



Prefeitura Municipal de Vitória

06/12/2022

Hora: 07:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 911 | Empenho | 0354/2021 |
| Data 07/12/2021 | Processo 61861-5/2021 | Licitação 202/2015 | Valor R\$ 21.398,08 |
| Beneficiário | SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI | | Pago R\$ 21.398,08 |
| Unidade Orçamentária | 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | |
| Natureza | 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 354 SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT19/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 7385480/2016 - EXERCÍCIO/2021. | | |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 969 | Empenho | 0354/2021 |
| Data 23/12/2021 | Processo 69275-9/2021 | Licitação 202/2015 | Valor R\$ 65.744,66 |
| Beneficiário | SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI | | Pago R\$ 65.744,66 |
| Unidade Orçamentária | 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | |
| Natureza | 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 354 SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT19/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 7385480/2016 - REF 11/21 | | |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 970 | Empenho | 0354/2021 |
| Data 23/12/2021 | Processo 69275-9/2021 | Licitação 202/2015 | Valor R\$ 8.125,75 |
| Beneficiário | SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI | | Pago R\$ 8.125,75 |
| Unidade Orçamentária | 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | |
| Natureza | 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 354 | | |
