



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Data	26/01/2021	Processo	4001-66/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 2.620,87
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	Pago	R\$ 2.620,87
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48		

Liquidação	55	Empenho	0050/2021
Data	26/01/2021	Processo	4001-66/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pago	R\$ 13,39
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 50		

Liquidação	104	Empenho	0080/2021
Data	11/02/2021	Processo	13146-77/2020
Beneficiário	ALEXANDRA DE SOUZA TONOLI BARROS	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 203,70
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 203,70
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 80 PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DO EX-SERVIDOR ANTONIO BARROS DAS NEVES, MATRÍCULA 618106_CENTRAL/GAB. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1314677/2020.		

Liquidação	114	Empenho	0077/2021
Data	15/02/2021	Processo	8121-32/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 88,78
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART's - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.		

Liquidação	115	Empenho	0077/2021
Data	15/02/2021	Processo	8108-83/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 88,78
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART's - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.		

Liquidação	116	Empenho	0077/2021
Data	15/02/2021	Processo	8116-20/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 88,78
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART's - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.		

Liquidação	117	Empenho	0077/2021
Data	15/02/2021	Processo	8230-50/2021
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 88,78
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021	
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		Pago	R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART's - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.			

Liquidação	118	Empenho	0077/2021	
Data	16/02/2021	Processo	7895-46/2021	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		Valor	R\$ 177,56
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART's - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A MARINA FOEGER ROMAGNA.			

Liquidação	119	Empenho	0077/2021	
Data	16/02/2021	Processo	7553-26/2021	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		Valor	R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART's - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.			

Liquidação	123	Empenho	0077/2021	
Data	16/02/2021	Processo	5350-3/2021	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		Valor	R\$ 177,56
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART's - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS.			

Liquidação	129	Empenho	0077/2021	
Data	22/02/2021	Processo	8641-45/2021	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		Valor	R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART's - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A TIAGO LUIZ DO CARMO ROCHA.			

Liquidação	130	Empenho	0077/2021	
Data	22/02/2021	Processo	8640-9/2021	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		Valor	R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART's - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A TIAGO LUIZ DO CARMO ROCHA.			

Liquidação	161	Empenho	0108/2021	
Data	23/02/2021	Processo	9374-23/2021	Licitação (Não Definido)
			Valor	R\$ 1.915,68



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 1.915,68
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 108		

Liquidação	163	Empenho	0110/2021
Data 23/02/2021	Processo 9374-23/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 110		

Liquidação	172	Empenho	0051/2021
Data 25/02/2021	Processo 4788-66/2021	Licitação 3/2021	Valor R\$ 5.080,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 5.080,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.		

Liquidação	173	Empenho	0051/2021
Data 25/02/2021	Processo 4788-66/2021	Licitação 3/2021	Valor R\$ 2.564,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 2.564,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.		

Liquidação	174	Empenho	0117/2021
Data 25/02/2021	Processo 616-13/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 179,70
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 179,70
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 REF. JUROS DE INSS DA NF 3362 EMITIDA DIA 26/01/2021 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.		

Liquidação	178	Empenho	0118/2021
Data 26/02/2021	Processo 39148-96/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 80,70
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 118 REF. JUROS DE INSS DA NF 3349 EMITIDA DIA 21/12/2021 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.		

Liquidação		Empenho	0118/2021
Data 26/02/2021	Processo 39148-96/2020	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 80,70
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 178 do Empenho Nro: 118			
<hr/>				
Liquidação	179	Empenho	0119/2021	
Data	26/02/2021	Processo	39148-96/2020	
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Valor	R\$ 80,72
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 80,72
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 119 REF. JUROS DE INSS DA NF 3349 EMITIDA DIA 21/12/2020 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.			
<hr/>				
Liquidação		Empenho	0077/2021	
Data	01/03/2021	Processo	5350-3/2021	
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		Valor	-R\$ 177,56
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 123 do Empenho Nro: 77			
<hr/>				
Liquidação	183	Empenho	0077/2021	
Data	01/03/2021	Processo	5350-3/2021	
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		Valor	R\$ 177,56
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART's - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. JANEIRO/2021. REF. A MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS.			
<hr/>				
Liquidação	192	Empenho	0007/2021	
Data	03/03/2021	Processo	5742-64/2021	
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	R\$ 8.705,72
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 8.705,72
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 7 SD CT 213/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JAN/21.			
<hr/>				
Liquidação	193	Empenho	0007/2021	
Data	03/03/2021	Processo	5742-64/2021	
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	R\$ 28.649,46
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 28.649,46
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 7 SD CT 213/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JAN/21.			
<hr/>				
Liquidação	209	Empenho	0008/2021	
Data	08/03/2021	Processo	6301-80/2021	
Beneficiário			Valor	R\$ 866,55
Unidade Orçamentária			Pago	
Natureza				
Descrição				



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação		Empenho	0008/2021
Data	08/03/2021	Processo	6301-80/2021
		Licitação	351/2018
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Valor	-R\$ 866,55
		Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 209 do Empenho Nro: 8		

Liquidação	210	Empenho	0008/2021
Data	08/03/2021	Processo	6301-80/2021
		Licitação	351/2018
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Valor	R\$ 866,55
		Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação		Empenho	0008/2021
Data	09/03/2021	Processo	6301-80/2021
		Licitação	351/2018
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Valor	-R\$ 866,55
		Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 210 do Empenho Nro: 8		

Liquidação	215	Empenho	0128/2021
Data	09/03/2021	Processo	9374-23/2021
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor	R\$ 366,25
		Pago	R\$ 366,25
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 128 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021		

Liquidação	217	Empenho	0008/2021
Data	10/03/2021	Processo	6301-80/2021
		Licitação	351/2018
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Valor	R\$ 866,55
		Pago	R\$ 866,55
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	218	Empenho	0017/2021
Data	11/03/2021	Processo	12005-18/2021
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 23.921,94



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021		
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 23.921,94		
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. JANEIRO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	223	Empenho	0017/2021		
Data	11/03/2021	Processo	12826-54/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Valor	R\$ 39.795,77	Pago	R\$ 39.795,77
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. FEVEREIRO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	224	Empenho	0008/2021		
Data	12/03/2021	Processo	11722-22/2021	Licitação	351/2018
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Valor	R\$ 1.208,40	Pago	R\$ 1.208,40
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.				
<hr/>					
Liquidação	230	Empenho	0016/2021		
Data	16/03/2021	Processo	13814-47/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Valor	R\$ 102.764,37	Pago	R\$ 102.764,37
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	235	Empenho	0130/2021		
Data	18/03/2021	Processo	10430-72/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL	Valor	R\$ 1.378,24	Pago	R\$ 1.378,24
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO, NA BALANÇA RODOVIÁRIA DA UNIDADE DE TRANSBORDO SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL.				
<hr/>					
Liquidação	241	Empenho	0136/2021		
Data	18/03/2021	Processo	14007-41/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor	R\$ 17,70	Pago	R\$ 17,70
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 136 REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020				
<hr/>					
Liquidação	250	Empenho	0016/2021		
Data	22/03/2021	Processo	15129-55/2021	Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 155.827,82	Pago	



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Pago R\$ 155.827,82
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	247	Empenho	0077/2021
Data 22/03/2021	Processo 5350-3/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 177,56
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		Pago R\$ 177,56
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART's - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A MARIA DA PENHA PEREIRA		
<hr/>			
Liquidação	256	Empenho	0001/2021
Data 23/03/2021	Processo 6120-53/2021	Licitação 128/2016	Valor R\$ 4.282,60
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME		Pago R\$ 4.282,60
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 06 DE PRORROGAÇÃO POR 287 DIAS/REAJUSTE DE 4,6584% AO CT 80/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS/SEM MOTORISTA/SEM COMBUSTÍVEL/COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. REF. JANEIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	252	Empenho	0074/2021
Data 23/03/2021	Processo 6112-7/2021	Licitação 128/2016	Valor R\$ 12.861,90
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME		Pago R\$ 12.861,90
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	253	Empenho	0138/2021
Data 23/03/2021	Processo 44495-30/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.536,89
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 1.536,89
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 138 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 296 emitida em 21/12/20 da empresa Vital.		
<hr/>			
Liquidação	258	Empenho	0003/2021
Data 24/03/2021	Processo 6115-40/2021	Licitação 77/2017	Valor R\$ 4.936,44
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME		Pago R\$ 4.936,44
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 324/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PERÍODO: JANEIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	295	Empenho	0077/2021
Data 25/03/2021	Processo 14914-90/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 88,78



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021	
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Pago	R\$ 88,78	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART's - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A MARCO ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO.			

Liquidação	296	Empenho	0077/2021	
Data	25/03/2021	Processo	14929-59/2021	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Valor	R\$ 88,78	Pago R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART's - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A GETULIO VITALINO MANOEL DIAS.			

Liquidação	286	Empenho	0164/2021	
Data	25/03/2021	Processo	15149-26/2021	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Valor	R\$ 2.249,52	Pago R\$ 2.249,52
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 164			

Liquidação	292	Empenho	0170/2021	
Data	25/03/2021	Processo	15149-26/2021	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Valor	R\$ 160,68	Pago R\$ 160,68
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 170			

Liquidação	300	Empenho	0007/2021	
Data	29/03/2021	Processo	11924-74/2021	Licitação 31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Valor	R\$ 8.908,92	Pago R\$ 8.908,92
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	SALDO CT 213/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.			

Liquidação	301	Empenho	0007/2021	
Data	29/03/2021	Processo	11924-74/2021	Licitação 31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Valor	R\$ 35.935,11	Pago R\$ 35.935,11
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	SALDO CT 213/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.			

Liquidação	308	Empenho	0011/2021	
Data	06/04/2021	Processo	6938-76/2021	Licitação 202/2015
		Valor	R\$ 21.115,96	



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 21.115,96
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO ADITIVO Nº 02, CONTRATO 23/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2021.		
<hr/>			
Liquidação	309	Empenho	0011/2021
Data 06/04/2021	Processo 6938-76/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 3.848,73
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 3.848,73
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 11		
<hr/>			
Liquidação	310	Empenho	0012/2021
Data 06/04/2021	Processo 6938-76/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 10.023,77
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 10.023,77
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 12 TERMÓ ADITIVO Nº 04, CONTRATO 23/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2021.		
<hr/>			
Liquidação	306	Empenho	0073/2021
Data 06/04/2021	Processo 6936-87/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 9.705,62
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 9.705,62
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: JANEIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	307	Empenho	0073/2021
Data 06/04/2021	Processo 6936-87/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 2.393,35
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 2.393,35
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 73		
<hr/>			
Liquidação	305	Empenho	0075/2021
Data 06/04/2021	Processo 6936-87/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 9.649,67
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 9.649,67
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: JANEIRO/2021.		
<hr/>			



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021	
Liquidação	311	Empenho	0051/2021	
Data	07/04/2021	Processo	4788-66/2021	
		Licitação	3/2021	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Valor	R\$ 1.848,00
			Pago	R\$ 1.848,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.			

Liquidação	312	Empenho	0051/2021	
Data	07/04/2021	Processo	4788-66/2021	
		Licitação	3/2021	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Valor	R\$ 4.440,00
			Pago	R\$ 4.440,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.			

Liquidação	314	Empenho	0007/2021	
Data	08/04/2021	Processo	17073-73/2021	
		Licitação	31/2020	
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	R\$ 8.791,27
			Pago	R\$ 8.791,27
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENS AIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2021.			

Liquidação	315	Empenho	0007/2021	
Data	08/04/2021	Processo	17073-73/2021	
		Licitação	31/2020	
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	R\$ 36.055,44
			Pago	R\$ 36.055,44
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENS AIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2021.			

Liquidação	313	Empenho	0008/2021	
Data	08/04/2021	Processo	17779-35/2021	
		Licitação	351/2018	
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA		Valor	R\$ 1.351,50
			Pago	R\$ 1.351,50
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.			

Liquidação	318	Empenho	0173/2021	
Data	09/04/2021	Processo	18057-6/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 30.092,06
			Pago	R\$ 30.092,06



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		
Descrição	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DEZEMBRO/2020.		

Liquidação	320	Empenho	0174/2021	
Data	09/04/2021	Processo	15149-26/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Valor	R\$ 46,52
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 46,52
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 174 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021			

Liquidação	325	Empenho	0115/2021	
Data	12/04/2021	Processo	16321-69/2021	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 2.734,10
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 2.734,10
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 115 SD CT 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. JAN E FEV/2021			

Liquidação	326	Empenho	0115/2021	
Data	12/04/2021	Processo	16321-69/2021	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 1.885,50
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 1.885,50
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 115 SD CT 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. JAN E FEV/2021			

Liquidação	327	Empenho	0116/2021	
Data	12/04/2021	Processo	16321-69/2021	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 770,03
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 770,03
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 116 SD CT 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. JAN E FEV/2021			

Liquidação	328	Empenho	0116/2021	
Data	12/04/2021	Processo	16321-69/2021	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 95,17
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 95,17
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 116			



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021	
Liquidação	345	Empenho	0003/2021	
Data	14/04/2021	Processo	12142-52/2021	
		Licitação	77/2017	
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME		Valor	R\$ 4.458,72
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 4.458,72
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
Descrição	SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SÉGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.			

Liquidação	344	Empenho	0074/2021	
Data	14/04/2021	Processo	12141-8/2021	
		Licitação	128/2016	
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME		Valor	R\$ 11.617,20
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 11.617,20
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SÉGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.			

Liquidação	341	Empenho	0075/2021	
Data	14/04/2021	Processo	12617-0/2021	
		Licitação	202/2015	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 29.253,62
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 29.253,62
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 75 AD Nº05 PROR DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - REF. FEVEREIRO/2021.			

Liquidação	342	Empenho	0075/2021	
Data	14/04/2021	Processo	12617-0/2021	
		Licitação	202/2015	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 3.615,62
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 3.615,62
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 75			

Liquidação	346	Empenho	0172/2021	
Data	15/04/2021	Processo	63772-9/2017	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	LUIZ CARLOS VIANNA DA SILVEIRA		Valor	R\$ 70,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 70,00
Natureza	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 172 INDENIZAÇÃO AO REQUERENTE SR. LUIS CARLOS VIANNA DA SILVEIRA, DIA 28/09/2017 QUANDO ANDAVA COM SEU HONDA FIT (PLACA 0VK-0867) À RUA JAHIRA SANTOS RODRIGUES PARTE DO ASFALTO CEDEU, SENDO NECESSÁRIO REPARO NO VEÍCULO. PROCESSO			

Liquidação	352	Empenho	0012/2021	
Data	19/04/2021	Processo	12616-66/2021	
		Licitação	202/2015	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 41.977,81
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 41.977,81
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 12 TERMO ADITIVO Nº 04, CONTRATO 23/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 02/2021.		
Liquidação	353	Empenho	0012/2021
Data	19/04/2021	Processo	12616-66/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 5.188,27
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 5.188,27
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 12		
Liquidação	356	Empenho	0077/2021
Data	19/04/2021	Processo	19026-64/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 88,78
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART's - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.		
Liquidação	354	Empenho	0171/2021
Data	19/04/2021	Processo	14515-20/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	292/2020
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 5.744,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 5.744,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 171 PROC: 1451520/2021, ATA: 32/2021, SC 144/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	391	Empenho	0017/2021
Data	26/04/2021	Processo	20021-84/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 35.034,74
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 35.034,74
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	388	Empenho	0204/2021
Data	26/04/2021	Processo	20089-63/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 2.457,52
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	Pago	R\$ 2.457,52
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 204		
Liquidação	390	Empenho	0206/2021
Data	26/04/2021	Processo	20089-63/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pago	R\$ 13,39



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 206		
<hr/>			
Liquidação	396	Empenho	0003/2021
Data	27/04/2021	Processo	17366-50/2021
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME	Licitação	77/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 4.936,44
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 4.936,44
Descrição	SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SÉGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	397	Empenho	0016/2021
Data	27/04/2021	Processo	20026-7/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 173.989,08
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 173.989,08
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	398	Empenho	0074/2021
Data	27/04/2021	Processo	17364-61/2021
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME	Licitação	128/2016
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 12.861,90
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 12.861,90
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	399	Empenho	0207/2021
Data	28/04/2021	Processo	27054-74/2020
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 201,82
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS	Pago	R\$ 201,82
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 207 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1169 emitida em 28/10/20		
<hr/>			
Liquidação	404	Empenho	0012/2021
Data	29/04/2021	Processo	17521-39/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 39.847,68
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 39.847,68
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 12 TERMÓ AD Nº 04 PROR 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. MARÇO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	405	Empenho	0012/2021
Data	29/04/2021	Processo	17521-39/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 4.924,99
		Pago	R\$ 4.924,99



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 12		
<hr/>			
Liquidação	402	Empenho	0075/2021
Data	29/04/2021	Processo	17513-92/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 23.216,98
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 75 ADITIVO Nº05 PRORR DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. MARÇO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	403	Empenho	0075/2021
Data	29/04/2021	Processo	17513-92/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 2.869,52
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 75		
<hr/>			
Liquidação	406	Empenho	0077/2021
Data	29/04/2021	Processo	20200-11/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.		
<hr/>			
Liquidação	409	Empenho	0051/2021
Data	30/04/2021	Processo	4788-66/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	3/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 4.636,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL, PERÍODO 05/2021.		
<hr/>			
Liquidação	410	Empenho	0051/2021
Data	30/04/2021	Processo	4788-66/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	3/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 1.864,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL, PERÍODO 05/2021.		
<hr/>			
Liquidação	416	Empenho	0077/2021
Data	03/05/2021	Processo	21341-51/2021
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 88,78
Natureza			
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021		
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		Pago	R\$ 88,78	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 77 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART's - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021.				
<hr/>					
Liquidação	411	Empenho	0210/2021		
Data	03/05/2021	Processo	11954-80/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Valor	R\$ 88,84	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 210 Referente juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF nº 2593 emitida em 31/03/21 do fornecedor Karisten				
<hr/>					
Liquidação	427	Empenho	0017/2021		
Data	05/05/2021	Processo	21670-0/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Valor	R\$ 30.608,98	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	Ref. abril/21 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021.				
<hr/>					
Liquidação	423	Empenho	0115/2021		
Data	05/05/2021	Processo	20522-60/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 1.367,05	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
Descrição	Ref. março/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2				
<hr/>					
Liquidação	424	Empenho	0115/2021		
Data	05/05/2021	Processo	20522-60/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 919,54	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
Descrição	Ref. março/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2				
<hr/>					
Liquidação	425	Empenho	0116/2021		
Data	05/05/2021	Processo	20522-60/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 385,01	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Ref. março/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO				



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Liquidação	426	Empenho	0116/2021
Data 05/05/2021	Processo 20522-60/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 47,59
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 47,59
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 116		
Liquidação	430	Empenho	0177/2021
Data 06/05/2021	Processo 20765-7/2021	Licitação 116/2019	Valor R\$ 36.410,33
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	Pago	R\$ 36.410,33
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 197/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. CONTRATO TRANSFERIDO DA SEMMAM. PERÍODO: ABRIL/2021.		
Liquidação	438	Empenho	0008/2021
Data 13/05/2021	Processo 23818-33/2021	Licitação 351/2018	Valor R\$ 1.407,15
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Pago	R\$ 1.407,15
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	445	Empenho	0051/2021
Data 19/05/2021	Processo 23883-69/2021	Licitação 3/2021	Valor R\$ 5.895,80
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 5.895,80
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	446	Empenho	0051/2021
Data 19/05/2021	Processo 23883-69/2021	Licitação 3/2021	Valor R\$ 1.898,80
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 1.898,80
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	447	Empenho	0075/2021
Data 19/05/2021	Processo 23279-32/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 25.559,57
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 25.559,57



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021		
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 75 ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO				
Liquidação	448	Empenho	0075/2021		
Data	19/05/2021	Processo	23279-32/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 3.159,05
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 75				
Liquidação	454	Empenho	0077/2021		
Data	21/05/2021	Processo	24194-71/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			Valor	R\$ 355,12
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 77 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART's - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.				
Liquidação	483	Empenho	0245/2021		
Data	21/05/2021	Processo	26057-71/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 2.249,52
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 245				
Liquidação	485	Empenho	0247/2021		
Data	21/05/2021	Processo	26057-71/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 26,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 247				
Liquidação	497	Empenho	0003/2021		
Data	26/05/2021	Processo	22137-58/2021	Licitação	77/2017
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME			Valor	R\$ 4.777,20
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021.				
Liquidação	493	Empenho	0007/2021		
Data	26/05/2021	Processo	22497-50/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 37.378,96
				Pago	R\$ 37.378,96



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: ABRIL/2021.		

Liquidação	494	Empenho	0007/2021	
Data	26/05/2021	Processo	22497-50/2021	
		Licitação	31/2020	
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	R\$ 11.208,34
			Pago	R\$ 11.208,34
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: ABRIL/2021.			

Liquidação	496	Empenho	0016/2021	
Data	26/05/2021	Processo	25219-54/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 97.211,53
			Pago	R\$ 97.211,53
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	Ref. abril/21 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.			

Liquidação	492	Empenho	0129/2021	
Data	26/05/2021	Processo	25565-32/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		Valor	R\$ 88,78
			Pago	R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	REF. PAGAMENTO DE ART Nº 0820210051060 DO ENGENHEIRO MECÂNICO: LUIZ FERNANDO GASPAR PITTA.			

Liquidação	499	Empenho	0012/2021	
Data	27/05/2021	Processo	23412-50/2021	
		Licitação	202/2015	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 36.771,91
			Pago	R\$ 36.771,91
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 12 TERMÓ 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. ABRIL/21.			

Liquidação	500	Empenho	0012/2021	
Data	27/05/2021	Processo	23412-50/2021	
		Licitação	202/2015	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 4.544,84
			Pago	R\$ 4.544,84
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 12			

Liquidação	498	Empenho	0074/2021	
Data	27/05/2021	Processo	22135-69/2021	
		Licitação	128/2016	
			Valor	R\$ 12.447,00



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME	Pago	R\$ 12.447,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 74 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. PERÍODO: 01/04 A 30/04/2021		
<hr/>			
Liquidação	508	Empenho	0115/2021
Data 27/05/2021	Processo 24543-55/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 1.367,05
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 1.367,05
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 115 SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. ABRIL/2021.		
<hr/>			
Liquidação	509	Empenho	0115/2021
Data 27/05/2021	Processo 24543-55/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 1.107,15
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 1.107,15
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 115 SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. ABRIL/2021.		
<hr/>			
Liquidação	510	Empenho	0116/2021
Data 27/05/2021	Processo 24543-55/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 385,01
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 385,01
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 116 SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. ABRIL/2021.		
<hr/>			
Liquidação	511	Empenho	0116/2021
Data 27/05/2021	Processo 24543-55/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 47,59
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 47,59
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 116		
<hr/>			
Liquidação	507	Empenho	0175/2021
Data 27/05/2021	Processo 14863-5/2021	Licitação 28/2021	Valor R\$ 25.950,00
Beneficiário	M.I - EQUIPAMENTOS LTDA	Pago	R\$ 25.950,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 175 PROC 1486305/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BALANÇA RODOVIÁRIA - UNIDADE DE TRANSBORDO DE VITÓRIA - ES. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	515	Empenho	0252/2021
Data	28/05/2021	Processo	21089-80/2021
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 59,38
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS	Pago	R\$ 59,38
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 252 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1216 emitida em 30/04/21 - da empresa Himalaia.		
Liquidação	520	Empenho	0254/2021
Data	01/06/2021	Processo	18074-35/2021
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 450,66
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS	Pago	R\$ 450,66
Descrição	Referente aos juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 18711 emitida em 26/04/2021 pela empresa TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA, CNPJ 00.611.119/0001-09.		
Liquidação	523	Empenho	0129/2021
Data	02/06/2021	Processo	27359-67/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 177,56
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 177,56
Descrição	REF. PAGAMENTO DE ART (CREA) Nº 0820210053619 E 0820210053616 DO ENGENHEIRO MAYKON OLIVEIRA SILVA - ES-051777/D. EXERCÍCIO DE 2021.		
Liquidação	533	Empenho	0017/2021
Data	08/06/2021	Processo	31112-45/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 19.041,89
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 19.041,89
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 17 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021.		
Liquidação	534	Empenho	0051/2021
Data	08/06/2021	Processo	4788-66/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	3/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 496,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 496,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	535	Empenho	0051/2021
Data	08/06/2021	Processo	4788-66/2021
		Licitação	3/2021
		Valor	R\$ 5.144,00



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 5.144,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	536	Empenho	0051/2021
Data 08/06/2021	Processo 4788-66/2021	Licitação 3/2021	Valor R\$ 936,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 936,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	539	Empenho	0007/2021
Data 09/06/2021	Processo 30560-21/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 11.165,56
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Pago R\$ 11.165,56
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MAIO/2021.		
Liquidação	540	Empenho	0007/2021
Data 09/06/2021	Processo 30560-21/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 38.047,39
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Pago R\$ 38.047,39
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MAIO/2021.		
Liquidação	538	Empenho	0177/2021
Data 09/06/2021	Processo 26126-47/2021	Licitação 116/2019	Valor R\$ 18.300,48
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME		Pago R\$ 18.300,48
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	REF. 25ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 197/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PERÍODO: 01 A 14/05/2021.		
Liquidação	541	Empenho	0215/2021
Data 09/06/2021	Processo 27532-27/2021	Licitação 116/2019	Valor R\$ 20.931,17
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME		Pago R\$ 20.931,17
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Descrição	REF. CONTRATO Nº 197/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PERÍODO: 15 A 31/05/2021.		
Liquidação	542	Empenho	0016/2021
Data	10/06/2021	Processo	31152-97/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 60.171,57
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 60.155,38
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	543	Empenho	0075/2021
Data	10/06/2021	Processo	29645-67/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 22.665,24
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 22.665,24
Descrição	Ref. maio/21 ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO		
Liquidação	544	Empenho	0075/2021
Data	10/06/2021	Processo	29645-67/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 2.801,32
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 2.801,32
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 75		
Liquidação	545	Empenho	0129/2021
Data	10/06/2021	Processo	31810-40/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 88,78
Descrição	REF. ART Nº 0820210059489 DO ENGENHEIRO GETULIO VITALINO MANOEL DIAS - ES-004049/D.		
Liquidação	546	Empenho	0129/2021
Data	11/06/2021	Processo	31463-56/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 88,78
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021. REF. A GETULIO VITALINO MANOEL DIAS.		
Liquidação	550	Empenho	0012/2021
Data	15/06/2021	Processo	29731-70/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 33.145,31
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 33.145,31



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 12 TERMO 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	551	Empenho	0012/2021
Data	15/06/2021	Processo	29731-70/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 4.096,61
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 4.096,61
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 12		
Liquidação	553	Empenho	0129/2021
Data	16/06/2021	Processo	32810-68/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	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: 129 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021		
Liquidação	554	Empenho	0129/2021
Data	16/06/2021	Processo	32916-61/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	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: 129 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.		
Liquidação	555	Empenho	0129/2021
Data	16/06/2021	Processo	33347-71/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	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: 129 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.		
Liquidação	562	Empenho	0129/2021
Data	17/06/2021	Processo	33833-90/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	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: 129 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021		
Liquidação	563	Empenho	0129/2021
Data	17/06/2021	Processo	33879-9/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 88,78



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021		
Liquidação	564	Empenho	0129/2021
Data	17/06/2021	Processo	33148-63/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 88,78
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.		
Liquidação	568	Empenho	0003/2021
Data	22/06/2021	Processo	29324-62/2021
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME	Licitação	77/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 4.936,44
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 4.936,44
Descrição	SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SÉGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	567	Empenho	0074/2021
Data	22/06/2021	Processo	29324-62/2021
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME	Licitação	128/2016
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 12.861,90
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 12.861,90
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SÉGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	598	Empenho	0008/2021
Data	23/06/2021	Processo	32329-72/2021
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Licitação	351/2018
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 1.749,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 1.749,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	596	Empenho	0287/2021
Data	23/06/2021	Processo	34612-39/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 2.249,52
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	Pago	R\$ 2.249,52
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 287		
Liquidação		Empenho	0016/2021
Data	29/06/2021	Processo	31152-97/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	-R\$ 16,19
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 542 do Empenho Nro: 16		
Liquidação	608	Empenho	0017/2021
Data	29/06/2021	Processo	35439-96/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 18.569,69
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 18.569,69
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	610	Empenho	0115/2021
Data	29/06/2021	Processo	33434-29/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 1.367,05
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 1.367,05
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 115 SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	611	Empenho	0115/2021
Data	29/06/2021	Processo	33434-29/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 1.302,54
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 1.302,54
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 115 SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	612	Empenho	0116/2021
Data	29/06/2021	Processo	33434-29/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 385,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 385,01
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 116 SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	613	Empenho	0116/2021
Data	29/06/2021	Processo	33434-29/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 47,59
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 47,59
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 116		
Liquidação	607	Empenho	0129/2021
Data	29/06/2021	Processo	35268-3/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 88,78
		Pago	R\$ 88,78



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 129 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021		

Liquidação	609	Empenho	0129/2021	
Data	29/06/2021	Processo	35266-6/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		Valor	R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	REF. PAGAMENTO DE ART Nº 0820210065686 DA ENGENHEIRA NAHIARA SCHRAIBER DA SILVA (ES-0042063/D).			

Liquidação	614	Empenho	0289/2021	
Data	30/06/2021	Processo	36772-12/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 45.209,88
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 45.209,88
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 156014/2021. REF. MAIO/2021.			

Liquidação	619	Empenho	0129/2021	
Data	05/07/2021	Processo	35596-0/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		Valor	R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	REF. PAGAMENTO DE ART Nº 0820210058208 DO ENGENHEIRO LUIZ IVAN ROCHA DOS SANTOS.			

Liquidação	626	Empenho	0215/2021	
Data	05/07/2021	Processo	35957-0/2021	
		Licitação	116/2019	
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME		Valor	R\$ 34.999,67
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 34.999,67
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 215 ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS.REF. JUNHO/21.			

Liquidação	627	Empenho	0289/2021	
Data	06/07/2021	Processo	37639-83/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 95.701,12
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 95.701,12
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 156014/2021. REF. JUNHO/2021.			

Liquidação	639	Empenho	0008/2021	
Data	13/07/2021	Processo	39278-0/2021	
		Licitação	351/2018	
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA		Valor	R\$ 1.510,50
		Pago	R\$ 1.510,50	



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	644	Empenho	0075/2021
Data	14/07/2021	Processo	38095-77/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 24.710,94
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 75 ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO		

Liquidação	645	Empenho	0075/2021
Data	14/07/2021	Processo	38095-77/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 3.054,16
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 75		

Liquidação	648	Empenho	0051/2021
Data	15/07/2021	Processo	4788-66/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	3/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 176,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 176,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	649	Empenho	0051/2021
Data	15/07/2021	Processo	4788-66/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	3/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 4.256,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 4.256,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	650	Empenho	0051/2021
Data	15/07/2021	Processo	4788-66/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	3/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 808,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 808,00



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.				
Liquidação		Empenho	0077/2021		
Data	15/07/2021	Processo	5350-3/2021	Licitação	(Não Definido) Valor -R\$ 177,56
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 183 do Empenho Nro: 77				
Liquidação	646	Empenho	0248/2021		
Data	15/07/2021	Processo	38688-33/2021	Licitação	31/2020 Valor R\$ 11.240,43
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Pago	R\$ 11.240,43
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 248 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. junho/21				
Liquidação	647	Empenho	0248/2021		
Data	15/07/2021	Processo	38688-33/2021	Licitação	31/2020 Valor R\$ 37.325,51
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Pago	R\$ 37.325,51
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 248 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. junho/21				
Liquidação	656	Empenho	0129/2021		
Data	19/07/2021	Processo	40222-6/2021	Licitação	(Não Definido) Valor R\$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			Pago	R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021. REF. A RONALD CARNEIRO BRASIL.				
Liquidação	657	Empenho	0129/2021		
Data	19/07/2021	Processo	40218-30/2021	Licitação	(Não Definido) Valor R\$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			Pago	R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021. REF. A RONALD CARNEIRO BRASIL.				
Liquidação	662	Empenho	0074/2021		
Data	20/07/2021	Processo	37461-70/2021	Licitação	128/2016 Valor R\$ 12.216,50



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME	Pago	R\$ 12.216,50
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	666	Empenho	0003/2021
Data 21/07/2021	Processo 37464-4/2021	Licitação 77/2017	Valor R\$ 3.941,19
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME	Pago	R\$ 3.941,19
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	671	Empenho	0129/2021
Data 22/07/2021	Processo 40914-46/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Pago	R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 129 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021MAYKON OLIVEIRA SILVA - ES-051777/D - Contrato nº 187/2020		

Liquidação	695	Empenho	0342/2021
Data 22/07/2021	Processo 41704-75/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.249,52
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 2.249,52
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 342		

Liquidação	697	Empenho	0344/2021
Data 22/07/2021	Processo 41704-75/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 344		

Liquidação	704	Empenho	0012/2021
Data 23/07/2021	Processo 38083-42/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 34.696,35
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 34.696,35
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 12 TERMÓ 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		



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021	
Liquidação	705	Empenho	0012/2021	
Data	23/07/2021	Processo	38083-42/2021	
		Licitação	202/2015	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 4.349,46
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 4.349,46
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 12			

Liquidação	706	Empenho	0295/2021	
Data	23/07/2021	Processo	38083-42/2021	
		Licitação	202/2015	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 494,71
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 494,71
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	715	Empenho	0115/2021	
Data	28/07/2021	Processo	41736-70/2021	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 1.367,05
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 1.367,05
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 115 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2			

Liquidação	716	Empenho	0115/2021	
Data	28/07/2021	Processo	41736-70/2021	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 1.202,92
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 1.202,92
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 115 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2			

Liquidação	717	Empenho	0116/2021	
Data	28/07/2021	Processo	41736-70/2021	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 385,01
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 385,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 116 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSÓ 6245231/2017. EXERCÍCIO			

Liquidação	718	Empenho	0116/2021	
Data	28/07/2021	Processo	41736-70/2021	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 47,59
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 47,59



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 116				
<hr/>					
Liquidação	736	Empenho	0017/2021		
Data	30/07/2021	Processo	42471-28/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Valor	R\$ 15.112,96
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 15.112,96
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. JULHO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	733	Empenho	0129/2021		
Data	30/07/2021	Processo	42461-92/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			Valor	R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.				
<hr/>					
Liquidação	734	Empenho	0129/2021		
Data	30/07/2021	Processo	42465-70/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			Valor	R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.				
<hr/>					
Liquidação	735	Empenho	0129/2021		
Data	30/07/2021	Processo	42656-32/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			Valor	R\$ 177,56
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 177,56
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.				
<hr/>					
Liquidação		Empenho	0075/2021		
Data	02/08/2021	Processo	38095-77/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	-R\$ 24.710,94
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 644 do Empenho Nro: 75				
<hr/>					
Liquidação		Empenho	0075/2021		
Data	02/08/2021	Processo	38095-77/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	-R\$ 3.054,16
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Anulação Automática da Liquidação 645, do Empenho Nro 75				



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021				
Liquidação	740	Empenho	0075/2021				
Data	02/08/2021	Processo	38095-77/2021	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 24.159,30
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				Pago	R\$ 24.159,30	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 75 ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO						
Liquidação	741	Empenho	0075/2021				
Data	02/08/2021	Processo	38095-77/2021	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 3.054,16
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				Pago	R\$ 3.054,16	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 75						
Liquidação	743	Empenho	0129/2021				
Data	04/08/2021	Processo	44286-78/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 177,56
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				Pago	R\$ 177,56	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.						
Liquidação	751	Empenho	0289/2021				
Data	05/08/2021	Processo	44726-97/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 92.100,41
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				Pago	R\$ 92.100,41	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 156014/2021. REF. JULHO/2021.						
Liquidação	752	Empenho	0215/2021				
Data	06/08/2021	Processo	43521-94/2021	Licitação	116/2019	Valor	R\$ 2.902,17
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME				Pago	R\$ 2.902,17	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 215 ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 7631						
Liquidação	753	Empenho	0291/2021				
Data	06/08/2021	Processo	43521-94/2021	Licitação	116/2019	Valor	R\$ 38.788,61
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME				Pago	R\$ 38.788,61	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 291 SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO						
Liquidação	756	Empenho	0075/2021				
Data	10/08/2021	Processo	45188-58/2021	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 22.665,35
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				Pago	R\$ 22.665,35	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 75 AD Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. JULHO/2021						
Liquidação	757	Empenho	0075/2021				
Data	10/08/2021	Processo	45188-58/2021	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 2.801,33
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				Pago	R\$ 2.801,33	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 75						
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	755	Empenho	0359/2021				
Data	10/08/2021	Processo	41704-75/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 45,16
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Pago	R\$ 45,16	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021						
Liquidação	767	Empenho	0051/2021				
Data	11/08/2021	Processo	4788-66/2021	Licitação	3/2021	Valor	R\$ 232,00



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021		
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago	R\$ 232,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	768	Empenho	0051/2021		
Data	11/08/2021	Processo	4788-66/2021	Licitação	3/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago	R\$ 3.928,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	769	Empenho	0051/2021		
Data	11/08/2021	Processo	4788-66/2021	Licitação	3/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago	R\$ 752,00	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	782	Empenho	0260/2021		
Data	16/08/2021	Processo	46667-91/2021	Licitação	351/2018
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA		Pago	R\$ 1.550,25	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 260 ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.				
<hr/>					
Liquidação	805	Empenho	0003/2021		
Data	20/08/2021	Processo	44790-78/2021	Licitação	77/2017
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME		Pago	R\$ 4.936,44	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SÉGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021.				
<hr/>					
Liquidação	806	Empenho	0074/2021		
Data	20/08/2021	Processo	44785-65/2021	Licitação	128/2016
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME		Pago	R\$ 11.432,80	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 74 SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. ANO 2021 REF. 07/2021.				
Liquidação	801	Empenho	0115/2021		
Data	20/08/2021	Processo	46487-0/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 1.367,05
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 1.367,05
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
Descrição	Ref. julho/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2				
Liquidação	802	Empenho	0115/2021		
Data	20/08/2021	Processo	46487-0/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 997,51
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 997,51
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
Descrição	Ref. julho/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2				
Liquidação	803	Empenho	0116/2021		
Data	20/08/2021	Processo	46487-0/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 385,01
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 385,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Ref. julho/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSÓ 6245231/2017. EXERCÍCIO				
Liquidação	804	Empenho	0116/2021		
Data	20/08/2021	Processo	46487-0/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 47,59
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 47,59
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 116				
Liquidação	857	Empenho	0003/2021		
Data	25/08/2021	Processo	47726-49/2021	Licitação	77/2017
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME			Valor	R\$ 2.707,08
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 2.707,08
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SÉGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. REF. A 01/08 A 17/08/21				



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Liquidação	851	Empenho	0017/2021
Data 25/08/2021	Processo 48991-44/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 16.198,85
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 16.198,85
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	850	Empenho	0074/2021
Data 25/08/2021	Processo 47459-0/2021	Licitação 128/2016	Valor R\$ 5.532,00
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME	Pago	R\$ 5.532,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 74 SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	844	Empenho	0386/2021
Data 25/08/2021	Processo 48601-36/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.249,52
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 2.249,52
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 386		
Liquidação	846	Empenho	0388/2021
Data 25/08/2021	Processo 48601-36/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 388		
Liquidação	870	Empenho	0248/2021
Data 01/09/2021	Processo 49264-2/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 11.186,95
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 11.186,95
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	871	Empenho	0248/2021
Data 01/09/2021	Processo 49264-2/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 40.106,18
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 40.106,18
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO. REF. JULHO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Liquidação	882	Empenho	0260/2021
Data	08/09/2021	Processo	51676-2/2021
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Licitação	351/2018
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 1.677,45
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 1.677,45
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 260 ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	886	Empenho	0291/2021
Data	09/09/2021	Processo	49292-11/2021
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	Licitação	116/2019
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 35.514,37
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 35.514,37
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 291 SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO		
Liquidação	900	Empenho	0075/2021
Data	13/09/2021	Processo	52492-51/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 3.451,44
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 3.451,44
Descrição	Ref. agosto/21 ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO		
Liquidação	901	Empenho	0075/2021
Data	13/09/2021	Processo	52492-51/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 3.029,53
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 3.029,53
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 75		
Liquidação	902	Empenho	0294/2021
Data	13/09/2021	Processo	52492-51/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 21.060,19
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 21.060,19
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO ADITIVO 05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT 36/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT		
Liquidação	907	Empenho	0051/2021
Data	15/09/2021	Processo	4788-66/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	3/2021
		Valor	R\$ 184,00
		Pago	R\$ 184,00



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	908	Empenho	0051/2021
Data	15/09/2021	Processo	4788-66/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	3/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 4.212,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 4.212,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	909	Empenho	0051/2021
Data	15/09/2021	Processo	4788-66/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	3/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 528,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 528,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	910	Empenho	0051/2021
Data	15/09/2021	Processo	4788-66/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	3/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 632,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 632,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	920	Empenho	0016/2021
Data	16/09/2021	Processo	52146-73/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 1.633,82
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 1.633,82
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF 08/21		

Liquidação	921	Empenho	0289/2021
Data	16/09/2021	Processo	52146-73/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 96.988,59
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 96.988,59



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 289 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 156014/2021. REF 08/21		
Liquidação	918	Empenho	0295/2021
Data	16/09/2021	Processo	52521-85/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 35.914,52
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 35.914,52
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, ÚTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. AGOSTO/2021		
Liquidação	919	Empenho	0295/2021
Data	16/09/2021	Processo	52521-85/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 4.438,87
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 4.438,87
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 295		
Liquidação	922	Empenho	0311/2021
Data	16/09/2021	Processo	52146-73/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 12.566,86
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 12.566,86
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 311 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF 08/21		
Liquidação	917	Empenho	0361/2021
Data	16/09/2021	Processo	51714-19/2021
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Licitação	15/2020
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 5.610,51
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 5.610,51
Descrição	CT171/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4196440/2021. ÉX/21. REF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	923	Empenho	0115/2021
Data	20/09/2021	Processo	53418-52/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 1.367,05
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 1.367,05
Descrição	Ref. 08/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2		
Liquidação	924	Empenho	0115/2021
Data	20/09/2021	Processo	53418-52/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
		Valor	R\$ 1.018,33
		Pago	R\$ 1.018,33



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Ref. 08/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2			
Liquidação	925	Empenho	0116/2021	
Data	20/09/2021	Processo	53418-52/2021	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 385,01
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 385,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Ref. 08/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO			
Liquidação	926	Empenho	0116/2021	
Data	20/09/2021	Processo	53418-52/2021	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 47,59
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 47,59
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 116			
Liquidação	927	Empenho	0421/2021	
Data	21/09/2021	Processo	28854-2/2020	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Valor	R\$ 187,72
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 187,72
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 421 Parcela referente a juros e multas pelo não recolhimento tempestivo do INSS retido.			
Liquidação	928	Empenho	0077/2021	
Data	22/09/2021	Processo	54893-46/2021	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		Valor	R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.			
Liquidação	929	Empenho	0077/2021	
Data	22/09/2021	Processo	54946-29/2021	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		Valor	R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 77 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. SERVIDOR MAYKON OLIVEIRA SILVA - ES-051777/D.			
Liquidação	953	Empenho	0445/2021	



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Data	22/09/2021	Processo	54613-8/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 1.660,36
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	Pago	R\$ 1.660,36
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 445		

Liquidação	960	Empenho	0448/2021
Data	28/09/2021	Processo	13146-77/2020
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 884,48
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS	Pago	R\$ 884,48
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 448 JUROS SOBRE GUIA DE PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTAS.		

Liquidação	963	Empenho	0077/2021
Data	01/10/2021	Processo	55949-80/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 0,02
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 0,02
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 77 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART's - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.		

Liquidação	961	Empenho	0129/2021
Data	01/10/2021	Processo	55952-1/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 88,78
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.		

Liquidação	962	Empenho	0129/2021
Data	01/10/2021	Processo	55951-59/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	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: 129 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021		

Liquidação	964	Empenho	0129/2021
Data	01/10/2021	Processo	55949-80/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 88,76
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 88,76
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 129 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021		

Liquidação	968	Empenho	0017/2021
Data	04/10/2021	Processo	57078-39/2021
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 18.031,03
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021		
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago	R\$ 18.031,03	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 17 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021.				
<hr/>					
Liquidação	966	Empenho	0129/2021		
Data	04/10/2021	Processo	55946-46/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		Valor	R\$ 88,78	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 88,78	
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 129 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021				
<hr/>					
Liquidação	969	Empenho	0248/2021		
Data	04/10/2021	Processo	52437-61/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	R\$ 11.058,61	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 11.058,61	
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 248 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF 08/21				
<hr/>					
Liquidação	970	Empenho	0248/2021		
Data	04/10/2021	Processo	52437-61/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	R\$ 39.745,23	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 39.745,23	
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 248 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF 08/21				
<hr/>					
Liquidação	973	Empenho	0260/2021		
Data	05/10/2021	Processo	57349-56/2021	Licitação	351/2018
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA		Valor	R\$ 911,30	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 911,30	
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 260 ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.				
<hr/>					
Liquidação	974	Empenho	0414/2021		
Data	05/10/2021	Processo	57349-56/2021	Licitação	351/2018
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA		Valor	R\$ 265,30	
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 414 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.				



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Liquidação	983	Empenho	0291/2021
Data 06/10/2021	Processo 57054-80/2021	Licitação 116/2019	Valor R\$ 44.778,99
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME	Pago	R\$ 44.778,99
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 291 SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRESCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO		
Liquidação		Empenho	0414/2021
Data 06/10/2021	Processo 57349-56/2021	Licitação 351/2018	Valor -R\$ 265,30
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 974 do Empenho Nro: 414		
Liquidação	978	Empenho	0414/2021
Data 06/10/2021	Processo 57349-56/2021	Licitação 351/2018	Valor R\$ 265,30
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Pago	R\$ 265,30
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 414 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	985	Empenho	0454/2021
Data 11/10/2021	Processo 69161-36/2019	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.762,46
Beneficiário	RAMIRO AVANCINI DE OLIVEIRA DUARTE	Pago	R\$ 1.762,46
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 454 DESPEÇA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. AO RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO AO SR. RAMIRO AVANCINI DE OLIVEIRA DUARTE CPF 109.488.697-12 POR DANO OCORRIDO AO SEU VEÍCULO EM 02/11/2019, CONFORME PARECER PGM Nº 90/2019.		
Liquidação	990	Empenho	0311/2021
Data 13/10/2021	Processo 58262-4/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 118.989,71
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 118.989,71
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 311 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	994	Empenho	0361/2021
Data 18/10/2021	Processo 57449-82/2021	Licitação 15/2020	Valor R\$ 16.500,00
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Pago	R\$ 16.500,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021	
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
Descrição	CT171/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4196440/2021. EX/21. REF. SETEMBRO/2021.			
Liquidação	995	Empenho	0459/2021	
Data	18/10/2021	Processo	57520-27/2021	
Beneficiário	INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL		Valor	R\$ 1.777,66
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 1.777,66
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
Descrição	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA - INMETRO DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, REFERENTE À SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 2019, QUE NÃO FOI PAGO À EPOCA.			
Liquidação	996	Empenho	0460/2021	
Data	18/10/2021	Processo	57529-38/2021	
Beneficiário	INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL		Valor	R\$ 1.730,38
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 1.730,38
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
Descrição	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA - INMETRO DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, REFERENTE À SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 2020, QUE NÃO FOI PAGO À EPOCA.			
Liquidação	1004	Empenho	0051/2021	
Data	19/10/2021	Processo	4788-66/2021	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Valor	R\$ 420,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 420,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.			
Liquidação	1005	Empenho	0051/2021	
Data	19/10/2021	Processo	4788-66/2021	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Valor	R\$ 504,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 504,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.			
Liquidação	1006	Empenho	0051/2021	
Data	19/10/2021	Processo	4788-66/2021	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Valor	R\$ 1.376,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 1.376,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.			



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021				
Liquidação	1007	Empenho	0051/2021				
Data	19/10/2021	Processo	4788-66/2021	Licitação	3/2021	Valor	R\$ 4.304,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Pago	R\$ 4.304,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.						
Liquidação	1041	Empenho	0493/2021				
Data	27/10/2021	Processo	61163-0/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.287,24
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Pago	R\$ 1.287,24
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 493						
Liquidação	1043	Empenho	0495/2021				
Data	27/10/2021	Processo	61163-0/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					Pago	R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 495						
Liquidação	1055	Empenho	0291/2021				
Data	12/11/2021	Processo	63013-22/2021	Licitação	116/2019	Valor	R\$ 47.524,06
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME					Pago	R\$ 47.524,06
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 291 SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRESCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO						
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.						
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						



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 295		
<hr/>			
Liquidação	1062	Empenho	0420/2021
Data	16/11/2021	Processo	61727-4/2021
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA	Licitação	55/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 5.720,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 5.720,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 420 PROC: 5384008/2021, ATA: 56/2021, SC 567/2021, RRP: 21/2021. REF. AQUISIÇÕES DE AÇÚCAR CRISTAL. EXERCÍCIO 2021.		
<hr/>			
Liquidação	1076	Empenho	0017/2021
Data	18/11/2021	Processo	65470-51/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 13.568,25
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 13.568,25
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. OUTUBRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1072	Empenho	0311/2021
Data	18/11/2021	Processo	64894-7/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 33.352,43
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 33.352,43
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1073	Empenho	0413/2021
Data	18/11/2021	Processo	64894-7/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 149.218,66
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 149.218,66
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1075	Empenho	0510/2021
Data	18/11/2021	Processo	61163-0/2021
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 7,71
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS	Pago	R\$ 7,71
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 510 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2021		
<hr/>			
Liquidação	1088	Empenho	0051/2021
Data	19/11/2021	Processo	4788-66/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	3/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 3.563,78
		Pago	R\$ 3.563,78



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.				
Liquidação	1090	Empenho	0248/2021		
Data	22/11/2021	Processo	57800-35/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 39.919,10
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 39.919,10
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 248 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF 09/21				
Liquidação	1091	Empenho	0248/2021		
Data	22/11/2021	Processo	57800-35/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 11.058,62
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 11.058,62
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 248 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF 09/21				
Liquidação	1103	Empenho	0248/2021		
Data	23/11/2021	Processo	62010-71/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 10.876,79
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 10.876,79
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. OUTUBRO/2021.				
Liquidação	1104	Empenho	0248/2021		
Data	23/11/2021	Processo	62010-71/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 39.451,12
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 39.451,12
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. OUTUBRO/2021.				
Liquidação	1136	Empenho	0461/2021		
Data	24/11/2021	Processo	64788-15/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			Valor	R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 461 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 152503/2021. EXERCÍCIO 2021.				



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Liquidação	1138	Empenho	0461/2021
Data 24/11/2021	Processo 64787-70/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 88,78
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		Pago R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 461 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 152503/2021. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	1127	Empenho	0558/2021
Data 24/11/2021	Processo 66284-30/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.071,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 1.071,20
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 558		
Liquidação	1129	Empenho	0560/2021
Data 24/11/2021	Processo 66284-30/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 560		
Liquidação	1139	Empenho	0418/2021
Data 25/11/2021	Processo 14419-81/2021	Licitação 117/2020	Valor R\$ 4.132,70
Beneficiário	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA		Pago R\$ 4.132,70
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 418 PROC: 1441981/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 566/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	1146	Empenho	0414/2021
Data 26/11/2021	Processo 62345-90/2021	Licitação 351/2018	Valor R\$ 1.208,40
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA		Pago R\$ 1.208,40
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 414 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	1154	Empenho	0075/2021
Data 29/11/2021	Processo 57412-54/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 551,64
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 551,64
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021		
Descrição	Ref. set/21 ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO				
Liquidação	1155	Empenho	0294/2021		
Data	29/11/2021	Processo	61914-80/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 24.511,63
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 24.511,63
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 294 SD AD 05 PROR DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT 36/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF OUT/21.				
Liquidação	1156	Empenho	0294/2021		
Data	29/11/2021	Processo	61914-80/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 3.029,53
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 3.029,53
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 294				
Liquidação	1157	Empenho	0294/2021		
Data	29/11/2021	Processo	57412-54/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 23.654,65
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 23.654,65
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Ref. set/21 SALDO ADITIVO 05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT 36/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT				
Liquidação	1158	Empenho	0294/2021		
Data	29/11/2021	Processo	57412-54/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 2.991,79
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 2.991,79
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 294				
Liquidação	1167	Empenho	0461/2021		
Data	30/11/2021	Processo	65988-95/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			Valor	R\$ 88,78
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 152503/2021. EXERCÍCIO 2021.				
Liquidação	1172	Empenho	0361/2021		
Data	02/12/2021	Processo	62232-94/2021	Licitação	15/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA			Valor	R\$ 16.500,00
				Pago	R\$ 16.500,00



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Ref. out/21 CT171/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4196440/2021. EX/21.		
Liquidação	1171	Empenho	0513/2021
Data	02/12/2021	Processo	65074-24/2021
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Licitação	42/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 247,50
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 247,50
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 513 ATA REGISTRO DE PREÇO 52/2021 PREGÃO 42/2021 RRP 13/2021 SC 33700689/2021 PROCESSO 6507424/2021 AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	1169	Empenho	0515/2021
Data	02/12/2021	Processo	65147-88/2021
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Licitação	108/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 173,20
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 173,20
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 515 ATA REGISTRO DE PREÇO 92/2021 PREGÃO 108/2021 RRP 35/2021 SC 33700701/2021 PROCESSO 6514788/2021 AQUISIÇÃO DE COLA E RÉGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	1170	Empenho	0517/2021
Data	02/12/2021	Processo	65076-13/2021
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	Licitação	42/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 234,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 234,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 517 ATA REGISTRO DE PREÇO 55/2021 PREGÃO 42/2021 RRP 13/2021 SC 33700691/2021 PROCESSO 6507613/2021 AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA E PRETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	1176	Empenho	0017/2021
Data	03/12/2021	Processo	68069-73/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 11.875,91
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 11.875,91
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	1183	Empenho	0295/2021
Data	03/12/2021	Processo	61940-8/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 36.104,67
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 36.104,67
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. REFÉRENTE OUTUBRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53		Empenho	0048/2021	
Liquidação	1184		Empenho	0295/2021	
Data	03/12/2021	Processo	61940-8/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 4.462,38
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 4.462,38
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 295				
Liquidação	1206		Empenho	0291/2021	
Data	06/12/2021	Processo	68762-46/2021	Licitação	116/2019
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME			Valor	R\$ 34.656,53
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 34.656,53
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 291 SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO				
Liquidação	1185		Empenho	0518/2021	
Data	06/12/2021	Processo	65244-70/2021	Licitação	108/2021
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA			Valor	R\$ 59,40
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 518 ATA REGISTRO DE PREÇO 94/2021 PREGÃO 108/2021 RRP 35/2021 SC 33700703/2021 PROCESSO 6517072/2021 AQUISIÇÃO DE APONTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.				
Liquidação	1185		Empenho	0518/2021	
Data	06/12/2021	Processo	65244-70/2021	Licitação	108/2021
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA			Valor	-R\$ 59,40
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1185 do Empenho Nro: 518				
Liquidação	1188		Empenho	0518/2021	
Data	06/12/2021	Processo	65170-72/2021	Licitação	108/2021
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA			Valor	R\$ 59,40
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 59,40
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 518 ATA REGISTRO DE PREÇO 94/2021 PREGÃO 108/2021 RRP 35/2021 SC 33700703/2021 PROCESSO 6517072/2021 AQUISIÇÃO DE APONTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.				
Liquidação	1191		Empenho	0529/2021	
Data	06/12/2021	Processo	65244-70/2021	Licitação	74/2021
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA			Valor	R\$ 7.056,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 7.056,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 529 ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2021 PREGÃO 74/2021 RRP 17/2021 SC 33700700/2021 PROCESSO 6524470/2021 AQUISIÇÃO DE COPO DÉSARTÁVEL 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	1192	Empenho	0530/2021
Data	06/12/2021	Processo	65244-70/2021
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA	Licitação	74/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 5.000,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 530 ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2021 PREGÃO 74/2021 RRP 17/2021 SC 33700700/2021 PROCESSO 6524470/2021 AQUISIÇÃO DE COPO DÉSARTÁVEL 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	1212	Empenho	0051/2021
Data	07/12/2021	Processo	4788-66/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	3/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 4.677,66
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 4.677,66
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	1211	Empenho	0414/2021
Data	07/12/2021	Processo	68580-75/2021
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Licitação	351/2018
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 1.311,75
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 1.311,75
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 414 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	1220	Empenho	0413/2021
Data	08/12/2021	Processo	68952-63/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 180.598,24
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 180.598,24
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 413 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF 11/21		
Liquidação	1221	Empenho	0534/2021
Data	08/12/2021	Processo	68952-63/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 13.529,49
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 13.529,49
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 534 COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNEMCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PROCESSO 156014/2021 - REF 11/21		



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Liquidação	1226	Empenho	0248/2021
Data	09/12/2021	Processo	69651-57/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 39.135,61
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 39.135,61
Descrição	REF. NOV/21 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO		
Liquidação	1227	Empenho	0248/2021
Data	09/12/2021	Processo	69651-57/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 10.459,69
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 10.459,69
Descrição	REF. NOV/21 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO		
Liquidação	1225	Empenho	0532/2021
Data	09/12/2021	Processo	68643-93/2021
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Licitação	15/2020
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 16.500,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 16.500,00
Descrição	Ref. nov/21 SALDO DO CT 171/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4196440/2021. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	1224	Empenho	0530/2021
Data	10/12/2021	Processo	65244-70/2021
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA	Licitação	74/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	-R\$ 5.000,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1192 do Empenho Nro: 530		
Liquidação	1232	Empenho	0530/2021
Data	10/12/2021	Processo	65244-70/2021
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA	Licitação	74/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 5.000,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pago	R\$ 5.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 530 ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2021 PREGÃO 74/2021 RRP 17/2021 SC 33700700/2021 PROCESSO 6524470/2021 AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	1267	Empenho	0115/2021
Data	14/12/2021	Processo	66376-10/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 878,82
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 878,82



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Descrição	Ref. set e Out/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2		
Liquidação	1268	Empenho	0115/2021
Data	14/12/2021	Processo	66376-10/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 1.666,29
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 1.666,29
Descrição	Ref. set e Out/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2		
Liquidação	1269	Empenho	0116/2021
Data	14/12/2021	Processo	66376-10/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 207,20
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 207,20
Descrição	Ref. set e Out/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO		
Liquidação	1266	Empenho	0506/2021
Data	14/12/2021	Processo	66376-10/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 1.855,28
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 1.855,28
Descrição	Ref. set e Out/21 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 -		
Liquidação	1270	Empenho	0507/2021
Data	14/12/2021	Processo	66376-10/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 562,83
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 562,83
Descrição	Ref. set e Out/21 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 -		
Liquidação	1271	Empenho	0507/2021
Data	14/12/2021	Processo	66376-10/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 95,17
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 95,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 507		



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Liquidação	1275	Empenho	0461/2021
Data	15/12/2021	Processo	71066-17/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 88,78
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 88,78
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 152503/2021. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	1281	Empenho	0506/2021
Data	16/12/2021	Processo	72108-37/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 1.367,05
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 1.367,05
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 506 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 -		

Liquidação	1282	Empenho	0506/2021
Data	16/12/2021	Processo	72108-37/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 1.015,98
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 1.015,98
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 506 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 -		

Liquidação	1283	Empenho	0507/2021
Data	16/12/2021	Processo	72108-37/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 385,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 385,01
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 507 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 -		

Liquidação	1284	Empenho	0507/2021
Data	16/12/2021	Processo	72108-37/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 47,59
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 47,59
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 507		

Liquidação	1276	Empenho	0508/2021
Data	16/12/2021	Processo	15394-33/2021
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME	Licitação	292/2020
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 256,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 256,00



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 508 ATA REGISTRO DE PREÇO 31/2021 PREGÃO 292/2020 RRP 141/2020 SC 33700174/2021 PROCESSO 1539433/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.						
Liquidação	1277	Empenho	0509/2021				
Data	16/12/2021	Processo	15394-33/2021	Licitação	292/2020	Valor	R\$ 11.364,00
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME					Pago	R\$ 11.364,00
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 509 ATA REGISTRO DE PREÇO 31/2021 PREGÃO 292/2020 RRP 141/2020 SC 33700174/2021 PROCESSO 1539433/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.						
Liquidação	1304	Empenho	0017/2021				
Data	20/12/2021	Processo	68069-73/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 166,36
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Pago	R\$ 166,36
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. NOVEMBRO/2021.						
Liquidação	1312	Empenho	0294/2021				
Data	20/12/2021	Processo	69277-90/2021	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 18.561,80
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Pago	R\$ 18.561,80
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 294 SALDO ADITIVO 05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT 36/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REF 11/21						
Liquidação	1313	Empenho	0294/2021				
Data	20/12/2021	Processo	69277-90/2021	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 2.294,15
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Pago	R\$ 2.294,15
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 294						
Liquidação	1307	Empenho	0589/2021				
Data	20/12/2021	Processo	2804-86/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.081,97
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Pago	R\$ 2.081,97
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 589 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GPS DECORRENTE DE DIREITOS TRABALHISTAS.						
Liquidação	1339	Empenho	0613/2021				
Data	20/12/2021	Processo	72796-35/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.071,20



Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024

Hora: 06:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	53	Empenho	0048/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 1.071,20
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 613		

Liquidação	1341	Empenho	0615/2021
Data 20/12/2021	Processo 72796-35/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 615		

Liquidação	1353	Empenho	0616/2021
Data 23/12/2021	Processo 63029-35/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 42,02
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 42,02
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 616 Juros e Multa gerados pelo atraso no recolhimento da Nota fiscal 2938 emitida em 22/11/2021 da empresa KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS LTDA.		