



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Data</b> 26/01/2021	<b>Processo</b> 4010-57/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 6.413,27
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 6.413,27
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 29		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	33	<b>Empenho</b>	0001/2021
<b>Data</b> 02/02/2021	<b>Processo</b> 5771-26/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 3.135,52
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Pago</b>	R\$ 3.135,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 1 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	52	<b>Empenho</b>	0003/2021
<b>Data</b> 05/02/2021	<b>Processo</b> 43441-58/2020	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 708,00
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Pago</b>	R\$ 708,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. JANEIRO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	116	<b>Empenho</b>	0004/2021
<b>Data</b> 12/02/2021	<b>Processo</b> 8173-9/2021	<b>Licitação</b> 351/2018	<b>Valor</b> R\$ 484,95
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	<b>Pago</b>	R\$ 484,95
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA/ACRÉSCIMO 25% AO CT 97/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	151	<b>Empenho</b>	0100/2021
<b>Data</b> 22/02/2021	<b>Processo</b> 9383-14/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 6.073,63
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 6.073,63
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 100		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	159	<b>Empenho</b>	0034/2021
<b>Data</b> 24/02/2021	<b>Processo</b> 6011-36/2021	<b>Licitação</b> 314/2019	<b>Valor</b> R\$ 4.650,57
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	<b>Pago</b>	R\$ 4.650,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 342/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	162	<b>Empenho</b>	0104/2021
<b>Data</b> 25/02/2021	<b>Processo</b> 10637-47/2021	<b>Licitação</b> 18/2021	<b>Valor</b> R\$ 1.240,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024  
Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021		
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Pago</b>	R\$ 1.240,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	163	<b>Empenho</b>	0104/2021		
<b>Data</b>	25/02/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021	<b>Licitação</b>	18/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	R\$ 1.380,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	185	<b>Empenho</b>	0111/2021		
<b>Data</b>	05/03/2021	<b>Processo</b>	9383-14/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Valor</b>	R\$ 10,89
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 111 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	208	<b>Empenho</b>	0003/2021		
<b>Data</b>	15/03/2021	<b>Processo</b>	43441-58/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Valor</b>	R\$ 27.357,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 3 PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. 02/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	209	<b>Empenho</b>	0067/2021		
<b>Data</b>	15/03/2021	<b>Processo</b>	4584-25/2021	<b>Licitação</b>	182/2020
<b>Beneficiário</b>	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI			<b>Valor</b>	R\$ 2.272,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 67 ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO 182/2020 RRP 95/2020 PROCESSO 458425/2021 SC 31600027/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	210	<b>Empenho</b>	0002/2021		
<b>Data</b>	16/03/2021	<b>Processo</b>	13548-52/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			<b>Valor</b>	R\$ 17.844,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	211	<b>Empenho</b>	0002/2021		
<b>Data</b>	16/03/2021	<b>Processo</b>	13551-76/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>				<b>Valor</b>	R\$ 18.679,30



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024  
Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Pago</b> R\$ 18.679,30
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.		

<b>Liquidação</b>	212	<b>Empenho</b>	0114/2021
<b>Data</b> 16/03/2021	<b>Processo</b> 1535-30/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 1,82
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Pago</b> R\$ 1,82
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 114 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 600, EMITIDA EM 11/01/2021, EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA.		

<b>Liquidação</b>	213	<b>Empenho</b>	0115/2021
<b>Data</b> 16/03/2021	<b>Processo</b> 42724-82/2020	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 3,78
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Pago</b> R\$ 3,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 115 REF. JUROS DE INSS DA NF 425 EMITIDA DIA 02/12/2020 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		

<b>Liquidação</b>	222	<b>Empenho</b>	0116/2021
<b>Data</b> 16/03/2021	<b>Processo</b> 42757-22/2020	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 3,78
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Pago</b> R\$ 3,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 116 REF. JUROS DE INSS DA NF 423 EMITIDA DIA 02/12/2020 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		

<b>Liquidação</b>	230	<b>Empenho</b>	0001/2021
<b>Data</b> 18/03/2021	<b>Processo</b> 13555-54/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 3.922,52
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Pago</b> R\$ 3.922,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.		

<b>Liquidação</b>	232	<b>Empenho</b>	0004/2021
<b>Data</b> 18/03/2021	<b>Processo</b> 11721-88/2021	<b>Licitação</b> 351/2018	<b>Valor</b> R\$ 636,00
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA		<b>Pago</b> R\$ 636,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA/ACRÉSCIMO 25% AO CT 97/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.		

<b>Liquidação</b>	227	<b>Empenho</b>	0007/2021
<b>Data</b> 18/03/2021	<b>Processo</b> 5870-8/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 2.117,52



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 2.117,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	SALDO CT 219/2020, 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, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	228	<b>Empenho</b>	0007/2021
<b>Data</b> 18/03/2021	<b>Processo</b> 5870-8/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 8.261,96
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 8.261,96
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	SALDO CT 219/2020, 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, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	231	<b>Empenho</b>	0118/2021
<b>Data</b> 18/03/2021	<b>Processo</b> 13998-45/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 12,40
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Pago</b>	R\$ 12,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 118 REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	259	<b>Empenho</b>	0007/2021
<b>Data</b> 23/03/2021	<b>Processo</b> 11983-42/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 2.352,80
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 2.352,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	SALDO CT 219/2020, 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, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	260	<b>Empenho</b>	0007/2021
<b>Data</b> 23/03/2021	<b>Processo</b> 11983-42/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 7.900,91
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 7.900,91
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	SALDO CT 219/2020, 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, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	277	<b>Empenho</b>	0135/2021
<b>Data</b> 24/03/2021	<b>Processo</b> 15162-85/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 4.732,50
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 4.732,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 135		



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021	
<b>Liquidação</b>	305	<b>Empenho</b>	0104/2021	
<b>Data</b>	28/03/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021	
		<b>Licitação</b>	18/2021	
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Valor</b>	R\$ 480,00
			<b>Pago</b>	R\$ 480,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI			

<b>Liquidação</b>	306	<b>Empenho</b>	0104/2021	
<b>Data</b>	28/03/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021	
		<b>Licitação</b>	18/2021	
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Valor</b>	R\$ 888,00
			<b>Pago</b>	R\$ 888,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI			

<b>Liquidação</b>	344	<b>Empenho</b>	0005/2021	
<b>Data</b>	08/04/2021	<b>Processo</b>	16548-4/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 1.025,34
			<b>Pago</b>	R\$ 1.025,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO AD Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO - PROCESSO 1463730/2017. REF. JANEIRO/2021.			

<b>Liquidação</b>	345	<b>Empenho</b>	0005/2021	
<b>Data</b>	08/04/2021	<b>Processo</b>	16548-4/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 226,15
			<b>Pago</b>	R\$ 226,15
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 5 ALDO AD Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO - PROCESSO 1463730/2017. REF. JANEIRO/2021.			

<b>Liquidação</b>	348	<b>Empenho</b>	0005/2021	
<b>Data</b>	08/04/2021	<b>Processo</b>	17294-41/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 1.025,34
			<b>Pago</b>	R\$ 1.025,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO AD Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO - PROCESSO 1463730/2017. REF. FEVEREIRO/2021.			

<b>Liquidação</b>	349	<b>Empenho</b>	0005/2021	
<b>Data</b>	08/04/2021	<b>Processo</b>	17294-41/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
			<b>Valor</b>	R\$ 216,05



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 216,05
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO AD Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO - PROCESSO 1463730/2017. REF. FEVEREIRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	346	<b>Empenho</b>	0006/2021
<b>Data</b> 08/04/2021	<b>Processo</b> 16548-4/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 154,01
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 154,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO AD Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. REF. JANEIRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	347	<b>Empenho</b>	0006/2021
<b>Data</b> 08/04/2021	<b>Processo</b> 16548-4/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 19,03
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 19,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 6		
<b>Liquidação</b>	350	<b>Empenho</b>	0006/2021
<b>Data</b> 08/04/2021	<b>Processo</b> 17294-41/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 154,01
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 154,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO ADITIVO Nº 02 A CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. REF. FEVEREIRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	351	<b>Empenho</b>	0006/2021
<b>Data</b> 08/04/2021	<b>Processo</b> 17294-41/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 19,03
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 19,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 6		
<b>Liquidação</b>	355	<b>Empenho</b>	0106/2021
<b>Data</b> 09/04/2021	<b>Processo</b> 17683-77/2021	<b>Licitação</b> 351/2018	<b>Valor</b> R\$ 516,75
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	<b>Pago</b>	R\$ 516,75
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Liquidação</b>	359	<b>Empenho</b>	0003/2021
<b>Data</b> 12/04/2021	<b>Processo</b> 43441-58/2020	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 24.388,00
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Pago</b>	R\$ 24.388,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 3 PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.		
<b>Liquidação</b>	360	<b>Empenho</b>	0139/2021
<b>Data</b> 15/04/2021	<b>Processo</b> 10075-31/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 88,78
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Pago</b>	R\$ 88,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE ART PARA ALTERAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO 293/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS - HIMALAIA.		
<b>Liquidação</b>	361	<b>Empenho</b>	0001/2021
<b>Data</b> 23/04/2021	<b>Processo</b> 19947-27/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 2.197,90
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Pago</b>	R\$ 2.197,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
<b>Descrição</b>	REF. DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO. ABRIL DE 2021.		
<b>Liquidação</b>	365	<b>Empenho</b>	0001/2021
<b>Data</b> 23/04/2021	<b>Processo</b> 19946-82/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 3.796,86
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Pago</b>	R\$ 3.796,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 1 VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO, PERÍODO 03/2021.		
<b>Liquidação</b>	364	<b>Empenho</b>	0002/2021
<b>Data</b> 23/04/2021	<b>Processo</b> 19949-16/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 20.836,80
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	<b>Pago</b>	R\$ 20.836,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	REF. VALOR DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. MARÇO DE 2021.		
<b>Liquidação</b>	380	<b>Empenho</b>	0157/2021
<b>Data</b> 26/04/2021	<b>Processo</b> 20114-9/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 4.981,08
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 4.981,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 157		
<b>Liquidação</b>	394	<b>Empenho</b>	0104/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024  
Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Data</b>	29/04/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	18/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 844,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 844,00
<b>Descrição</b>	REF. VALE TRANSPORTE. MAIO 2021.		

<b>Liquidação</b>	395	<b>Empenho</b>	0104/2021
<b>Data</b>	29/04/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	18/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 748,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 748,00
<b>Descrição</b>	REF. VALE TRANSPORTE. MAIO 2021.		

<b>Liquidação</b>	400	<b>Empenho</b>	0007/2021
<b>Data</b>	05/05/2021	<b>Processo</b>	17573-5/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 8.101,45
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 8.101,45
<b>Descrição</b>	REF. MARÇO/21 SALDO CT 219/2020, 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, BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 13		

<b>Liquidação</b>	401	<b>Empenho</b>	0007/2021
<b>Data</b>	05/05/2021	<b>Processo</b>	17573-5/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 2.588,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 2.588,08
<b>Descrição</b>	REF. MARÇO/21 SALDO CT 219/2020, 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, BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 13		

<b>Liquidação</b>	418	<b>Empenho</b>	0003/2021
<b>Data</b>	12/05/2021	<b>Processo</b>	43441-58/2020
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 17.992,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 17.992,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 3 PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. - competência Abril/2021		

<b>Liquidação</b>	425	<b>Empenho</b>	0005/2021
<b>Data</b>	17/05/2021	<b>Processo</b>	20999-46/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 1.025,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 1.025,34



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021	
<b>Descrição</b>	Ref. março/21 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO IMPRESSÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.			
<b>Liquidação</b>	426	<b>Empenho</b>	0005/2021	
<b>Data</b>	17/05/2021	<b>Processo</b>	20999-46/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 165,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		<b>Pago</b>	R\$ 165,76
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Ref. março/21 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO IMPRESSÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.			
<b>Liquidação</b>	427	<b>Empenho</b>	0006/2021	
<b>Data</b>	17/05/2021	<b>Processo</b>	20999-46/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 154,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		<b>Pago</b>	R\$ 154,01
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Ref. março/21 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.			
<b>Liquidação</b>	428	<b>Empenho</b>	0006/2021	
<b>Data</b>	17/05/2021	<b>Processo</b>	20999-46/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 19,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		<b>Pago</b>	R\$ 19,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 6			
<b>Liquidação</b>	435	<b>Empenho</b>	0007/2021	
<b>Data</b>	18/05/2021	<b>Processo</b>	22561-0/2021	
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 8.502,51
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		<b>Pago</b>	R\$ 8.502,51
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO CT 219/2020, 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 MENSIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 13			
<b>Liquidação</b>	436	<b>Empenho</b>	0007/2021	
<b>Data</b>	18/05/2021	<b>Processo</b>	22561-0/2021	
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 2.588,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		<b>Pago</b>	R\$ 2.588,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO CT 219/2020, 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 MENSIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 13			



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Liquidação</b>	438	<b>Empenho</b>	0106/2021
<b>Data</b>	18/05/2021	<b>Processo</b>	22807-36/2021
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	<b>Licitação</b>	351/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 389,55
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	<b>Pago</b>	R\$ 389,55
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.		
<b>Liquidação</b>	439	<b>Empenho</b>	0141/2021
<b>Data</b>	18/05/2021	<b>Processo</b>	11085-94/2021
<b>Beneficiário</b>	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	<b>Licitação</b>	142/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 629,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	<b>Pago</b>	R\$ 629,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 141 PROC: 1108594/2021, ATA: 232/2020, SC 229/2021, RRP: 82/2020. REF AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA OS ESPAÇOS CULTURAIS PARA ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19. EXERCÍCIO 2021.		
<b>Liquidação</b>	441	<b>Empenho</b>	0104/2021
<b>Data</b>	19/05/2021	<b>Processo</b>	23992-86/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	<b>Licitação</b>	18/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 727,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 727,60
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		
<b>Liquidação</b>	442	<b>Empenho</b>	0104/2021
<b>Data</b>	19/05/2021	<b>Processo</b>	23992-86/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	<b>Licitação</b>	18/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 1.723,10
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 1.723,10
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		
<b>Liquidação</b>	463	<b>Empenho</b>	0184/2021
<b>Data</b>	21/05/2021	<b>Processo</b>	26064-73/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 5.613,11
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	<b>Pago</b>	R\$ 5.613,11
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 184		
<b>Liquidação</b>	508	<b>Empenho</b>	0003/2021
<b>Data</b>	15/06/2021	<b>Processo</b>	43441-58/2020
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 11.722,00
		<b>Pago</b>	R\$ 11.722,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

---

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. MAIO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	510	<b>Empenho</b>	0005/2021	
<b>Data</b>	16/06/2021	<b>Processo</b>	26886-54/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 205,07
			<b>Pago</b>	R\$ 205,07
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 5 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. MÊS ABRIL/2021			

---

<b>Liquidação</b>	512	<b>Empenho</b>	0005/2021	
<b>Data</b>	16/06/2021	<b>Processo</b>	26886-54/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 40,00
			<b>Pago</b>	R\$ 40,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 5 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. MÊS: ABRIL/2021			

---

<b>Liquidação</b>	516	<b>Empenho</b>	0006/2021	
<b>Data</b>	16/06/2021	<b>Processo</b>	26886-54/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 34,61
			<b>Pago</b>	R\$ 34,61
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 6 PAGAMENTO REFERENTE AO E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. MÊS: ABRIL/2021			

---

<b>Liquidação</b>	514	<b>Empenho</b>	0136/2021	
<b>Data</b>	16/06/2021	<b>Processo</b>	26886-54/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 119,40
			<b>Pago</b>	R\$ 119,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 136 PAGAMENTO REFERENTE AO E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021			

---

<b>Liquidação</b>	515	<b>Empenho</b>	0136/2021	
<b>Data</b>	16/06/2021	<b>Processo</b>	26886-54/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 19,03
			<b>Pago</b>	R\$ 19,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 136			

---

<b>Liquidação</b>	511	<b>Empenho</b>	0137/2021
<b>Data</b>	16/06/2021	<b>Processo</b>	26886-54/2021
		<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Valor</b>	R\$ 820,27		



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021		
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b>	R\$ 820,27	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 137 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. MÊS ABRIL/2021				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	513	<b>Empenho</b>	0137/2021		
<b>Data</b>	16/06/2021	<b>Processo</b>	26886-54/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 71,78	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 137 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. MÊS: ABRIL/2021				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	539	<b>Empenho</b>	0211/2021		
<b>Data</b>	23/06/2021	<b>Processo</b>	34622-74/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Valor</b>	R\$ 6.159,40	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 211				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	547	<b>Empenho</b>	0106/2021		
<b>Data</b>	25/06/2021	<b>Processo</b>	31146-30/2021	<b>Licitação</b>	351/2018
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA		<b>Valor</b>	R\$ 532,65	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	548	<b>Empenho</b>	0104/2021		
<b>Data</b>	29/06/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021	<b>Licitação</b>	18/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Valor</b>	R\$ 496,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	549	<b>Empenho</b>	0104/2021		
<b>Data</b>	29/06/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021	<b>Licitação</b>	18/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Valor</b>	R\$ 1.320,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI		
<b>Liquidação</b>	554	<b>Empenho</b>	0001/2021
<b>Data</b>	30/06/2021	<b>Processo</b>	33462-46/2021
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 3.521,41
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Pago</b>	R\$ 3.521,41
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	550	<b>Empenho</b>	0007/2021
<b>Data</b>	30/06/2021	<b>Processo</b>	30794-79/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 2.588,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 2.588,08
<b>Descrição</b>	SALDO CT 219/2020, 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, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. MAIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	551	<b>Empenho</b>	0007/2021
<b>Data</b>	30/06/2021	<b>Processo</b>	30794-79/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 8.529,19
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 8.529,19
<b>Descrição</b>	SALDO CT 219/2020, 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, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. MAIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	561	<b>Empenho</b>	0002/2021
<b>Data</b>	01/07/2021	<b>Processo</b>	33469-68/2021
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 12.008,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	<b>Pago</b>	R\$ 12.008,40
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 2 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.		
<b>Liquidação</b>	566	<b>Empenho</b>	0104/2021
<b>Data</b>	02/07/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	18/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 608,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 608,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI		
<b>Liquidação</b>	572	<b>Empenho</b>	0216/2021
<b>Data</b>	07/07/2021	<b>Processo</b>	34622-74/2021
<b>Beneficiário</b>		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>		<b>Valor</b>	R\$ 54,94



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024  
Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

---

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Pago</b>	R\$ 54,94
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 216 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2021		

---

<b>Liquidação</b>	577	<b>Empenho</b>	0002/2021
<b>Data</b>	12/07/2021	<b>Processo</b>	33465-80/2021
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	<b>Valor</b>	R\$ 12.144,92
		<b>Pago</b>	R\$ 12.144,92
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	582	<b>Empenho</b>	0003/2021
<b>Data</b>	13/07/2021	<b>Processo</b>	43441-58/2020
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Valor</b>	R\$ 6.908,40
		<b>Pago</b>	R\$ 6.908,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 3 PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. competência junho/2021		

---

<b>Liquidação</b>	580	<b>Empenho</b>	0136/2021
<b>Data</b>	13/07/2021	<b>Processo</b>	35181-28/2021
		<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Valor</b>	R\$ 154,01
		<b>Pago</b>	R\$ 154,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 136 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021 - MANUTENÇÃO. MÊS DE MAIO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	581	<b>Empenho</b>	0136/2021
<b>Data</b>	13/07/2021	<b>Processo</b>	35181-28/2021
		<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Valor</b>	R\$ 19,03
		<b>Pago</b>	R\$ 19,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 136		

---

<b>Liquidação</b>	578	<b>Empenho</b>	0137/2021
<b>Data</b>	13/07/2021	<b>Processo</b>	35181-28/2021
		<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Valor</b>	R\$ 1.025,34
		<b>Pago</b>	R\$ 1.025,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 137 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. MÊS MAIO 2021.		

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Liquidação</b>	579	<b>Empenho</b>	0137/2021
<b>Data</b> 13/07/2021	<b>Processo</b> 35181-28/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 307,15
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 307,15
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 137 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO – PROCESSO 1463730/2017. IMPRESSÃO - MAIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	592	<b>Empenho</b>	0106/2021
<b>Data</b> 19/07/2021	<b>Processo</b> 37360-8/2021	<b>Licitação</b> 351/2018	<b>Valor</b> R\$ 532,65
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA		<b>Pago</b> R\$ 532,65
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.		
<b>Liquidação</b>	595	<b>Empenho</b>	0104/2021
<b>Data</b> 21/07/2021	<b>Processo</b> 10637-47/2021	<b>Licitação</b> 18/2021	<b>Valor</b> R\$ 1.056,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Pago</b> R\$ 1.056,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 07/21		
<b>Liquidação</b>	596	<b>Empenho</b>	0104/2021
<b>Data</b> 21/07/2021	<b>Processo</b> 10637-47/2021	<b>Licitação</b> 18/2021	<b>Valor</b> R\$ 328,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Pago</b> R\$ 328,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 07/21		
<b>Liquidação</b>	597	<b>Empenho</b>	0104/2021
<b>Data</b> 21/07/2021	<b>Processo</b> 10637-47/2021	<b>Licitação</b> 18/2021	<b>Valor</b> R\$ 208,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Pago</b> R\$ 208,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI		
<b>Liquidação</b>	618	<b>Empenho</b>	0185/2021
<b>Data</b> 22/07/2021	<b>Processo</b> 38733-50/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 2.588,08



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 2.588,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 185 PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSALS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. Pagamento ref. a junho/2021		

<b>Liquidação</b>	617	<b>Empenho</b>	0234/2021
<b>Data</b> 22/07/2021	<b>Processo</b> 41719-33/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 5.558,78
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 5.558,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 234		

<b>Liquidação</b>	619	<b>Empenho</b>	0185/2021
<b>Data</b> 22/07/2021	<b>Processo</b> 38733-50/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 8.636,19
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 8.636,19
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 185 PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSALS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. Pagamento ref. ao mês de junho/2021		

<b>Liquidação</b>	639	<b>Empenho</b>	0136/2021
<b>Data</b> 03/08/2021	<b>Processo</b> 41758-30/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 154,01
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 154,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 136 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. Pagamento ref. a manutenção no mês 06/21		

<b>Liquidação</b>	640	<b>Empenho</b>	0136/2021
<b>Data</b> 03/08/2021	<b>Processo</b> 41758-30/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 19,03
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 19,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 136		

<b>Liquidação</b>	637	<b>Empenho</b>	0137/2021
<b>Data</b> 03/08/2021	<b>Processo</b> 41758-30/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 1.025,34
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 1.025,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 137 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. Pagamento ref. a locação do mês 06/2021.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024  
Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021				
<b>Liquidação</b>	638	<b>Empenho</b>	0137/2021				
<b>Data</b>	03/08/2021	<b>Processo</b>	41758-30/2021	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 206,65
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Pago</b>	R\$ 206,65
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 137 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. Pagamento ref. a impressão no mês 06/2021						
<b>Liquidação</b>	648	<b>Empenho</b>	0104/2021				
<b>Data</b>	10/08/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021	<b>Licitação</b>	18/2021	<b>Valor</b>	R\$ 352,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					<b>Pago</b>	R\$ 352,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTR POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUIS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. AGOSTO/2021.						
<b>Liquidação</b>	649	<b>Empenho</b>	0104/2021				
<b>Data</b>	10/08/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021	<b>Licitação</b>	18/2021	<b>Valor</b>	R\$ 352,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					<b>Pago</b>	R\$ 352,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTR POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUIS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. AGOSTO/2021.						
<b>Liquidação</b>	650	<b>Empenho</b>	0104/2021				
<b>Data</b>	10/08/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021	<b>Licitação</b>	18/2021	<b>Valor</b>	R\$ 1.584,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					<b>Pago</b>	R\$ 1.584,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTR POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUIS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. AGOSTO/2021.						
<b>Liquidação</b>	655	<b>Empenho</b>	0253/2021				
<b>Data</b>	11/08/2021	<b>Processo</b>	906-67/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.078,33
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					<b>Pago</b>	R\$ 1.078,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 253 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 42407 emitida em 04/01/21 - do fornecedor Soluções.						
<b>Liquidação</b>	687	<b>Empenho</b>	0106/2021				



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Data</b> 18/08/2021	<b>Processo</b> 44885-91/2021	<b>Licitação</b> 351/2018	<b>Valor</b> R\$ 739,35
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA		<b>Pago</b> R\$ 739,35
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.		
<b>Liquidação</b>	688	<b>Empenho</b>	0003/2021
<b>Data</b> 19/08/2021	<b>Processo</b> 43441-39/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 9.278,80
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Pago</b> R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 3 PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. JULHO/2021.		
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0003/2021
<b>Data</b> 19/08/2021	<b>Processo</b> 43441-39/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> -R\$ 9.278,80
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Pago</b> R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 688 do Empenho Nro: 3		
<b>Liquidação</b>	689	<b>Empenho</b>	0003/2021
<b>Data</b> 19/08/2021	<b>Processo</b> 43441-58/2020	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 9.278,80
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Pago</b> R\$ 9.278,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 3 PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. JULHO/2021.		
<b>Liquidação</b>	694	<b>Empenho</b>	0248/2021
<b>Data</b> 23/08/2021	<b>Processo</b> 41663-17/2021	<b>Licitação</b> 292/2020	<b>Valor</b> R\$ 430,80
<b>Beneficiário</b>	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		<b>Pago</b> R\$ 430,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 248 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600450/2021 PROCESSO 4166317/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO - EXERCÍCIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	695	<b>Empenho</b>	0251/2021
<b>Data</b> 23/08/2021	<b>Processo</b> 41675-41/2021	<b>Licitação</b> 292/2020	<b>Valor</b> R\$ 430,80
<b>Beneficiário</b>	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		<b>Pago</b> R\$ 430,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 251 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600449/2021 PROCESSO 4167541/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS - EXERCÍCIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	697	<b>Empenho</b>	0136/2021
<b>Data</b> 24/08/2021	<b>Processo</b> 47946-72/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 154,01
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 154,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 136 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. REF JUL/2021		
<b>Liquidação</b>	698	<b>Empenho</b>	0136/2021
<b>Data</b> 24/08/2021	<b>Processo</b> 47946-72/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 19,03
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 19,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 136		
<b>Liquidação</b>	701	<b>Empenho</b>	0137/2021
<b>Data</b> 24/08/2021	<b>Processo</b> 47946-72/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 724,78
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 724,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 137 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO – PROCESSO 1463730/2017. REF JUL/2021		
<b>Liquidação</b>	699	<b>Empenho</b>	0244/2021
<b>Data</b> 24/08/2021	<b>Processo</b> 47946-72/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 286,83
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 286,83
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 244 SALDO ADITIVO Nº 04 DO CT167/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - IMPRESSAO. PROCESSO Nº1463730/2017 - REF JUL/2021		
<b>Liquidação</b>	700	<b>Empenho</b>	0244/2021
<b>Data</b> 24/08/2021	<b>Processo</b> 47946-72/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 300,56
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 300,56
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 244 SALDO ADITIVO Nº 04 DO CT167/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - IMPRESSAO. PROCESSO Nº1463730/2017 - REF JUL/2021.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Liquidação</b>	708	<b>Empenho</b>	0247/2021
<b>Data</b>	25/08/2021	<b>Processo</b>	46621-72/2021
<b>Beneficiário</b>	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	<b>Licitação</b>	292/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 718,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 718,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 247 PROC: 4167920/2021, ATA: 32/2021, SC 434/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA_PALÁCIO. EXERCÍCIO 2021.		

<b>Liquidação</b>	726	<b>Empenho</b>	0272/2021
<b>Data</b>	25/08/2021	<b>Processo</b>	48608-58/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 4.440,12
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	<b>Pago</b>	R\$ 4.440,12
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 272		

<b>Liquidação</b>	732	<b>Empenho</b>	0250/2021
<b>Data</b>	26/08/2021	<b>Processo</b>	46608-13/2021
<b>Beneficiário</b>	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	<b>Licitação</b>	292/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 430,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 430,80
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 250 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600440/2021 PROCESSO 4167352/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VITORIA - EXERCÍCIO/2021.		

<b>Liquidação</b>	735	<b>Empenho</b>	0237/2021
<b>Data</b>	31/08/2021	<b>Processo</b>	7635-70/2021
<b>Beneficiário</b>	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	<b>Licitação</b>	117/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 715,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	<b>Pago</b>	R\$ 715,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 237 PROC: 763570/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 443/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO_CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS. EXERCÍCIO 2021.		

<b>Liquidação</b>	736	<b>Empenho</b>	0252/2021
<b>Data</b>	31/08/2021	<b>Processo</b>	41677-30/2021
<b>Beneficiário</b>	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	<b>Licitação</b>	292/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 718,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 718,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 252 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600433/2021 PROCESSO 4167730/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A ESCOLA DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - FAFI - EXERCÍCIO/2021.		

<b>Liquidação</b>	741	<b>Empenho</b>	0185/2021
<b>Data</b>	01/09/2021	<b>Processo</b>	48802-33/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 2.823,36
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 2.823,36



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 185 AD 01 PROR DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JULHO/2021.						
<b>Liquidação</b>	742	<b>Empenho</b>	0185/2021				
<b>Data</b>	01/09/2021	<b>Processo</b>	48802-33/2021	<b>Licitação</b>	31/2020	<b>Valor</b>	R\$ 8.529,19
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				<b>Pago</b>	R\$ 8.529,19	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 185 AD 01 PROR DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JULHO/2021.						
<b>Liquidação</b>	752	<b>Empenho</b>	0246/2021				
<b>Data</b>	08/09/2021	<b>Processo</b>	48193-12/2021	<b>Licitação</b>	292/2020	<b>Valor</b>	R\$ 359,00
<b>Beneficiário</b>	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				<b>Pago</b>	R\$ 359,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 246 PROC: 4168054/2021, ATA: 32/2021, SC 451/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA_CIRCUITO CULTURAL. EXERCÍCIO 2021.						
<b>Liquidação</b>	753	<b>Empenho</b>	0249/2021				
<b>Data</b>	08/09/2021	<b>Processo</b>	48190-89/2021	<b>Licitação</b>	292/2020	<b>Valor</b>	R\$ 143,60
<b>Beneficiário</b>	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				<b>Pago</b>	R\$ 143,60	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 249 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600431/2021 PROCESSO 4166994/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER O MUSEU DO PESCADOR - EXERCÍCIO/2021.						
<b>Liquidação</b>	754	<b>Empenho</b>	0241/2021				
<b>Data</b>	09/09/2021	<b>Processo</b>	7673-23/2021	<b>Licitação</b>	117/2020	<b>Valor</b>	R\$ 715,00
<b>Beneficiário</b>	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA				<b>Pago</b>	R\$ 715,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 241 REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇOS: 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 PRP: 39/2020 SC 31600395/2021 PROCESSO 767323/2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO ADMINISTADO PELA						
<b>Liquidação</b>	755	<b>Empenho</b>	0238/2021				
<b>Data</b>	09/09/2021	<b>Processo</b>	7627-24/2021	<b>Licitação</b>	117/2020	<b>Valor</b>	R\$ 715,00
<b>Beneficiário</b>	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA				<b>Pago</b>	R\$ 715,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 238 PROC: 762724/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 442/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO_BIBLIOTECA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2021.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021		
<b>Liquidação</b>	756	<b>Empenho</b>	0240/2021		
<b>Data</b>	10/09/2021	<b>Processo</b>	7631-92/2021	<b>Licitação</b>	117/2020
<b>Beneficiário</b>	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 286,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			<b>Pago</b>	R\$ 286,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 240 REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇOS: 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 PRP: 39/2020 SC 31600437/2021 PROCESSO 763192/2021 AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AO MUSEU HISTÓRICO DA ILHA DAS CAIEIRAS ADIMI				
<b>Liquidação</b>	757	<b>Empenho</b>	0239/2021		
<b>Data</b>	10/09/2021	<b>Processo</b>	7620-2/2021	<b>Licitação</b>	117/2020
<b>Beneficiário</b>	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 715,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			<b>Pago</b>	R\$ 715,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 239 REMANEJAMENTO SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 RRP: 39/2020 SC 31600445/2021 PROCESSO 762002/2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AO CÍRCULO CULTURAL ADMINISTRADO PELA SEM				
<b>Liquidação</b>	758	<b>Empenho</b>	0236/2021		
<b>Data</b>	10/09/2021	<b>Processo</b>	7623-46/2021	<b>Licitação</b>	117/2020
<b>Beneficiário</b>	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 715,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			<b>Pago</b>	R\$ 715,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 236 PROC: 762346/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 444/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO_FAFI. EXERCÍCIO 2021.				
<b>Liquidação</b>	760	<b>Empenho</b>	0001/2021		
<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	51371-92/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			<b>Valor</b>	R\$ 4.330,74
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			<b>Pago</b>	R\$ 4.330,74
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.				
<b>Liquidação</b>	767	<b>Empenho</b>	0001/2021		
<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	42623-92/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			<b>Valor</b>	R\$ 2.477,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			<b>Pago</b>	R\$ 2.477,59
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 1 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.				
<b>Liquidação</b>	779	<b>Empenho</b>	0001/2021		
<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	42617-35/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			<b>Valor</b>	R\$ 2.102,27
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			<b>Pago</b>	R\$ 2.102,27
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024  
Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		
<b>Liquidação</b>	761	<b>Empenho</b>	0002/2021
<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	47994-60/2021
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 11.798,94
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	<b>Pago</b>	R\$ 11.798,94
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		
<b>Liquidação</b>	766	<b>Empenho</b>	0002/2021
<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	47995-5/2021
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 12.771,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	<b>Pago</b>	R\$ 12.771,08
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 2 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.		
<b>Liquidação</b>	759	<b>Empenho</b>	0003/2021
<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	43441-58/2020
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 11.670,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 11.670,80
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 3 PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.		
<b>Liquidação</b>	762	<b>Empenho</b>	0104/2021
<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	18/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 1.428,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 1.428,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI		
<b>Liquidação</b>	763	<b>Empenho</b>	0104/2021
<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	18/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 48,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 48,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI		
<b>Liquidação</b>	764	<b>Empenho</b>	0104/2021
<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	18/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 400,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 400,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI		



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Pago</b> R\$ 400,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI		

<b>Liquidação</b>	765	<b>Empenho</b>	0104/2021
<b>Data</b> 14/09/2021	<b>Processo</b> 10637-47/2021	<b>Licitação</b> 18/2021	<b>Valor</b> R\$ 176,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Pago</b> R\$ 176,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI		

<b>Liquidação</b>	786	<b>Empenho</b>	0106/2021
<b>Data</b> 15/09/2021	<b>Processo</b> 51692-97/2021	<b>Licitação</b> 351/2018	<b>Valor</b> R\$ 834,75
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA		<b>Pago</b> R\$ 834,75
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.		

<b>Liquidação</b>	799	<b>Empenho</b>	0185/2021
<b>Data</b> 17/09/2021	<b>Processo</b> 52466-23/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 2.823,36
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Pago</b> R\$ 2.823,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 185 ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. REF 08/2021		

<b>Liquidação</b>	800	<b>Empenho</b>	0185/2021
<b>Data</b> 17/09/2021	<b>Processo</b> 52466-23/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 8.235,08
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Pago</b> R\$ 8.235,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 185 ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB. REF AGOS/21		

<b>Liquidação</b>	822	<b>Empenho</b>	0313/2021
<b>Data</b> 22/09/2021	<b>Processo</b> 54625-24/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 4.499,04
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 4.499,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024  
Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 313				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	825	<b>Empenho</b>	0136/2021		
<b>Data</b>	23/09/2021	<b>Processo</b>	52455-43/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 154,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			<b>Pago</b>	R\$ 154,01
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Pagamento ref. ao serviço de manutenção no mês de agosto/2021. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	826	<b>Empenho</b>	0136/2021		
<b>Data</b>	23/09/2021	<b>Processo</b>	52455-43/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 19,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			<b>Pago</b>	R\$ 19,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 136				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	823	<b>Empenho</b>	0244/2021		
<b>Data</b>	23/09/2021	<b>Processo</b>	52455-43/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 1.025,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			<b>Pago</b>	R\$ 1.025,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
<b>Descrição</b>	Pagamento ref a locação no mês de agosto/2021 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - IMPRESSAO. PROCESSO Nº1463730/2017.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	824	<b>Empenho</b>	0244/2021		
<b>Data</b>	23/09/2021	<b>Processo</b>	52455-43/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 376,93
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			<b>Pago</b>	R\$ 376,93
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
<b>Descrição</b>	Pagamento ref. ao serviço de impressão no mês de agosto/2021. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - IMPRESSAO. PROCESSO Nº1463730/2017				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	847	<b>Empenho</b>	0323/2021		
<b>Data</b>	11/10/2021	<b>Processo</b>	49907-0/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Valor</b>	R\$ 252,66
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			<b>Pago</b>	R\$ 252,66
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 323 REF MÚLTA E JUROS PELO VENCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº1557 EMITIDA EM 27/08/2021 PELA EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	852	<b>Empenho</b>	0104/2021		
<b>Data</b>	15/10/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021	<b>Licitação</b>	18/2021
				<b>Valor</b>	R\$ 1.624,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021		
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Pago</b>	R\$ 1.624,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONT POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. OUT/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	853	<b>Empenho</b>	0104/2021		
<b>Data</b>	15/10/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021	<b>Licitação</b>	18/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Pago</b>	R\$ 120,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONT POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. SET/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	854	<b>Empenho</b>	0104/2021		
<b>Data</b>	15/10/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021	<b>Licitação</b>	18/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Pago</b>	R\$ 424,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONT POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. OUT/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	860	<b>Empenho</b>	0003/2021		
<b>Data</b>	18/10/2021	<b>Processo</b>	43441-58/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Pago</b>	R\$ 11.126,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 3 PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. SETEMBRO/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	855	<b>Empenho</b>	0106/2021		
<b>Data</b>	18/10/2021	<b>Processo</b>	57347-67/2021	<b>Licitação</b>	351/2018
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA			<b>Pago</b>	R\$ 985,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	890	<b>Empenho</b>	0339/2021		
<b>Data</b>	27/10/2021	<b>Processo</b>	61174-81/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Pago</b>	R\$ 4.499,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 339				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	899	<b>Empenho</b>	0002/2021		
<b>Data</b>	16/11/2021	<b>Processo</b>	60014-15/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Valor</b>	R\$ 13.647,17	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		<b>Pago</b>	R\$ 13.647,17	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 2 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	909	<b>Empenho</b>	0002/2021		
<b>Data</b>	16/11/2021	<b>Processo</b>	60018-1/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Valor</b>	R\$ 20.009,67	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		<b>Pago</b>	R\$ 20.009,67	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	907	<b>Empenho</b>	0185/2021		
<b>Data</b>	16/11/2021	<b>Processo</b>	57790-38/2021	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 8.235,08	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		<b>Pago</b>	R\$ 8.235,08	
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 185 ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	908	<b>Empenho</b>	0185/2021		
<b>Data</b>	16/11/2021	<b>Processo</b>	57790-38/2021	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 2.588,08	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		<b>Pago</b>	R\$ 2.588,08	
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 185 ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	922	<b>Empenho</b>	0001/2021		
<b>Data</b>	17/11/2021	<b>Processo</b>	60011-81/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Valor</b>	R\$ 2.363,97	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		<b>Pago</b>	R\$ 2.363,97	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>Descrição</b>	Ref. set/21 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	919	<b>Empenho</b>	0003/2021		
<b>Data</b>	17/11/2021	<b>Processo</b>	43441-58/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Valor</b>	R\$ 5.848,20	
			<b>Pago</b>	R\$ 5.848,20	



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. OUTUBRO/2021.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	916	<b>Empenho</b>	0106/2021	
<b>Data</b>	17/11/2021	<b>Processo</b>	62150-40/2021	
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA		<b>Valor</b>	R\$ 683,70
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	931	<b>Empenho</b>	0104/2021	
<b>Data</b>	19/11/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021	
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Valor</b>	R\$ 962,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
<b>Descrição</b>	Ref. novembro/21 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	960	<b>Empenho</b>	0365/2021	
<b>Data</b>	24/11/2021	<b>Processo</b>	66302-83/2021	
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Valor</b>	R\$ 4.499,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 365			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	978	<b>Empenho</b>	0136/2021	
<b>Data</b>	26/11/2021	<b>Processo</b>	60303-14/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 154,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 136 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. REF 09/21			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	979	<b>Empenho</b>	0136/2021	
<b>Data</b>	26/11/2021	<b>Processo</b>	60303-14/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 19,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 136			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	975	<b>Empenho</b>	0368/2021	



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Data</b>	26/11/2021	<b>Processo</b>	60303-14/2021
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 0,56
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 0,56
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 368 REF AO JUROS E MULTA DA NF 1664 INSS DA EMPRESA GOLDEN		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	976	<b>Empenho</b>	0244/2021
<b>Data</b>	26/11/2021	<b>Processo</b>	60303-14/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 1.025,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 1.025,34
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 244 SALDO ADITIVO Nº 04 DO CT167/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - IMPRESSAO. PROCESSO Nº1463730/2017 - REF 09/21		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	977	<b>Empenho</b>	0244/2021
<b>Data</b>	26/11/2021	<b>Processo</b>	60303-14/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 243,59
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 243,59
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 244 SALDO ADITIVO Nº 04 DO CT167/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - IMPRESSAO. PROCESSO Nº1463730/2017 - REF 09/21		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	991	<b>Empenho</b>	0185/2021
<b>Data</b>	01/12/2021	<b>Processo</b>	62183-90/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 2.588,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 2.588,08
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 185 ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. REF 10/21		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	992	<b>Empenho</b>	0185/2021
<b>Data</b>	01/12/2021	<b>Processo</b>	62183-90/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 8.235,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 8.235,08
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 185 ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. REF 10/21		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	1002	<b>Empenho</b>	0036/2021
<b>Data</b>	03/12/2021	<b>Processo</b>	12608-10/2021
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	<b>Licitação</b>	202/2015
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 39.694,82
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	<b>Pago</b>	R\$ 39.694,82



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 36 AD 05 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. FEV. 2021.		
<b>Liquidação</b>	1003	<b>Empenho</b>	0036/2021
<b>Data</b>	03/12/2021	<b>Processo</b>	12608-10/2021
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	<b>Licitação</b>	202/2015
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 4.906,10
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	<b>Pago</b>	R\$ 4.906,10
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 36		
<b>Liquidação</b>	1001	<b>Empenho</b>	0372/2021
<b>Data</b>	03/12/2021	<b>Processo</b>	12608-10/2021
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 1.172,06
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 1.172,06
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 372 REF. JUROS DE INSS DA NF 43603 EMITIDA DIA 01/03/2021 PELA EMPRESA SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI.		
<b>Liquidação</b>	1011	<b>Empenho</b>	0035/2021
<b>Data</b>	08/12/2021	<b>Processo</b>	6946-12/2021
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	<b>Licitação</b>	202/2015
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 8.920,18
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	<b>Pago</b>	R\$ 8.920,18
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 35 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1862837/2016. REF 01/2021		
<b>Liquidação</b>	1008	<b>Empenho</b>	0036/2021
<b>Data</b>	08/12/2021	<b>Processo</b>	6946-12/2021
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	<b>Licitação</b>	202/2015
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 30.774,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	<b>Pago</b>	R\$ 30.774,64
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 36 ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF 01/2021		
<b>Liquidação</b>	1009	<b>Empenho</b>	0036/2021
<b>Data</b>	08/12/2021	<b>Processo</b>	6946-12/2021
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	<b>Licitação</b>	202/2015
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 4.906,10
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	<b>Pago</b>	R\$ 4.906,10
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 36		
<b>Liquidação</b>	1010	<b>Empenho</b>	0387/2021
<b>Data</b>	08/12/2021	<b>Processo</b>	6946-12/2021
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	<b>Valor</b>	R\$ 1.182,37
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	<b>Pago</b>	R\$ 1.182,37
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 36		



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024  
Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021		
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Pago</b>	R\$ 1.182,37	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 387 REF AO JUROS E MULTAS DA NF 42965 da empresa soluções emitida em 01/02/2021				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	1012	<b>Empenho</b>	0003/2021		
<b>Data</b>	09/12/2021	<b>Processo</b>	43441-58/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Valor</b>	R\$ 9.674,70	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		<b>Pago</b>	R\$ 9.674,70	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	1020	<b>Empenho</b>	0104/2021		
<b>Data</b>	14/12/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021	<b>Licitação</b>	18/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Valor</b>	R\$ 1.015,49	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	1020	<b>Empenho</b>	0104/2021		
<b>Data</b>	14/12/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021	<b>Licitação</b>	18/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Valor</b>	-R\$ 1.015,49	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 1020 do Empenho Nro: 104				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	1021	<b>Empenho</b>	0104/2021		
<b>Data</b>	14/12/2021	<b>Processo</b>	10637-47/2021	<b>Licitação</b>	18/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Valor</b>	R\$ 1.015,49	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		<b>Pago</b>	R\$ 1.015,49	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	1025	<b>Empenho</b>	0396/2021		
<b>Data</b>	15/12/2021	<b>Processo</b>	42003-72/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Valor</b>	R\$ 1.178,68	
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		<b>Pago</b>	R\$ 1.178,68	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 396 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 41311 emitida em 01/12/2020				



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 22:44

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	24	<b>Empenho</b>	0029/2021
<b>Liquidação</b>	1046	<b>Empenho</b>	0415/2021
<b>Data</b> 20/12/2021	<b>Processo</b> 72807-87/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 4.499,04
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 4.499,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 415		