021 | | |
| Data | 26/07/2021 | Processo | 40984-2/2021 | Licitação | 271/2017 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | Valor | R\$ 140,41 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 140,41 | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 17 | | | | |
| Liquidação | 510 | Empenho | 0259/2021 | | |
| Data | 30/07/2021 | Processo | 45452-72/2020 | Licitação | 203/2018 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | | Valor | R\$ 16.602,57 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 16.602,57 | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 259 REAJUSTE AO CT 433/2018, REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA,COMBUSTIVEL,SEGURO TOTAL_PRO- 21/11 a 30/06/21 | | | | |
| Liquidação | 511 | Empenho | 0259/2021 | | |
| Data | 30/07/2021 | Processo | 45452-72/2020 | Licitação | 203/2018 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | | Valor | R\$ 566,58 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 566,58 | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 259 | | | | |
| Liquidação | 512 | Empenho | 0168/2021 | | |
| Data | 03/08/2021 | Processo | 39339-39/2021 | Licitação | 13/2021 |
| Beneficiário | OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI | | Valor | R\$ 34.727,32 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 34.727,32 | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Ref. junho/21-2ª med. Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Público do Município de Vitória. CT 083/2021. Processo 279145/2021. | | | | |
| Liquidação | 517 | Empenho | 0031/2021 | | |
| Data | 06/08/2021 | Processo | 39540-16/2021 | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | Valor | R\$ 105.686,16 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 105.686,16 | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 31 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19. SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI | | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022
Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|--------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | |
| Liquidação | 518 | Empenho | 0031/2021 | |
| Data | 06/08/2021 | Processo | 39540-16/2021 | |
| | | Licitação | 263/2019 | |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | Valor | R\$ 4.231,84 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 4.231,84 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|----------------|
| Liquidação | 526 | Empenho | 0031/2021 | |
| Data | 06/08/2021 | Processo | 39540-16/2021 | |
| | | Licitação | 263/2019 | |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | Valor | R\$ 102.597,82 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 102.597,82 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 31 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19. SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|--------------|
| Liquidação | 527 | Empenho | 0031/2021 | |
| Data | 06/08/2021 | Processo | 39540-16/2021 | |
| | | Licitação | 263/2019 | |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | Valor | R\$ 4.108,18 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 4.108,18 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|-----------|
| Liquidação | 532 | Empenho | 0288/2021 | |
| Data | 10/08/2021 | Processo | 41705-10/2021 | |
| | | Licitação | (Não Definido) | |
| Beneficiário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | Valor | R\$ 41,80 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 41,80 |
| Natureza | 3.3.90.39.29 - JUROS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 288 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|----------------|
| Liquidação | 533 | Empenho | 0169/2021 | |
| Data | 10/08/2021 | Processo | 39582-57/2021 | |
| | | Licitação | 13/2021 | |
| Beneficiário | VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA | | Valor | R\$ 414.792,87 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 414.792,87 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | |
| Descrição | Ref. 2ª medição- Junho/21 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Público do Município de Vitória. CT 84/2021. Processo 279145/2021. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|
| Liquidação | 534 | Empenho | 0169/2021 | |
| Data | 10/08/2021 | Processo | 39582-57/2021 | |
| | | Licitação | 13/2021 | |
| Beneficiário | VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA | | Valor | R\$ 24.141,38 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 24.141,38 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 169 | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022
Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | |
| Liquidação | 536 | Empenho | 0139/2021 | |
| Data | 11/08/2021 | Processo | 45853-3/2021 | |
| | | Licitação | 15/2020 | |
| Beneficiário | CS BRASIL FROTAS S.A. | | Valor | R\$ 606,67 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 606,67 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 139 REMANEJAMWNTO SALDO ATA 223/2020 PREGÃO 15/2020. CT 53/2021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO 1376353/2021 - EXERCÍCIO/2 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|--------------|
| Liquidação | 537 | Empenho | 0017/2021 | |
| Data | 11/08/2021 | Processo | 44961-69/2021 | |
| | | Licitação | 271/2017 | |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | Valor | R\$ 3.506,25 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 3.506,25 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JULHO/2021. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|
| Liquidação | 539 | Empenho | 0006/2021 | |
| Data | 11/08/2021 | Processo | 45643-15/2021 | |
| | | Licitação | 203/2018 | |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | | Valor | R\$ 38.533,37 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 38.533,37 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Ref. julho/21 SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 433/2018 REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA,COMBUSTIVEL,SEGURO TOTAL_PROC. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|------------|
| Liquidação | 538 | Empenho | 0017/2021 | |
| Data | 11/08/2021 | Processo | 44961-69/2021 | |
| | | Licitação | 271/2017 | |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | Valor | R\$ 433,36 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 433,36 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 17 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|--------------|
| Liquidação | 540 | Empenho | 0006/2021 | |
| Data | 11/08/2021 | Processo | 45643-15/2021 | |
| | | Licitação | 203/2018 | |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | | Valor | R\$ 2.465,07 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 2.465,07 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 6 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|
| Liquidação | 541 | Empenho | 0259/2021 | |
| Data | 11/08/2021 | Processo | 45643-15/2021 | |
| | | Licitação | 203/2018 | |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | | Valor | R\$ 33.700,80 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 33.700,80 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-------------------|---|----------------|-----------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Descrição | Ref. julho/21 APOSTILAMENTO Nº 12 DE REAJUSTE AO CT 433/2018, REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, SEGURO TOTAL_PRO | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 542 | Empenho | 0018/2021 |
| Data | 11/08/2021 | Processo | 25445-35/2021 |
| Beneficiário | ATIVE ENGENHARIA LTDA | Licitação | 63/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 50.497,10 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 50.497,10 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 18 SALDO CONTRATO 285/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2021. REF. MARÇO/2021, (ÚLTIMA). | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 543 | Empenho | 0018/2021 |
| Data | 11/08/2021 | Processo | 25445-35/2021 |
| Beneficiário | ATIVE ENGENHARIA LTDA | Licitação | 63/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 1.427,94 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 1.427,94 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 18 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|
| Liquidação | 544 | Empenho | 0016/2021 |
| Data | 12/08/2021 | Processo | 44714-62/2021 |
| Beneficiário | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 177,56 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 177,56 |
| Descrição | DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| Liquidação | 546 | Empenho | 0106/2021 |
| Data | 17/08/2021 | Processo | 47057-5/2021 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 2/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 2.092,26 |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Pago | R\$ 2.092,26 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 2021 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| Liquidação | 547 | Empenho | 0106/2021 |
| Data | 17/08/2021 | Processo | 47057-5/2021 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 2/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 1.751,51 |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Pago | R\$ 1.751,51 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 2021 | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------|------------------|----------------|
| Liquidação | 550 | Empenho | 0012/2021 |
| Data | 17/08/2021 | Processo | 47261-26/2021 |
| Beneficiário | | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | | Valor | R\$ 9.031,14 |
| Natureza | | Pago | |
| Descrição | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|---------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | | |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Pago | R\$ 9.031,14 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | |
| Descrição | ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21. REF. JULHO/2021. | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 551 | Empenho | 0015/2021 | | |
| Data | 18/08/2021 | Processo | 47262-70/2021 | Licitação | 2/2020 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Valor | R\$ 61.028,66 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | |
| Descrição | SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021. | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 552 | Empenho | 0200/2021 | | |
| Data | 18/08/2021 | Processo | 38488-80/2021 | Licitação | 23/2018 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 13.172,93 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | | |
| Descrição | Ref. 11 a 31/05/21 SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 10 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 553 | Empenho | 0200/2021 | | |
| Data | 18/08/2021 | Processo | 38488-80/2021 | Licitação | 23/2018 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 527,47 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 200 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 554 | Empenho | 0200/2021 | | |
| Data | 18/08/2021 | Processo | 38488-80/2021 | Licitação | 23/2018 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 6.935,49 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | | |
| Descrição | Ref. 11/05 a 31/05/21 SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 10 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 555 | Empenho | 0200/2021 | | |
| Data | 18/08/2021 | Processo | 38488-80/2021 | Licitação | 23/2018 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 277,71 | |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 200 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 563 | Empenho | 0005/2021 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | | |
| Data | 19/08/2021 | Processo 47260-81/2021 | Licitação (Não Definido) | Valor | R\$ 237.455,28 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | | Pago | R\$ 237.455,28 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 5 REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. referente ao mês de julho/2021 | | | | |
| Liquidação | 564 | Empenho | 0195/2021 | | |
| Data | 19/08/2021 | Processo 47260-81/2021 | Licitação (Não Definido) | Valor | R\$ 1.159.226,42 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | | Pago | R\$ 1.159.226,42 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 195 PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. EXERCÍCIO 2021. ref. ao mês de julho/2021 | | | | |
| Liquidação | 567 | Empenho | 0139/2021 | | |
| Data | 25/08/2021 | Processo 48176-85/2021 | Licitação 15/2020 | Valor | R\$ 1.137,50 |
| Beneficiário | CS BRASIL FROTAS S.A. | | | Pago | R\$ 1.137,50 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 139 REMANEJAMWNT0 - SALDO ATA 223/2020 PREGÃO 15/2020. CT 53/2021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO 1376353/2021 - REF JUL/21 | | | | |
| Liquidação | 597 | Empenho | 0168/2021 | | |
| Data | 26/08/2021 | Processo 45897-33/2021 | Licitação 13/2021 | Valor | R\$ 34.079,97 |
| Beneficiário | OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI | | | Pago | R\$ 34.079,97 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Ref. julho/21-3ª med. Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Público do Município de Vitória. CT 083/2021. Processo 279145/2021. | | | | |
| Liquidação | 599 | Empenho | 0031/2021 | | |
| Data | 31/08/2021 | Processo 39551-4/2021 | Licitação 263/2019 | Valor | R\$ 101.517,09 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | | Pago | R\$ 101.517,09 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Ref. junho/21 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI | | | | |
| Liquidação | 600 | Empenho | 0031/2021 | | |
| Data | 31/08/2021 | Processo 39551-4/2021 | Licitação 263/2019 | Valor | R\$ 4.064,91 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | | Pago | R\$ 4.064,91 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 611 | Empenho | 0031/2021 |
| Data | 31/08/2021 | Processo | 39551-4/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Licitação | 263/2019 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 99.853,70 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Ref. junho/21 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 612 | Empenho | 0031/2021 |
| Data | 31/08/2021 | Processo | 39551-4/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Licitação | 263/2019 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 3.998,30 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 615 | Empenho | 0169/2021 |
| Data | 03/09/2021 | Processo | 46984-8/2021 |
| Beneficiário | VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA | Licitação | 13/2021 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 299.534,57 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 169 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Público do Município de Vitória. CT 84/2021. Processo 279145/2021. pagamento da 03ª medição realizada no 01/07/ a 31/07. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 616 | Empenho | 0169/2021 |
| Data | 03/09/2021 | Processo | 46984-8/2021 |
| Beneficiário | VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA | Licitação | 13/2021 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 17.433,22 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 169 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 618 | Empenho | 0325/2021 |
| Data | 06/09/2021 | Processo | 48617-49/2021 |
| Beneficiário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 26,17 |
| Natureza | 3.3.90.39.29 - JUROS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 325 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 624 | Empenho | 0200/2021 |
| Data | 08/09/2021 | Processo | 39526-12/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | Licitação | 23/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 4.623,66 |
| | | Pago | R\$ 4.623,66 |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 200 AD 05 PRAZO 12 MESES E SUPRESSÃO 6,39% CT 217/2018 PREST DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISP AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO (SINALIZAÇÃO). REF. JUNHO/2021. | | | | |
| Liquidação | 625 | Empenho | 0200/2021 | | |
| Data | 08/09/2021 | Processo | 39526-12/2021 | Licitação | 23/2018 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | | Valor | R\$ 185,14 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 185,14 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 200 | | | | |
| Liquidação | 630 | Empenho | 0200/2021 | | |
| Data | 08/09/2021 | Processo | 39526-12/2021 | Licitação | 23/2018 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | | Valor | R\$ 13.356,08 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 13.356,08 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 200 SALDO AD Nº 05 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. JUNHO/2021. | | | | |
| Liquidação | 631 | Empenho | 0200/2021 | | |
| Data | 08/09/2021 | Processo | 39526-12/2021 | Licitação | 23/2018 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | | Valor | R\$ 534,80 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 534,80 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 200 | | | | |
| Liquidação | 632 | Empenho | 0006/2021 | | |
| Data | 10/09/2021 | Processo | 52398-0/2021 | Licitação | 203/2018 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | | | Valor | R\$ 97.574,92 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 97.574,92 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 433/2018 REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA,COMBUSTÍVEL. REF AGOS/21 | | | | |
| Liquidação | 633 | Empenho | 0006/2021 | | |
| Data | 10/09/2021 | Processo | 52398-0/2021 | Licitação | 203/2018 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | | | Valor | R\$ 3.329,84 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 3.329,84 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 6 | | | | |
| Liquidação | 636 | Empenho | 0016/2021 | | |
| Data | 16/09/2021 | Processo | 52054-93/2021 | Licitação | (Não Definido) |
| | | | | Valor | R\$ 177,56 |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Beneficiário | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | Pago | R\$ 177,56 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 637 | Empenho | 0017/2021 |
| Data | 16/09/2021 | Processo | 51366-80/2021 |
| | | Licitação | 271/2017 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Valor | R\$ 3.643,35 |
| | | Pago | R\$ 3.643,35 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 638 | Empenho | 0017/2021 |
| Data | 16/09/2021 | Processo | 51366-80/2021 |
| | | Licitação | 271/2017 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Valor | R\$ 450,30 |
| | | Pago | R\$ 450,30 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 17 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| Liquidação | 639 | Empenho | 0031/2021 |
| Data | 16/09/2021 | Processo | 46644-87/2021 |
| | | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Valor | R\$ 102.863,19 |
| | | Pago | R\$ 102.863,19 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 31 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_ SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 640 | Empenho | 0031/2021 |
| Data | 16/09/2021 | Processo | 46644-87/2021 |
| | | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Valor | R\$ 4.118,81 |
| | | Pago | R\$ 4.118,81 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| Liquidação | 653 | Empenho | 0031/2021 |
| Data | 17/09/2021 | Processo | 46644-87/2021 |
| | | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Valor | R\$ 102.805,50 |
| | | Pago | R\$ 102.805,50 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 31 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_ SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI | | |

| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----------|
| Liquidação | 654 | Empenho | 0031/2021 |
|-------------------|-----|----------------|-----------|



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Data | 17/09/2021 | Processo | 46644-87/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Licitação | 263/2019 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 4.116,50 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 4.116,50 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| Liquidação | 665 | Empenho | 0200/2021 |
| Data | 17/09/2021 | Processo | 46658-9/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | Licitação | 23/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 5.086,03 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 5.086,03 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 200 AD 05 PRAZO 12 MESES E SUPRESSÃO 6,39% CT 217/2018 PREST SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO (SINALIZAÇÃO). REF. JULHO/21. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| Liquidação | 666 | Empenho | 0200/2021 |
| Data | 17/09/2021 | Processo | 46658-9/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | Licitação | 23/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 203,65 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 203,65 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 200 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 667 | Empenho | 0200/2021 |
| Data | 17/09/2021 | Processo | 46658-9/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | Licitação | 23/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 13.356,08 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 13.356,08 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 200 SD AD Nº 05 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. JULHO/2021. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| Liquidação | 668 | Empenho | 0200/2021 |
| Data | 17/09/2021 | Processo | 46658-9/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | Licitação | 23/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 534,80 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 534,80 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 200 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 672 | Empenho | 0008/2021 |
| Data | 21/09/2021 | Processo | 54318-43/2021 |
| Beneficiário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Licitação | 118/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 181,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pago | R\$ 181,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO CT 9912504724 FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS. ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. REF 08/2021 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022
Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Liquidação | 673 | Empenho | 0012/2021 |
| Data 21/09/2021 | Processo 54342-82/2021 | Licitação (Não Definido) | Valor R\$ 9.630,58 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Pago R\$ 9.627,58 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 12 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21. | | |
| Liquidação | 695 | Empenho | 0168/2021 |
| Data 23/09/2021 | Processo 52884-10/2021 | Licitação 13/2021 | Valor R\$ 34.285,31 |
| Beneficiário | OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI | | Pago R\$ 34.285,31 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Ref. 4ª medição-Agosto/21 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Pública do Município de Vitória. CT 083/2021. Processo 279145/2021. | | |
| Liquidação | 696 | Empenho | 0195/2021 |
| Data 23/09/2021 | Processo 54341-38/2021 | Licitação (Não Definido) | Valor R\$ 1.462.973,74 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Pago R\$ 1.462.973,74 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | |
| Descrição | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021. | | |
| Liquidação | 697 | Empenho | 0015/2021 |
| Data 23/09/2021 | Processo 54346-60/2021 | Licitação 2/2020 | Valor R\$ 60.483,56 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Pago R\$ 0,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021. | | |
| Liquidação | 698 | Empenho | 0015/2021 |
| Data 23/09/2021 | Processo 54346-60/2021 | Licitação 2/2020 | Valor R\$ 59.985,38 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Pago R\$ 0,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021. | | |
| Liquidação | 703 | Empenho | 0006/2021 |
| Data 24/09/2021 | Processo 53653-24/2021 | Licitação 203/2018 | Valor R\$ 4.375,85 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | | Pago R\$ 4.375,85 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 433/2018 REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS. REFERENTE DIF. DE VIAGENS APURADAS EM AGOSTO/2021. | | |
| Liquidação | 704 | Empenho | 0006/2021 |
| Data | 24/09/2021 | Processo | 53653-24/2021 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Licitação | 203/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 149,33 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 149,33 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 6 | | |
| Liquidação | | Empenho | 0015/2021 |
| Data | 27/09/2021 | Processo | 54346-60/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | 2/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | -R\$ 60.483,56 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 0,00 |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 697 do Empenho Nro: 15 | | |
| Liquidação | | Empenho | 0015/2021 |
| Data | 27/09/2021 | Processo | 54346-60/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | 2/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | -R\$ 59.985,38 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 0,00 |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 698 do Empenho Nro: 15 | | |
| Liquidação | 705 | Empenho | 0015/2021 |
| Data | 27/09/2021 | Processo | 54346-60/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | 2/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 59.985,38 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 59.985,38 |
| Descrição | SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021. | | |
| Liquidação | 706 | Empenho | 0015/2021 |
| Data | 27/09/2021 | Processo | 54346-60/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | 2/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 60.483,56 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 60.483,56 |
| Descrição | SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021. | | |
| Liquidação | 707 | Empenho | 0139/2021 |
| Data | 28/09/2021 | Processo | 55008-46/2021 |
| Beneficiário | CS BRASIL FROTAS S.A. | Licitação | 15/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 1.137,50 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 1.137,50 |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 139 REMANEJAMENTO SALDO ATA 223/2020 PREGÃO 15/2020. CT 53/2021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO 1376353/2021 - REF 08/2021 | | | |
| Liquidação | | Empenho | 0012/2021 | |
| Data | 08/10/2021 | Processo | 54342-82/2021 | |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Valor | -R\$ 3,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 673 do Empenho Nro: 12 | | | |
| Liquidação | 714 | Empenho | 0195/2021 | |
| Data | 13/10/2021 | Processo | 58683-27/2021 | |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Valor | R\$ 758.799,84 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 758.799,84 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 195 PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021. | | | |
| Liquidação | 715 | Empenho | 0289/2021 | |
| Data | 13/10/2021 | Processo | 58683-27/2021 | |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Valor | R\$ 829.477,78 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 829.477,78 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 289 PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021. | | | |
| Liquidação | 724 | Empenho | 0200/2021 | |
| Data | 15/10/2021 | Processo | 53437-89/2021 | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 5.086,03 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 5.086,03 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Ref. a 41ª medição - agosto/21. Sinales SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. | | | |
| Liquidação | 725 | Empenho | 0200/2021 | |
| Data | 15/10/2021 | Processo | 53437-89/2021 | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 203,65 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 203,65 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 200 | | | |
| Liquidação | 726 | Empenho | 0200/2021 | |
| Data | 15/10/2021 | Processo | 53437-89/2021 | |
| | | Licitação | 23/2018 | |
| | | Valor | R\$ 14.234,28 | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | Pago | R\$ 14.234,28 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | ref. 41º medição - agosto/21. Rota SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| Liquidação | 727 | Empenho | 0200/2021 |
| Data 15/10/2021 | Processo 53437-89/2021 | Licitação 23/2018 | Valor R\$ 569,96 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | Pago | R\$ 569,96 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 200 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 730 | Empenho | 0012/2021 |
| Data 15/10/2021 | Processo 58684-71/2021 | Licitação (Não Definido) | Valor R\$ 14.338,32 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Pago | R\$ 14.338,32 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | |
| Descrição | ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21. REF. SETEMBRO/2021. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 731 | Empenho | 0031/2021 |
| Data 15/10/2021 | Processo 53427-43/2021 | Licitação 263/2019 | Valor R\$ 101.852,66 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Pago | R\$ 101.852,66 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 31 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19. SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 732 | Empenho | 0031/2021 |
| Data 15/10/2021 | Processo 53427-43/2021 | Licitação 263/2019 | Valor R\$ 4.078,34 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Pago | R\$ 4.078,34 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 733 | Empenho | 0205/2021 |
| Data 15/10/2021 | Processo 53427-43/2021 | Licitação 263/2019 | Valor R\$ 30.929,50 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Pago | R\$ 30.929,50 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 205 - ROTA REF AGOSTO/2021 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19. SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | |
| Liquidação | 734 | Empenho | 0252/2021 | |
| Data | 15/10/2021 | Processo | 53427-43/2021 | |
| | | Licitação | 263/2019 | |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | Valor | R\$ 67.689,63 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 67.689,63 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 252 - ROTA REF AGOSTO/2021 SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19. SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|--------------|
| Liquidação | 735 | Empenho | 0252/2021 | |
| Data | 15/10/2021 | Processo | 53427-43/2021 | |
| | | Licitação | 263/2019 | |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | Valor | R\$ 3.948,87 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 3.948,87 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 252 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|
| Liquidação | 742 | Empenho | 0326/2021 | |
| Data | 18/10/2021 | Processo | 44990-20/2021 | |
| | | Licitação | 101/2021 | |
| Beneficiário | JOSE PEDRO LOUREIRO 74256173749 | | Valor | R\$ 17.500,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 17.500,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 326 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM LÚDICAS DO TEMA TRÂNSITO, EM ESCOLAS, VIAS, FACULDADES, CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, BARES E OUTROS SEGMENTOS SOCIAIS, NA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO (SNT). PROCESSO 4499020/2021 – EXE | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|--------------|
| Liquidação | 743 | Empenho | 0294/2021 | |
| Data | 18/10/2021 | Processo | 53793-0/2021 | |
| | | Licitação | 271/2017 | |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | Valor | R\$ 3.450,49 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 3.450,49 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 294 APOSTILAMENTO 08 DE REAJUSTE 3,91% IPCA/IBGE AO CT 470/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 1728894/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|------------|
| Liquidação | 744 | Empenho | 0294/2021 | |
| Data | 18/10/2021 | Processo | 53793-0/2021 | |
| | | Licitação | 271/2017 | |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | Valor | R\$ 524,30 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 524,30 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 294 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|--------------|
| Liquidação | 745 | Empenho | 0017/2021 | |
| Data | 18/10/2021 | Processo | 53793-0/2021 | |
| | | Licitação | 271/2017 | |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | Valor | R\$ 5.558,01 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 5.558,01 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021. | | |
| Liquidação | 746 | Empenho | 0015/2021 |
| Data | 20/10/2021 | Processo | 58685-16/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | 2/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 61.199,32 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 61.199,32 |
| Descrição | SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021. | | |
| Liquidação | 747 | Empenho | 0016/2021 |
| Data | 21/10/2021 | Processo | 60038-74/2021 |
| Beneficiário | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 177,56 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 177,56 |
| Descrição | DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. | | |
| Liquidação | 748 | Empenho | 0017/2021 |
| Data | 21/10/2021 | Processo | 57116-53/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 3.643,35 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 3.643,35 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF 09/21 | | |
| Liquidação | 749 | Empenho | 0017/2021 |
| Data | 21/10/2021 | Processo | 57116-53/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 450,30 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 450,30 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 17 | | |
| Liquidação | 750 | Empenho | 0168/2021 |
| Data | 22/10/2021 | Processo | 59217-69/2021 |
| Beneficiário | OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI | Licitação | 13/2021 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 34.027,76 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 34.027,76 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 168 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Público do Município de Vitória. CT 083/2021. Processo 279145/2021. REF. SETEMBRO/2021. | | |
| Liquidação | 779 | Empenho | 0006/2021 |
| Data | 16/11/2021 | Processo | 59335-77/2021 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Licitação | 203/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 98.032,08 |
| | | Pago | R\$ 98.032,08 |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 433/2018 REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA. REF. SETEMBRO/2021. | | |
| Liquidação | 780 | Empenho | 0006/2021 |
| Data | 16/11/2021 | Processo | 59335-77/2021 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Licitação | 203/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 3.345,46 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS | Pago | R\$ 3.345,46 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 6 | | |
| Liquidação | 781 | Empenho | 0169/2021 |
| Data | 17/11/2021 | Processo | 53001-90/2021 |
| Beneficiário | VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA | Licitação | 13/2021 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 225.606,17 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 225.606,17 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 169 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Público do Município de Vitória. CT 84/2021. Processo 279145/2021. | | |
| Liquidação | 782 | Empenho | 0169/2021 |
| Data | 17/11/2021 | Processo | 53001-90/2021 |
| Beneficiário | VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA | Licitação | 13/2021 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 13.130,52 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 13.130,52 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 169 | | |
| Liquidação | 783 | Empenho | 0169/2021 |
| Data | 17/11/2021 | Processo | 59356-92/2021 |
| Beneficiário | VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA | Licitação | 13/2021 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 246.774,28 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 246.774,28 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 169 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Público do Município de Vitória. CT 84/2021. Processo 279145/2021. | | |
| Liquidação | 784 | Empenho | 0169/2021 |
| Data | 17/11/2021 | Processo | 59356-92/2021 |
| Beneficiário | VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA | Licitação | 13/2021 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 14.362,52 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 14.362,52 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 169 | | |
| Liquidação | 785 | Empenho | 0016/2021 |
| Data | 17/11/2021 | Processo | 61884-1/2021 |
| Beneficiário | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 88,78 |
| | | Pago | R\$ 88,78 |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-------------------|---|----------------|-----------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 16 DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|--------------|
| Liquidação | 788 | Empenho | 0239/2021 | |
| Data | 17/11/2021 | Processo | 59270-60/2021 | |
| | | Licitação | 23/2018 | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 8.091,41 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 8.091,41 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 239 SALDO AD 05 AO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. SET/2021. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|------------|
| Liquidação | 789 | Empenho | 0239/2021 | |
| Data | 17/11/2021 | Processo | 59270-60/2021 | |
| | | Licitação | 23/2018 | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 323,99 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 323,99 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 239 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|
| Liquidação | 794 | Empenho | 0239/2021 | |
| Data | 17/11/2021 | Processo | 59270-60/2021 | |
| | | Licitação | 23/2018 | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 16.823,83 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 16.823,83 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 239 SALDO AD 05 AO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. SET/2021. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|------------|
| Liquidação | 795 | Empenho | 0239/2021 | |
| Data | 17/11/2021 | Processo | 59270-60/2021 | |
| | | Licitação | 23/2018 | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 673,65 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 673,65 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 239 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|----------------|
| Liquidação | 798 | Empenho | 0031/2021 | |
| Data | 18/11/2021 | Processo | 59269-35/2021 | |
| | | Licitação | 263/2019 | |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | Valor | R\$ 106.417,86 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 106.417,86 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 31 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19. SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. REFERENTE SETEMBRO/2021. | | | |

| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----------|
| Liquidação | 799 | Empenho | 0031/2021 |
|-------------------|-----|----------------|-----------|



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Data | 18/11/2021 | Processo | 59269-35/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Licitação | 263/2019 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 4.261,14 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 4.261,14 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 800 | Empenho | 0031/2021 |
| Data | 18/11/2021 | Processo | 59269-35/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Licitação | 263/2019 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 71.710,26 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 71.710,26 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 31 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19. SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. REFERENTE SETEMBRO/2021. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 801 | Empenho | 0031/2021 |
| Data | 18/11/2021 | Processo | 59269-35/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Licitação | 263/2019 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 4.207,24 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 4.207,24 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 804 | Empenho | 0294/2021 |
| Data | 18/11/2021 | Processo | 60965-94/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 2.397,23 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 2.397,23 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 294 APOSTILAMENTO 08 DE REAJUSTE 3,91% IPCA/IBGE AO CT 470/2017. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 1728894/2021. EXERCÍCIO 2021. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 805 | Empenho | 0294/2021 |
| Data | 18/11/2021 | Processo | 60965-94/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 296,29 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 296,29 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 294 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 818 | Empenho | 0289/2021 |
| Data | 18/11/2021 | Processo | 64322-10/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 1.681.920,77 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pago | R\$ 1.681.920,77 |
| Descrição | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 819 | Empenho | 0015/2021 |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Data | 18/11/2021 | Processo | 64324-9/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | 2/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 61.271,54 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 61.271,54 |
| Descrição | SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECADACÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| Liquidação | 821 | Empenho | 0023/2021 |
| Data | 19/11/2021 | Processo | 10604-5/2021 |
| Beneficiário | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | Licitação | 1/2021 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 248,63 |
| Natureza | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE | Pago | R\$ 248,63 |
| Descrição | Novembro/21 CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 849 | Empenho | 0006/2021 |
| Data | 23/11/2021 | Processo | 64599-42/2021 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Licitação | 203/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 2.623,32 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 0,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 6 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 848 | Empenho | 0006/2021 |
| Data | 23/11/2021 | Processo | 64599-42/2021 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Licitação | 203/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 76.871,26 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 76.871,26 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 433/2018 REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA,COMBUSTIVEL,SEGURO TOTAL_PROC. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 849 | Empenho | 0006/2021 |
| Data | 23/11/2021 | Processo | 64599-42/2021 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Licitação | 203/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 2.623,32 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 2.623,32 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 6 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 884 | Empenho | 0394/2021 |
| Data | 26/11/2021 | Processo | 9577-10/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | Licitação | 23/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 12.582,52 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 12.582,52 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 394 REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 20 Á 31 REF. PERÍODO DE JANEIRO/2020 Á DEZEMBRO/2020 CONTRATO 217/2018 IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, DISPOSITIVOS AUXILIARES SISTEMA VIÁRIO. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022
Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 885 | Empenho | 0394/2021 |
| Data 26/11/2021 | Processo 9577-10/2021 | Licitação 23/2018 | Valor R\$ 503,82 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Pago R\$ 503,82 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 394 | | |
| Liquidação | 893 | Empenho | 0394/2021 |
| Data 26/11/2021 | Processo 9577-10/2021 | Licitação 23/2018 | Valor R\$ 6.862,65 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Pago R\$ 6.862,65 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 394 REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 20 Á 31 REF. PERÍODO DE JANEIRO/2020 Á DEZEMBRO/2020 CONTRATO 217/2018 IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, DISPOSITIVOS AUXILIARES SISTEMA VIÁRIO. | | |
| Liquidação | 894 | Empenho | 0394/2021 |
| Data 26/11/2021 | Processo 9577-10/2021 | Licitação 23/2018 | Valor R\$ 274,79 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Pago R\$ 274,79 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 394 | | |
| Liquidação | 897 | Empenho | 0012/2021 |
| Data 29/11/2021 | Processo 64323-64/2021 | Licitação (Não Definido) | Valor R\$ 11.643,32 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Pago R\$ 11.643,32 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 12 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21. | | |
| Liquidação | 898 | Empenho | 0168/2021 |
| Data 30/11/2021 | Processo 64148-5/2021 | Licitação 13/2021 | Valor R\$ 33.818,94 |
| Beneficiário | OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI | | Pago R\$ 33.818,94 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 168 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Público do Município de Vitória. CT 083/2021. Processo 279145/2021. REF 10/21 | | |
| Liquidação | 899 | Empenho | 0139/2021 |
| Data 30/11/2021 | Processo 64687-44/2021 | Licitação 15/2020 | Valor R\$ 1.137,50 |
| Beneficiário | CS BRASIL FROTAS S.A. | | Pago R\$ 1.137,50 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | | |
| Descrição | REMANEJAMWNT0 SALDO ATA 223/2020 PREGÃO 15/2020. CT 53/2021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO 1376353/2021. REF. OUTUBRO/2021. | | | | |
| Liquidação | 902 | Empenho | 0007/2021 | | |
| Data | 06/12/2021 | Processo | 24002-27/2021 | Licitação | 9/2020 |
| Beneficiário | BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA | | | Valor | R\$ 13.179,21 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 13.179,21 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | |
| Descrição | SALDO DO CT141/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO Nº 6941282/2019 . EXERCÍCIO/2021. REF. FEVEREIRO/2021. | | | | |
| Liquidação | 903 | Empenho | 0016/2021 | | |
| Data | 06/12/2021 | Processo | 68152-42/2021 | Licitação | (Não Definido) |
| Beneficiário | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | | | Valor | R\$ 88,78 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 88,78 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | |
| Descrição | DESPESSA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. | | | | |
| Liquidação | 907 | Empenho | 0451/2021 | | |
| Data | 07/12/2021 | Processo | 69514-12/2021 | Licitação | (Não Definido) |
| Beneficiário | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | | | Valor | R\$ 88,78 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 88,78 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | |
| Descrição | VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTES À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DA SETRAN, PARA ELABORAR PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAR CONTRATOS. PROCESSO 3139408/2020. | | | | |
| Liquidação | 908 | Empenho | 0252/2021 | | |
| Data | 07/12/2021 | Processo | 59269-35/2021 | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | | Valor | R\$ 33.361,50 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 33.361,50 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 252 SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19 .SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI | | | | |
| Liquidação | 905 | Empenho | 0139/2021 | | |
| Data | 07/12/2021 | Processo | 67236-69/2021 | Licitação | 15/2020 |
| Beneficiário | CS BRASIL FROTAS S.A. | | | Valor | R\$ 1.137,50 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 1.137,50 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | | |
| Descrição | REMANEJAMWNT0 SALDO ATA 223/2020 PREGÃO 15/2020. CT 53/2021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO 1376353/2021 - EXERCÍCIO/2. REF. SETEMBRO/2021. | | | | |
| Liquidação | 909 | Empenho | 0451/2021 | | |
| Data | 08/12/2021 | Processo | 69501-43/2021 | Licitação | (Não Definido) |
| | | | | Valor | R\$ 88,78 |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|-----------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Beneficiário | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | Pago | R\$ 88,78 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTES À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DA SETRAN, PARA ELABORAR PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAR CONTRATOS. PROCESSO 3139408/2020. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 915 | Empenho | 0354/2021 |
| Data | 08/12/2021 | Processo | 9578-64/2021 |
| | | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Valor | R\$ 10.807,22 |
| | | Pago | R\$ 10.807,22 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 354 REAJUSTAMENTO CT418/19 - MEDIÇÕES 12 e 13 PERÍODO 01/11 À 31/12/20 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGR | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 917 | Empenho | 0354/2021 |
| Data | 08/12/2021 | Processo | 9578-64/2021 |
| | | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Valor | R\$ 10.779,59 |
| | | Pago | R\$ 10.779,59 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 354 REAJUSTAMENTO CT418/19 - MEDIÇÕES 12 e 13 PERÍODO 01/11 À 31/12/20 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGR | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| Liquidação | 916 | Empenho | 0354/2021 |
| Data | 08/12/2021 | Processo | 9578-64/2021 |
| | | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Valor | R\$ 432,74 |
| | | Pago | R\$ 432,74 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 354 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| Liquidação | 918 | Empenho | 0354/2021 |
| Data | 08/12/2021 | Processo | 9578-64/2021 |
| | | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Valor | R\$ 431,63 |
| | | Pago | R\$ 431,63 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 354 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 932 | Empenho | 0006/2021 |
| Data | 09/12/2021 | Processo | 66311-74/2021 |
| | | Licitação | 203/2018 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor | R\$ 42.517,58 |
| | | Pago | R\$ 42.517,58 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO ADITIVO 05 PRORROGA PRAZO DO CT 433/2018 REF. TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/ MOTORISTA,COMBUSTIVEL,SEGURO TOTAL_PROC. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 933 | Empenho | 0006/2021 |
| Data 09/12/2021 | Processo 66311-74/2021 | Licitação 203/2018 | Valor R\$ 1.450,96 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Pago | R\$ 1.450,96 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 6 | | |
| Liquidação | 934 | Empenho | 0106/2021 |
| Data 09/12/2021 | Processo 64960-30/2021 | Licitação 2/2017 | Valor R\$ 6.276,78 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Pago | R\$ 6.276,78 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | |
| Descrição | Ref. Ago/Set/Out/21 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 202 | | |
| Liquidação | 935 | Empenho | 0106/2021 |
| Data 09/12/2021 | Processo 64960-30/2021 | Licitação 2/2017 | Valor R\$ 3.274,57 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Pago | R\$ 3.274,57 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | |
| Descrição | Ref. Ago/Set/Out/21 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 202 | | |
| Liquidação | 938 | Empenho | 0351/2021 |
| Data 10/12/2021 | Processo 68799-74/2021 | Licitação 194/2021 | Valor R\$ 438.849,31 |
| Beneficiário | VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA | Pago | R\$ 438.849,31 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 351 CT216/21 - EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, QUE INCLUI LOCAÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS. REF. OUTUBRO/21 (1ª MEDIÇÃO). | | |
| Liquidação | 939 | Empenho | 0351/2021 |
| Data 10/12/2021 | Processo 68799-74/2021 | Licitação 194/2021 | Valor R\$ 25.541,49 |
| Beneficiário | VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA | Pago | R\$ 25.541,49 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 351 | | |
| Liquidação | 940 | Empenho | 0023/2021 |
| Data 13/12/2021 | Processo 10604-5/2021 | Licitação 1/2021 | Valor R\$ 784,11 |
| Beneficiário | GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | Pago | R\$ 784,11 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 23 CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020 | | |
| Liquidação | 942 | Empenho | 0289/2021 |
| Data | 14/12/2021 | Processo | 70892-49/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 488.601,45 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pago | R\$ 488.601,45 |
| Descrição | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021. | | |
| Liquidação | 944 | Empenho | 0290/2021 |
| Data | 14/12/2021 | Processo | 70892-49/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | (Não Definido) |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 1.133.079,35 |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pago | R\$ 1.133.079,35 |
| Descrição | PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021. | | |
| Liquidação | 946 | Empenho | 0015/2021 |
| Data | 14/12/2021 | Processo | 70895-82/2021 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Licitação | 2/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 61.063,62 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 61.063,62 |
| Descrição | SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021. | | |
| Liquidação | 953 | Empenho | 0007/2021 |
| Data | 15/12/2021 | Processo | 65021-3/2021 |
| Beneficiário | BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA | Licitação | 9/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 1.242,65 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 1.242,65 |
| Descrição | SALDO DO CT141/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO Nº 6941282/2019 . EXERCÍCIO/2021. REF. MARÇO/2021. | | |
| Liquidação | 954 | Empenho | 0404/2021 |
| Data | 15/12/2021 | Processo | 72097-95/2021 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Licitação | 203/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 51.922,39 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCAÇAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | Pago | R\$ 51.922,39 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 404 ADITIVO 06 PRORROGAÇÃO PRAZO 4 MESES CT 433/2018 TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS, COM MOTORISTA. REF 11/21 | | |
| Liquidação | 956 | Empenho | 0103/2021 |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Data 15/12/2021 | Processo 42496-21/2021 | Licitação 9/2020 | Valor R\$ 10.943,57 |
| Beneficiário | BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA | Pago | R\$ 10.943,57 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Ref. junho/21 ADITIVO 01 DE PRAZO/SUPRESSÃO 25% AO CT 141/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO 6941282/2019. EXERCÍCIO 2021. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 955 | Empenho | 0404/2021 |
| Data 15/12/2021 | Processo 72097-95/2021 | Licitação 203/2018 | Valor R\$ 1.771,91 |
| Beneficiário | HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Pago | R\$ 1.771,91 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 404 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 957 | Empenho | 0103/2021 |
| Data 15/12/2021 | Processo 52406-0/2021 | Licitação 9/2020 | Valor R\$ 11.404,72 |
| Beneficiário | BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA | Pago | R\$ 11.404,72 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Ref. julho/21 ADITIVO 01 DE PRAZO/SUPRESSÃO 25% AO CT 141/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO 6941282/2019. EXERCÍCIO 2021. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 958 | Empenho | 0103/2021 |
| Data 15/12/2021 | Processo 65023-0/2021 | Licitação 9/2020 | Valor R\$ 6.461,78 |
| Beneficiário | BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA | Pago | R\$ 6.461,78 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 103 ADITIVO 01 DE PRAZO/SUPRESSÃO 25% AO CT 141/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO 6941282/2019. EXERCÍCIO 2021. REF 03/21 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 959 | Empenho | 0103/2021 |
| Data 15/12/2021 | Processo 57467-64/2021 | Licitação 9/2020 | Valor R\$ 11.663,81 |
| Beneficiário | BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA | Pago | R\$ 11.663,81 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 103 ADITIVO 01 DE PRAZO/SUPRESSÃO 25% AO CT 141/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO 6941282/2019. EXERCÍCIO 2021. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 960 | Empenho | 0103/2021 |
| Data 15/12/2021 | Processo 42485-41/2021 | Licitação 9/2020 | Valor R\$ 7.785,09 |
| Beneficiário | BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA | Pago | R\$ 7.785,09 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 01010/2020 | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 103 ADITIVO 01 DE PRAZO/SUPRESSÃO 25% AO CT 141/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO 6941282/2019. REF 04/21 | | | |
| Liquidação | 961 | Empenho | 0103/2021 | |
| Data | 15/12/2021 | Processo | 52460-56/2021 | |
| Beneficiário | BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA | | Valor | R\$ 12.159,83 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 12.159,83 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 103 ADITIVO 01 DE PRAZO/SUPRESSÃO 25% AO CT 141/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA - PROCESSO 6941282/2019. EXERCÍCIO 2021. | | | |
| Liquidação | 964 | Empenho | 0239/2021 | |
| Data | 16/12/2021 | Processo | 61712-38/2021 | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 17.563,91 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 17.563,91 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 239 SALDO ADITIVO 05 AO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUX NO SIST VIÁRIO NO MUNIC DE VITÓRIA. REF. OUTUBRO/2021. | | | |
| Liquidação | 965 | Empenho | 0239/2021 | |
| Data | 16/12/2021 | Processo | 61712-38/2021 | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 703,29 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 703,29 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 239 | | | |
| Liquidação | 972 | Empenho | 0239/2021 | |
| Data | 16/12/2021 | Processo | 61712-38/2021 | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 9.247,32 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 9.247,32 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 239 SALDO ADITIVO 05 AO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUX NO SIST VIÁRIO NO MUNIC DE VITÓRIA. REF. OUTUBRO/2021. | | | |
| Liquidação | 973 | Empenho | 0239/2021 | |
| Data | 16/12/2021 | Processo | 61712-38/2021 | |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Valor | R\$ 370,28 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | Pago | R\$ 370,28 |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 239 | | | |
| Liquidação | 974 | Empenho | 0017/2021 | |
| Data | 17/12/2021 | Processo | 64157-4/2021 | |
| | | Licitação | 271/2017 | |
| | | Valor | R\$ 29.685,58 | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022
Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 0,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021. | | |
| Liquidação | 975 | Empenho | 0017/2021 |
| Data 17/12/2021 | Processo 64157-4/2021 | Licitação 271/2017 | Valor R\$ 3.669,00 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 0,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 17 | | |
| Liquidação | | Empenho | 0017/2021 |
| Data 17/12/2021 | Processo 64157-4/2021 | Licitação 271/2017 | Valor -R\$ 29.685,58 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 0,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 974 do Empenho Nro: 17 | | |
| Liquidação | | Empenho | 0017/2021 |
| Data 17/12/2021 | Processo 64157-4/2021 | Licitação 271/2017 | Valor -R\$ 3.669,00 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 0,00 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Anulação Automática da Liquidação 975, do Empenho Nro 17 | | |
| Liquidação | 976 | Empenho | 0017/2021 |
| Data 17/12/2021 | Processo 64157-4/2021 | Licitação 271/2017 | Valor R\$ 3.643,35 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 3.643,35 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021. | | |
| Liquidação | 977 | Empenho | 0017/2021 |
| Data 17/12/2021 | Processo 64157-4/2021 | Licitação 271/2017 | Valor R\$ 450,30 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 900,60 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 17 | | |
| Liquidação | 993 | Empenho | 0017/2021 |
| Data 17/12/2021 | Processo 68057-49/2021 | Licitação 271/2017 | Valor R\$ 29.685,58 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 29.685,58 |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022
Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021.REFERENTE OUTUBRO/2021. | | |
| Liquidação | 994 | Empenho | 0017/2021 |
| Data | 17/12/2021 | Processo | 68057-49/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 271/2017 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 3.669,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Pago | R\$ 3.669,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 17 | | |
| Liquidação | 1000 | Empenho | 0031/2021 |
| Data | 17/12/2021 | Processo | 61711-93/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Licitação | 263/2019 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 101.201,72 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 101.201,72 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 31 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19. SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI | | |
| Liquidação | 1001 | Empenho | 0031/2021 |
| Data | 17/12/2021 | Processo | 61711-93/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Licitação | 263/2019 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 4.052,28 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 4.052,28 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | |
| Liquidação | 1011 | Empenho | 0031/2021 |
| Data | 17/12/2021 | Processo | 61711-93/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Licitação | 263/2019 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 107.444,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 0,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 31 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19. SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI | | |
| Liquidação | 1011 | Empenho | 0031/2021 |
| Data | 17/12/2021 | Processo | 61711-93/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Licitação | 263/2019 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | -R\$ 107.444,00 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Pago | R\$ 0,00 |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 1011 do Empenho Nro: 31 | | |
| Liquidação | 1014 | Empenho | 0031/2021 |
| Data | 17/12/2021 | Processo | 61711-93/2021 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | Licitação | 263/2019 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 103.307,41 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Pago | |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 1014 do Empenho Nro: 31 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022
Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | | |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | | Pago | R\$ 103.307,41 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 31 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 1015 | Empenho | 0031/2021 | | |
| Data | 17/12/2021 | Processo | 61711-93/2021 | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | | Valor | R\$ 4.136,59 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 31 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 1045 | Empenho | 0017/2021 | | |
| Data | 21/12/2021 | Processo | 70085-26/2021 | Licitação | 271/2017 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | | Valor | R\$ 3.643,35 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. NOVEMBRO/2021. | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 1046 | Empenho | 0017/2021 | | |
| Data | 21/12/2021 | Processo | 70085-26/2021 | Licitação | 271/2017 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | | Valor | R\$ 450,30 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 17 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 1050 | Empenho | 0106/2021 | | |
| Data | 21/12/2021 | Processo | 72391-5/2021 | Licitação | 2/2017 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | Valor | R\$ 2.092,26 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. REFERENTE NOVEMBRO/2021. | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 1051 | Empenho | 0106/2021 | | |
| Data | 21/12/2021 | Processo | 72391-5/2021 | Licitação | 2/2017 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | Valor | R\$ 1.237,01 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Natureza | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. REFERENTE NOVEMBRO/2021. | | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022
Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
| Liquidação | 1056 | Empenho | 0327/2021 |
| Data 23/12/2021 | Processo 73126-36/2021 | Licitação 118/2020 | Valor R\$ 92,45 |
| Beneficiário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | Pago R\$ 92,45 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | |
| Descrição | ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912504724/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO 2869202/202. RÉF. NOV/2021. | | |
| Liquidação | 1058 | Empenho | 0012/2021 |
| Data 27/12/2021 | Processo 70893-93/2021 | Licitação (Não Definido) | Valor R\$ 10.445,59 |
| Beneficiário | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | Pago R\$ 10.445,59 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | |
| Descrição | ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21. REF. NOVEMBRO/2021. | | |
| Liquidação | 1059 | Empenho | 0489/2021 |
| Data 27/12/2021 | Processo 72815-23/2021 | Licitação (Não Definido) | Valor R\$ 4,18 |
| Beneficiário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | Pago R\$ 4,18 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.29 - JUROS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 489 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 | | |
| Liquidação | 1060 | Empenho | 0490/2021 |
| Data 28/12/2021 | Processo 62874-93/2021 | Licitação (Não Definido) | Valor R\$ 340,12 |
| Beneficiário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | Pago R\$ 340,12 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.29 - JUROS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 490 REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE NA NOTA FISCAL 1633. | | |
| Liquidação | 1061 | Empenho | 0169/2021 |
| Data 28/12/2021 | Processo 62874-93/2021 | Licitação 13/2021 | Valor R\$ 196.764,13 |
| Beneficiário | VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA | | Pago R\$ 196.764,13 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 169 Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Público do Município de Vitória. CT 84/2021. Processo 279145/2021. REFERENTE DE OUTUBRO/2021. | | |
| Liquidação | 1062 | Empenho | 0169/2021 |
| Data 28/12/2021 | Processo 62874-93/2021 | Licitação 13/2021 | Valor R\$ 11.451,88 |
| Beneficiário | VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA | | Pago R\$ 11.451,88 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 169 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 |
|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1071 | Empenho | 0200/2021 |
| Data 30/12/2021 | Processo 70087-15/2021 | Licitação 23/2018 | Valor R\$ 1.491,76 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Pago R\$ 1.491,76 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 200 SALDO AD Nº 05 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. NOV/2021. | | |
| Liquidação | 1074 | Empenho | 0239/2021 |
| Data 30/12/2021 | Processo 70087-15/2021 | Licitação 23/2018 | Valor R\$ 5.906,10 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Pago R\$ 5.906,10 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 239 SALDO AD Nº 05 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. NOV/2021. | | |
| Liquidação | 1075 | Empenho | 0239/2021 |
| Data 30/12/2021 | Processo 70087-15/2021 | Licitação 23/2018 | Valor R\$ 296,22 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Pago R\$ 296,22 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 239 | | |
| Liquidação | 1076 | Empenho | 0200/2021 |
| Data 30/12/2021 | Processo 70087-15/2021 | Licitação 23/2018 | Valor R\$ 7.900,76 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Pago R\$ 7.900,76 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 200 SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF 11/21 | | |
| Liquidação | 1077 | Empenho | 0200/2021 |
| Data 30/12/2021 | Processo 70087-15/2021 | Licitação 23/2018 | Valor R\$ 316,36 |
| Beneficiário | CONSORCIO ILHA DE VITORIA | | Pago R\$ 316,36 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 200 | | |
| Liquidação | 1088 | Empenho | 0350/2021 |
| Data 30/12/2021 | Processo 68553-0/2021 | Licitação 194/2021 | Valor R\$ 482.486,90 |
| Beneficiário | PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | | Pago R\$ 482.486,90 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

05/12/2022

Hora: 18:53

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0010/2020 | | |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 350 CT215/21 - EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO COM LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS. VIGÊNCIA 150 DIAS. REF. NOVEMBRO/2021. | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 1089 | Empenho | 0363/2021 | | |
| Data | 31/12/2021 | Processo | 70100-36/2021 | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | | Valor | R\$ 90.646,37 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 90.646,37 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 363 ADITIVO 04 PRAZO 12 MESES CT 418/2019 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 1091 | Empenho | 0363/2021 | | |
| Data | 31/12/2021 | Processo | 70100-36/2021 | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | | Valor | R\$ 88.521,46 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 88.521,46 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 363 ADITIVO 04 PRAZO 12 MESES CT 418/2019 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 1090 | Empenho | 0363/2021 | | |
| Data | 31/12/2021 | Processo | 70100-36/2021 | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | | Valor | R\$ 3.629,63 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 3.629,63 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 363 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 1092 | Empenho | 0363/2021 | | |
| Data | 31/12/2021 | Processo | 70100-36/2021 | Licitação | 263/2019 |
| Beneficiário | CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA | | | Valor | R\$ 3.544,54 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | Pago | R\$ 3.544,54 |
| Natureza | 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 363 | | | | |