



Prefeitura Municipal de Vitória

02/12/2022

Hora: 09:47

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	706	Empenho	0295/2021
Data 23/07/2021	Processo 38083-42/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 494,71
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 494,71
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 295 SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO		

Liquidação	758	Empenho	0295/2021
Data 10/08/2021	Processo 45522-73/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 33.145,31
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 33.145,31
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Ref. julho/21 SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO		

Liquidação	759	Empenho	0295/2021
Data 10/08/2021	Processo 45522-73/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 4.096,61
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 4.096,61
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 295		

Liquidação	918	Empenho	0295/2021
Data 16/09/2021	Processo 52521-85/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 35.914,52
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 35.914,52
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 295 SD AD Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. AGOSTO/2021		

Liquidação	919	Empenho	0295/2021
Data 16/09/2021	Processo 52521-85/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 4.438,87
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 4.438,87
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 295		

Liquidação	1058	Empenho	0295/2021
Data 16/11/2021	Processo 57443-5/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 32.198,52
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 32.198,52
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. SETEMBRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

02/12/2022

Hora: 09:47

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	706	Empenho	0295/2021
Liquidação	1059	Empenho	0295/2021
Data 16/11/2021	Processo 57443-5/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 3.979,59
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 3.979,59
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 295		
Liquidação	1183	Empenho	0295/2021
Data 03/12/2021	Processo 61940-8/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 36.104,67
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 36.104,67
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 295 SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM. REFERENTE OUTUBRO/2021.		
Liquidação	1184	Empenho	0295/2021
Data 03/12/2021	Processo 61940-8/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 4.462,38
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 4.462,38
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 295		