



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021
<b>Data</b>	26/01/2021	<b>Processo</b>	4020-92/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 2.623,27
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	<b>Pago</b>	R\$ 2.623,27
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 67		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	28	<b>Empenho</b>	0069/2021
<b>Data</b>	26/01/2021	<b>Processo</b>	4020-92/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 26,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	<b>Pago</b>	R\$ 26,78
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 69		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	31	<b>Empenho</b>	0001/2021
<b>Data</b>	01/02/2021	<b>Processo</b>	5670-55/2021
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	<b>Licitação</b>	351/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 397,50
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	<b>Pago</b>	R\$ 397,50
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 1. SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 43/2019 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 GALÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 333642/2019.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	50	<b>Empenho</b>	0019/2021
<b>Data</b>	04/02/2021	<b>Processo</b>	5882-32/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 2.352,90
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 2.352,90
<b>Descrição</b>	SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020. REF. JÂN/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	51	<b>Empenho</b>	0019/2021
<b>Data</b>	04/02/2021	<b>Processo</b>	5882-32/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 22.655,94
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 22.655,94
<b>Descrição</b>	SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020. REF. JÂN/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	49	<b>Empenho</b>	0078/2021
<b>Data</b>	04/02/2021	<b>Processo</b>	42796-20/2020
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 1,63
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 1,63
<b>Descrição</b>	REF.VALOR DE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA GOLDEN. EXERCÍCIO: 2020.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	72	<b>Empenho</b>	0098/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021		
<b>Data</b>	22/02/2021	<b>Processo</b>	9396-93/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 2.642,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 2.642,33
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 98				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	90	<b>Empenho</b>	0016/2021		
<b>Data</b>	24/02/2021	<b>Processo</b>	10366-20/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			<b>Valor</b>	R\$ 532,68
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 532,68
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
<b>Descrição</b>	DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. REF. A MARCONI PEREIRA FARDIM.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	94	<b>Empenho</b>	0023/2021		
<b>Data</b>	25/02/2021	<b>Processo</b>	10604-5/2021	<b>Licitação</b>	1/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	R\$ 1.288,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 1.288,00
<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>	95	<b>Empenho</b>	0023/2021		
<b>Data</b>	25/02/2021	<b>Processo</b>	10604-5/2021	<b>Licitação</b>	1/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	R\$ 184,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 184,00
<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>	115	<b>Empenho</b>	0002/2021		
<b>Data</b>	05/03/2021	<b>Processo</b>	11654-0/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 77,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 77,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1450508/2017. REF. JANEIRO/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	116	<b>Empenho</b>	0002/2021		
<b>Data</b>	05/03/2021	<b>Processo</b>	11654-0/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 9,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 9,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 2				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	113	<b>Empenho</b>	0003/2021		



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022

Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021
<b>Data</b> 05/03/2021	<b>Processo</b> 11654-0/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 2.092,26
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 2.092,26
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1450508/2017. REF. JANEIRO/2021.		

<b>Liquidação</b>	114	<b>Empenho</b>	0003/2021
<b>Data</b> 05/03/2021	<b>Processo</b> 11654-0/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 1.267,10
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 1.267,10
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1450508/2017. REF. JANEIRO/2021.		

<b>Liquidação</b>	119	<b>Empenho</b>	0016/2021
<b>Data</b> 09/03/2021	<b>Processo</b> 12574-63/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 177,56
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		<b>Pago</b> R\$ 177,56
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. REF. A MARCONI PEREIRA FARDIN.		

<b>Liquidação</b>	118	<b>Empenho</b>	0104/2021
<b>Data</b> 09/03/2021	<b>Processo</b> 9396-93/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 74,58
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Pago</b> R\$ 74,58
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 104 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021		

<b>Liquidação</b>	120	<b>Empenho</b>	0019/2021
<b>Data</b> 10/03/2021	<b>Processo</b> 12087-9/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 2.117,61
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Pago</b> R\$ 2.117,61
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020. REF. FEEV/2021.		

<b>Liquidação</b>	121	<b>Empenho</b>	0019/2021
<b>Data</b> 10/03/2021	<b>Processo</b> 12087-9/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 25.407,26
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Pago</b> R\$ 25.407,26
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022

Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021		
<b>Descrição</b>	SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020. REF. FEEV/2021.				
<b>Liquidação</b>	134	<b>Empenho</b>	0008/2021		
<b>Data</b>	18/03/2021	<b>Processo</b>	14212-7/2021	<b>Licitação</b>	118/2020
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			<b>Valor</b>	R\$ 3.333,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 3.333,50
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
<b>Descrição</b>	SALDO CT 9912504724 FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS. ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. REF. FEVEREIRO/2021.				
<b>Liquidação</b>	135	<b>Empenho</b>	0008/2021		
<b>Data</b>	18/03/2021	<b>Processo</b>	14212-7/2021	<b>Licitação</b>	118/2020
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			<b>Valor</b>	R\$ 118,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 118,98
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
<b>Descrição</b>	SALDO CT 9912504724 FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS. ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. REF. FEVEREIRO/2021.				
<b>Liquidação</b>	142	<b>Empenho</b>	0016/2021		
<b>Data</b>	19/03/2021	<b>Processo</b>	14608-54/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			<b>Valor</b>	R\$ 88,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 88,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
<b>Descrição</b>	DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. REF. A MARCONI PEREIRA FARDIN.				
<b>Liquidação</b>	166	<b>Empenho</b>	0129/2021		
<b>Data</b>	25/03/2021	<b>Processo</b>	15174-0/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 1.660,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 1.660,36
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 129				
<b>Liquidação</b>	168	<b>Empenho</b>	0131/2021		
<b>Data</b>	25/03/2021	<b>Processo</b>	15174-0/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 26,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 26,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 131				
<b>Liquidação</b>	189	<b>Empenho</b>	0023/2021		
<b>Data</b>	28/03/2021	<b>Processo</b>	10604-5/2021	<b>Licitação</b>	1/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	R\$ 56,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 56,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 23 CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	190	<b>Empenho</b>	0023/2021		
<b>Data</b>	28/03/2021	<b>Processo</b>	10604-5/2021	<b>Licitação</b>	1/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	R\$ 944,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 944,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 23 CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	200	<b>Empenho</b>	0002/2021		
<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	15924-43/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 77,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 77,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	201	<b>Empenho</b>	0002/2021		
<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	15924-43/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 9,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 9,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 2				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	199	<b>Empenho</b>	0003/2021		
<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	15924-43/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 1.640,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 1.640,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	197	<b>Empenho</b>	0024/2021		
<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	15924-43/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 298,39
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 298,39
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.				



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022

Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021
<b>Liquidação</b>	198	<b>Empenho</b>	0024/2021
<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	15924-43/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 2.092,26
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 2.092,26
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	215	<b>Empenho</b>	0030/2021
<b>Data</b>	09/04/2021	<b>Processo</b>	17678-64/2021
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	<b>Licitação</b>	351/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 365,70
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	<b>Pago</b>	R\$ 365,70
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 30 TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021. 46 GARRAFÕES.		
<b>Liquidação</b>	218	<b>Empenho</b>	0136/2021
<b>Data</b>	09/04/2021	<b>Processo</b>	15174-0/2021
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 21,70
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 21,70
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 136 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021		
<b>Liquidação</b>	221	<b>Empenho</b>	0019/2021
<b>Data</b>	14/04/2021	<b>Processo</b>	17609-50/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 1.882,32
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 1.882,32
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENS AIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. MÊS DE MARÇO/2021.		
<b>Liquidação</b>	222	<b>Empenho</b>	0019/2021
<b>Data</b>	14/04/2021	<b>Processo</b>	17609-50/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 25.728,12
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 25.728,12
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENS AIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. MÊS DE MARÇO/2021.		
<b>Liquidação</b>	250	<b>Empenho</b>	0158/2021
<b>Data</b>	26/04/2021	<b>Processo</b>	20133-35/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 2.731,56
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	<b>Pago</b>	R\$ 2.731,56
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 158		



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021
<b>Liquidação</b>	252	<b>Empenho</b>	0160/2021
<b>Data</b> 26/04/2021	<b>Processo</b> 20133-35/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 26,78
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 26,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 160		
<b>Liquidação</b>	253	<b>Empenho</b>	0161/2021
<b>Data</b> 26/04/2021	<b>Processo</b> 20133-35/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 187,46
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 187,46
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 161		
<b>Liquidação</b>	259	<b>Empenho</b>	0002/2021
<b>Data</b> 27/04/2021	<b>Processo</b> 19659-72/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 77,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 77,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MARÇO/2021.		
<b>Liquidação</b>	260	<b>Empenho</b>	0002/2021
<b>Data</b> 27/04/2021	<b>Processo</b> 19659-72/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 9,52
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 9,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 2		
<b>Liquidação</b>	258	<b>Empenho</b>	0024/2021
<b>Data</b> 27/04/2021	<b>Processo</b> 19659-72/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 2.217,46
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 2.217,46
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MARÇO/2021.		
<b>Liquidação</b>	261	<b>Empenho</b>	0024/2021
<b>Data</b> 27/04/2021	<b>Processo</b> 19659-72/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 2.092,26
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 2.092,26
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MARÇO/2021.		





# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021				
<b>Liquidação</b>	267	<b>Empenho</b>	0023/2021				
<b>Data</b>	30/04/2021	<b>Processo</b>	10604-5/2021	<b>Licitação</b>	1/2021	<b>Valor</b>	R\$ 840,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				<b>Pago</b>	R\$ 840,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 23 CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020. REF. MAIO/2021.						
<b>Liquidação</b>	268	<b>Empenho</b>	0023/2021				
<b>Data</b>	30/04/2021	<b>Processo</b>	10604-5/2021	<b>Licitação</b>	1/2021	<b>Valor</b>	R\$ 120,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				<b>Pago</b>	R\$ 120,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 23 CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020. REF. MAIO/2021.						
<b>Liquidação</b>	293	<b>Empenho</b>	0030/2021				
<b>Data</b>	06/05/2021	<b>Processo</b>	22800-14/2021	<b>Licitação</b>	351/2018	<b>Valor</b>	R\$ 63,60
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME				<b>Pago</b>	R\$ 63,60	
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 30 TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. 08 GALÕES. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021.						
<b>Liquidação</b>	295	<b>Empenho</b>	0019/2021				
<b>Data</b>	10/05/2021	<b>Processo</b>	22560-58/2021	<b>Licitação</b>	31/2020	<b>Valor</b>	R\$ 1.882,32
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				<b>Pago</b>	R\$ 1.882,32	
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 19 PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. ABRIL/2021						
<b>Liquidação</b>	296	<b>Empenho</b>	0019/2021				
<b>Data</b>	10/05/2021	<b>Processo</b>	22560-58/2021	<b>Licitação</b>	31/2020	<b>Valor</b>	R\$ 25.661,27
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				<b>Pago</b>	R\$ 25.661,27	
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 19 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. ABRIL/2021						
<b>Liquidação</b>	298	<b>Empenho</b>	0016/2021				





# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

---

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021
<b>Data</b>	16/05/2021	<b>Processo</b>	23713-84/2021
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 88,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 88,78
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 16 DESPEÇA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020.		

---

<b>Liquidação</b>	299	<b>Empenho</b>	0016/2021
<b>Data</b>	16/05/2021	<b>Processo</b>	24096-34/2021
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 177,56
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 177,56
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 16 DESPEÇA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020.		

---

<b>Liquidação</b>	303	<b>Empenho</b>	0002/2021
<b>Data</b>	17/05/2021	<b>Processo</b>	23859-20/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 17,30
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 17,30
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	302	<b>Empenho</b>	0024/2021
<b>Data</b>	17/05/2021	<b>Processo</b>	23859-20/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 460,63
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 460,63
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	300	<b>Empenho</b>	0106/2021
<b>Data</b>	17/05/2021	<b>Processo</b>	23859-20/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 86,74
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 86,74
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	301	<b>Empenho</b>	0106/2021
<b>Data</b>	17/05/2021	<b>Processo</b>	23859-20/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 2.092,26
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 2.092,26



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022

Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.		
<b>Liquidação</b>	304	<b>Empenho</b>	0107/2021
<b>Data</b>	17/05/2021	<b>Processo</b>	23859-20/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 59,71
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 59,71
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.		
<b>Liquidação</b>	305	<b>Empenho</b>	0107/2021
<b>Data</b>	17/05/2021	<b>Processo</b>	23859-20/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 9,51
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 9,51
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 107		
<b>Liquidação</b>	308	<b>Empenho</b>	0023/2021
<b>Data</b>	18/05/2021	<b>Processo</b>	24079-5/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	1/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 4.884,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 4.884,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 23 CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020		
<b>Liquidação</b>	309	<b>Empenho</b>	0023/2021
<b>Data</b>	18/05/2021	<b>Processo</b>	24079-5/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	1/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 1.184,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 1.184,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 23 CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020		
<b>Liquidação</b>	313	<b>Empenho</b>	0170/2021
<b>Data</b>	19/05/2021	<b>Processo</b>	21540-89/2020
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 24,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 24,80
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 170 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2020		
<b>Liquidação</b>	316	<b>Empenho</b>	0016/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

---

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021
<b>Data</b>	21/05/2021	<b>Processo</b>	24740-74/2021
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 88,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 88,78
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 16 DESPEÇA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020. SERVIDORA LUCIANA ROCHA BARBOSA MOREIRA.		

---

<b>Liquidação</b>	336	<b>Empenho</b>	0190/2021
<b>Data</b>	21/05/2021	<b>Processo</b>	26075-53/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 3.075,56
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	<b>Pago</b>	R\$ 3.075,56
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 190		

---

<b>Liquidação</b>	338	<b>Empenho</b>	0192/2021
<b>Data</b>	21/05/2021	<b>Processo</b>	26075-53/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 26,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	<b>Pago</b>	R\$ 26,78
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 192		

---

<b>Liquidação</b>	367	<b>Empenho</b>	0023/2021
<b>Data</b>	02/06/2021	<b>Processo</b>	10604-5/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	1/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 488,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 488,00
<b>Descrição</b>	REF. VALE TRANSPORTE. MÊS JUNHO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	368	<b>Empenho</b>	0023/2021
<b>Data</b>	02/06/2021	<b>Processo</b>	10604-5/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	1/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 320,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 320,00
<b>Descrição</b>	REF. VALE TRANSPORTE. MÊS JUNHO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	369	<b>Empenho</b>	0023/2021
<b>Data</b>	02/06/2021	<b>Processo</b>	10604-5/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	1/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 1.232,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 1.232,00
<b>Descrição</b>	REF. VALE TRANSPORTE. MÊS JUNHO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	378	<b>Empenho</b>	0019/2021
-------------------	-----	----------------	-----------



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

---

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021
<b>Data</b> 11/06/2021	<b>Processo</b> 30704-40/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 2.117,61
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 2.117,61
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020. REF. MAIO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	379	<b>Empenho</b>	0019/2021
<b>Data</b> 11/06/2021	<b>Processo</b> 30704-40/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 26.182,65
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 26.182,65
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020. REF. MAIO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	380	<b>Empenho</b>	0030/2021
<b>Data</b> 14/06/2021	<b>Processo</b> 31132-16/2021	<b>Licitação</b> 351/2018	<b>Valor</b> R\$ 246,45
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	<b>Pago</b>	R\$ 246,45
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 30. TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021. 31 GALÕES DE MAIO/2021		

---

<b>Liquidação</b>	381	<b>Empenho</b>	0040/2021
<b>Data</b> 17/06/2021	<b>Processo</b> 33001-73/2021	<b>Licitação</b> 28/2020	<b>Valor</b> R\$ 400,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 400,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 40 SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.		

---

<b>Liquidação</b>	382	<b>Empenho</b>	0138/2021
<b>Data</b> 17/06/2021	<b>Processo</b> 33001-73/2021	<b>Licitação</b> 28/2020	<b>Valor</b> R\$ 40,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 40,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 138 SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.		

---

<b>Liquidação</b>	383	<b>Empenho</b>	0039/2021
<b>Data</b> 18/06/2021	<b>Processo</b> 33001-73/2021	<b>Licitação</b> 28/2020	<b>Valor</b> R\$ 500,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 500,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 39 SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_TOKEN. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.		
<b>Liquidação</b>	384	<b>Empenho</b>	0137/2021
<b>Data</b>	18/06/2021	<b>Processo</b>	33001-73/2021
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	<b>Licitação</b>	28/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 50,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	<b>Pago</b>	R\$ 50,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 137 SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_TOKEN. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.		
<b>Liquidação</b>	408	<b>Empenho</b>	0233/2021
<b>Data</b>	23/06/2021	<b>Processo</b>	34646-23/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 2.574,45
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	<b>Pago</b>	R\$ 2.574,45
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 233		
<b>Liquidação</b>	414	<b>Empenho</b>	0106/2021
<b>Data</b>	28/06/2021	<b>Processo</b>	35165-35/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 2.092,26
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 2.092,26
<b>Descrição</b>	Ref. maio/21 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 202		
<b>Liquidação</b>	415	<b>Empenho</b>	0106/2021
<b>Data</b>	28/06/2021	<b>Processo</b>	35165-35/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 2.012,15
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 2.012,15
<b>Descrição</b>	Ref. maio/21 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 202		
<b>Liquidação</b>	416	<b>Empenho</b>	0107/2021
<b>Data</b>	28/06/2021	<b>Processo</b>	35165-35/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 77,01
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 77,01
<b>Descrição</b>	Ref. maio/21 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 20		
<b>Liquidação</b>	417	<b>Empenho</b>	0107/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021	
<b>Data</b>	28/06/2021	<b>Processo</b>	35165-35/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 9,51
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		<b>Pago</b>	R\$ 9,51
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 107			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	421	<b>Empenho</b>	0030/2021	
<b>Data</b>	02/07/2021	<b>Processo</b>	37350-64/2021	
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME		<b>Valor</b>	R\$ 230,55
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		<b>Pago</b>	R\$ 230,55
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 30 TERMÓ ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021. 29 GALÕES.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	439	<b>Empenho</b>	0106/2021	
<b>Data</b>	07/07/2021	<b>Processo</b>	37655-76/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 2.092,26
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		<b>Pago</b>	R\$ 2.092,26
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 202			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	440	<b>Empenho</b>	0106/2021	
<b>Data</b>	07/07/2021	<b>Processo</b>	37655-76/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 1.172,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		<b>Pago</b>	R\$ 1.172,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 202			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	441	<b>Empenho</b>	0107/2021	
<b>Data</b>	07/07/2021	<b>Processo</b>	37655-76/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 77,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		<b>Pago</b>	R\$ 77,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 107 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 20			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	442	<b>Empenho</b>	0107/2021	
<b>Data</b>	07/07/2021	<b>Processo</b>	37655-76/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 9,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		<b>Pago</b>	R\$ 9,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 107			



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021		
<b>Liquidação</b>	443	<b>Empenho</b>	0243/2021		
<b>Data</b>	08/07/2021	<b>Processo</b>	22688-30/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Valor</b>	R\$ 1.189,47
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 1.189,47
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 243 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20				
<b>Liquidação</b>	444	<b>Empenho</b>	0244/2021		
<b>Data</b>	08/07/2021	<b>Processo</b>	22688-30/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Valor</b>	R\$ 342,89
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 342,89
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 244 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20				
<b>Liquidação</b>	445	<b>Empenho</b>	0245/2021		
<b>Data</b>	08/07/2021	<b>Processo</b>	22688-30/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Valor</b>	R\$ 102,25
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 102,25
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 245 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20				
<b>Liquidação</b>	446	<b>Empenho</b>	0246/2021		
<b>Data</b>	08/07/2021	<b>Processo</b>	22688-30/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Valor</b>	R\$ 118,35
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 118,35
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 246 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20				
<b>Liquidação</b>	447	<b>Empenho</b>	0247/2021		
<b>Data</b>	08/07/2021	<b>Processo</b>	22688-30/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Valor</b>	R\$ 1.208,56
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 1.208,56
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 247 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs do Consórcio Ilha-2268830/20				
<b>Liquidação</b>	458	<b>Empenho</b>	0249/2021		
<b>Data</b>	12/07/2021	<b>Processo</b>	28938-46/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Valor</b>	R\$ 2.781,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 2.721,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 249 Juros e multa pelo não recolhimento tempestivo do INSS retido das Notas Fiscais: SINALES 9355, 9356, 9357, 9358 emitidas em 22/10/2020; Rota 1619, 1620 e 1621 emitidas em 23/10/2020.				





# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021		
<b>Liquidação</b>	461	<b>Empenho</b>	0167/2021		
<b>Data</b>	13/07/2021	<b>Processo</b>	38519-1/2021	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 2.588,19
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 2.588,19
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 167 ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO				
<b>Liquidação</b>	462	<b>Empenho</b>	0167/2021		
<b>Data</b>	13/07/2021	<b>Processo</b>	38519-1/2021	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 24.752,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 24.752,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 167 ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO				
<b>Liquidação</b>	491	<b>Empenho</b>	0278/2021		
<b>Data</b>	22/07/2021	<b>Processo</b>	41705-10/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 1.926,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 1.926,36
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 278				
<b>Liquidação</b>	493	<b>Empenho</b>	0280/2021		
<b>Data</b>	22/07/2021	<b>Processo</b>	41705-10/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 26,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 26,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 280				
<b>Liquidação</b>	516	<b>Empenho</b>	0030/2021		
<b>Data</b>	05/08/2021	<b>Processo</b>	44894-82/2021	<b>Licitação</b>	351/2018
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME			<b>Valor</b>	R\$ 246,45
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 246,45
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 30 TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO: 31 GALÕES. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021.				
<b>Liquidação</b>	530	<b>Empenho</b>	0250/2021		
<b>Data</b>	09/08/2021	<b>Processo</b>	38342-35/2021	<b>Licitação</b>	74/2021
<b>Beneficiário</b>	KENNEDY ALIMENTOS LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 274,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			<b>Pago</b>	R\$ 274,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022

Hora: 11:23

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 250 PROC: 3834235/2021, ATA: 78/2021, SC: 425/2021, RRP: 17/2021. REF. AQUISIÇÕES DE COPOS DESCARTÁVEIS. EXERCÍCIO 2021.		
<b>Liquidação</b>	532	<b>Empenho</b>	0288/2021
<b>Data</b> 10/08/2021	<b>Processo</b> 41705-10/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 41,80
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Pago</b> R\$ 41,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 288 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021		
<b>Liquidação</b>	544	<b>Empenho</b>	0016/2021
<b>Data</b> 12/08/2021	<b>Processo</b> 44714-62/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 177,56
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		<b>Pago</b> R\$ 177,56
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020.		
<b>Liquidação</b>	546	<b>Empenho</b>	0106/2021
<b>Data</b> 17/08/2021	<b>Processo</b> 47057-5/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 2.092,26
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 2.092,26
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 202		
<b>Liquidação</b>	547	<b>Empenho</b>	0106/2021
<b>Data</b> 17/08/2021	<b>Processo</b> 47057-5/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 1.751,51
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 1.751,51
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 202		
<b>Liquidação</b>	548	<b>Empenho</b>	0107/2021
<b>Data</b> 17/08/2021	<b>Processo</b> 47057-5/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 77,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 77,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 107 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 20		
<b>Liquidação</b>	549	<b>Empenho</b>	0107/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021
<b>Data</b>	17/08/2021	<b>Processo</b>	47057-5/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 9,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 9,52
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 107		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	565	<b>Empenho</b>	0167/2021
<b>Data</b>	25/08/2021	<b>Processo</b>	48794-25/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 25.300,31
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 25.300,31
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 167 ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	566	<b>Empenho</b>	0167/2021
<b>Data</b>	25/08/2021	<b>Processo</b>	48794-25/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 2.352,90
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 2.352,90
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 167 ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	588	<b>Empenho</b>	0315/2021
<b>Data</b>	25/08/2021	<b>Processo</b>	48617-49/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 1.553,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	<b>Pago</b>	R\$ 1.553,24
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 315		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	590	<b>Empenho</b>	0317/2021
<b>Data</b>	25/08/2021	<b>Processo</b>	48617-49/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 26,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	<b>Pago</b>	R\$ 26,78
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 317		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	598	<b>Empenho</b>	0321/2021
<b>Data</b>	30/08/2021	<b>Processo</b>	48845-19/2021
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 99,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 99,20
<b>Descrição</b>	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PONTO FINAL DE MARIO CYPRESTE PENDENTES, RELATIVAS AO MESES 10/2016 E 12/2016. PROCESSO 4884519/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	614	<b>Empenho</b>	0030/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

---

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021
<b>Data</b>	03/09/2021	<b>Processo</b>	51689-73/2021
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	<b>Licitação</b>	351/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 222,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	<b>Pago</b>	R\$ 222,60
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 30 CONTRATO Nº 43/2019 FORNECIMENTO DE 28 GALÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO.		

---

<b>Liquidação</b>	618	<b>Empenho</b>	0325/2021
<b>Data</b>	06/09/2021	<b>Processo</b>	48617-49/2021
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 26,17
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 26,17
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 325 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021		

---

<b>Liquidação</b>	634	<b>Empenho</b>	0167/2021
<b>Data</b>	15/09/2021	<b>Processo</b>	52452-0/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 2.352,90
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 2.352,90
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 167 ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO		

---

<b>Liquidação</b>	635	<b>Empenho</b>	0167/2021
<b>Data</b>	15/09/2021	<b>Processo</b>	52452-0/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 25.968,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 25.968,78
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 167 ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO		

---

<b>Liquidação</b>	636	<b>Empenho</b>	0016/2021
<b>Data</b>	16/09/2021	<b>Processo</b>	52054-93/2021
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 177,56
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 177,56
<b>Descrição</b>	DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020.		

---

<b>Liquidação</b>	672	<b>Empenho</b>	0008/2021
<b>Data</b>	21/09/2021	<b>Processo</b>	54318-43/2021
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	<b>Licitação</b>	118/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 181,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	<b>Pago</b>	R\$ 181,00

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO CT 9912504724 FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS. ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. REF 08/2021						
<b>Liquidação</b>	692	<b>Empenho</b>	0346/2021				
<b>Data</b>	22/09/2021	<b>Processo</b>	54645-3/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 1.553,24
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Pago</b>	R\$ 1.553,24	
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 346						
<b>Liquidação</b>	694	<b>Empenho</b>	0348/2021				
<b>Data</b>	22/09/2021	<b>Processo</b>	54645-3/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 26,78
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Pago</b>	R\$ 26,78	
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 348						
<b>Liquidação</b>	709	<b>Empenho</b>	0030/2021				
<b>Data</b>	04/10/2021	<b>Processo</b>	57343-89/2021	<b>Licitação</b>	351/2018	<b>Valor</b>	R\$ 381,60
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME				<b>Pago</b>	R\$ 381,60	
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 30. TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021. 48 galões no mês de setembro/2021.						
<b>Liquidação</b>	712	<b>Empenho</b>	0167/2021				
<b>Data</b>	13/10/2021	<b>Processo</b>	57809-46/2021	<b>Licitação</b>	31/2020	<b>Valor</b>	R\$ 2.352,90
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				<b>Pago</b>	R\$ 2.352,90	
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.						
<b>Liquidação</b>	713	<b>Empenho</b>	0167/2021				
<b>Data</b>	13/10/2021	<b>Processo</b>	57809-46/2021	<b>Licitação</b>	31/2020	<b>Valor</b>	R\$ 25.073,05
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				<b>Pago</b>	R\$ 25.073,05	
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.						
<b>Liquidação</b>	747	<b>Empenho</b>	0016/2021				
<b>Data</b>	21/10/2021	<b>Processo</b>	60038-74/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 177,56
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES				<b>Pago</b>	R\$ 177,56	



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021	
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Descrição</b>	DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	772	<b>Empenho</b>	0388/2021	
<b>Data</b>	27/10/2021	<b>Processo</b>	61185-61/2021	
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		<b>Valor</b>	R\$ 1.553,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		<b>Pago</b>	R\$ 1.553,24
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 388			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	774	<b>Empenho</b>	0390/2021	
<b>Data</b>	27/10/2021	<b>Processo</b>	61185-61/2021	
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		<b>Valor</b>	R\$ 26,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		<b>Pago</b>	R\$ 26,78
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 390			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	778	<b>Empenho</b>	0030/2021	
<b>Data</b>	16/11/2021	<b>Processo</b>	62148-70/2021	
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME		<b>Licitação</b>	351/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		<b>Valor</b>	R\$ 206,70
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		<b>Pago</b>	R\$ 206,70
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 30 TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO Nº 6214870/2021 - OUTUBRO - 26 GALÕES.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	785	<b>Empenho</b>	0016/2021	
<b>Data</b>	17/11/2021	<b>Processo</b>	61884-1/2021	
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		<b>Valor</b>	R\$ 88,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		<b>Pago</b>	R\$ 88,78
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 16 DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	821	<b>Empenho</b>	0023/2021	
<b>Data</b>	19/11/2021	<b>Processo</b>	10604-5/2021	
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Licitação</b>	1/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		<b>Valor</b>	R\$ 248,63
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		<b>Pago</b>	R\$ 248,63
<b>Descrição</b>	Novembro/21 CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	832	<b>Empenho</b>	0167/2021	



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

---

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021
<b>Data</b>	22/11/2021	<b>Processo</b>	62209-8/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 2.352,90
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 2.352,90
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. OUTUBRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	833	<b>Empenho</b>	0167/2021
<b>Data</b>	22/11/2021	<b>Processo</b>	62209-8/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 24.859,15
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 24.859,15
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. OUTUBRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	869	<b>Empenho</b>	0447/2021
<b>Data</b>	24/11/2021	<b>Processo</b>	66315-52/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 1.553,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	<b>Pago</b>	R\$ 1.553,24
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 447		

---

<b>Liquidação</b>	871	<b>Empenho</b>	0449/2021
<b>Data</b>	24/11/2021	<b>Processo</b>	66315-52/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 26,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	<b>Pago</b>	R\$ 26,78
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 449		

---

<b>Liquidação</b>	900	<b>Empenho</b>	0030/2021
<b>Data</b>	02/12/2021	<b>Processo</b>	68577-51/2021
<b>Beneficiário</b>	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	<b>Licitação</b>	351/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 270,30
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	<b>Pago</b>	R\$ 270,30
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 30 CONTRATO 43/2019 - FORNECIMENTO 34 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL . PROCESSO 6857751/2021		

---

<b>Liquidação</b>	903	<b>Empenho</b>	0016/2021
<b>Data</b>	06/12/2021	<b>Processo</b>	68152-42/2021
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 88,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 88,78
<b>Descrição</b>	DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020.		

---

<b>Liquidação</b>	907	<b>Empenho</b>	0451/2021
-------------------	-----	----------------	-----------





# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

---

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021
<b>Data</b>	07/12/2021	<b>Processo</b>	69514-12/2021
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 88,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 88,78
<b>Descrição</b>	VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTES À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DA SETRAN, PARA ELABORAR PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAR CONTRATOS. PROCESSO 3139408/2020.		

---

<b>Liquidação</b>	909	<b>Empenho</b>	0451/2021
<b>Data</b>	08/12/2021	<b>Processo</b>	69501-43/2021
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 88,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 88,78
<b>Descrição</b>	VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTES À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DOS SERVIDORES ENGENHEIROS DA SETRAN, PARA ELABORAR PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAR CONTRATOS. PROCESSO 3139408/2020.		

---

<b>Liquidação</b>	934	<b>Empenho</b>	0106/2021
<b>Data</b>	09/12/2021	<b>Processo</b>	64960-30/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 6.276,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 6.276,78
<b>Descrição</b>	Ref. Ago/Set/Out/21 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 202		

---

<b>Liquidação</b>	935	<b>Empenho</b>	0106/2021
<b>Data</b>	09/12/2021	<b>Processo</b>	64960-30/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 3.274,57
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 3.274,57
<b>Descrição</b>	Ref. Ago/Set/Out/21 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 202		

---

<b>Liquidação</b>	936	<b>Empenho</b>	0107/2021
<b>Data</b>	09/12/2021	<b>Processo</b>	64960-30/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 231,01
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 231,01
<b>Descrição</b>	Ref. Ago/Set/Out/21 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 20		

---

<b>Liquidação</b>	937	<b>Empenho</b>	0107/2021
<b>Data</b>	09/12/2021	<b>Processo</b>	64960-30/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 28,55
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 28,55



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 107		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	930	<b>Empenho</b>	0167/2021
<b>Data</b>	09/12/2021	<b>Processo</b>	69676-50/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 2.352,90
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 2.352,90
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	931	<b>Empenho</b>	0167/2021
<b>Data</b>	09/12/2021	<b>Processo</b>	69676-50/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 24.819,04
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 24.819,04
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	940	<b>Empenho</b>	0023/2021
<b>Data</b>	13/12/2021	<b>Processo</b>	10604-5/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	1/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 784,11
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 784,11
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 23 CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	1039	<b>Empenho</b>	0483/2021
<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	72815-23/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 1.042,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	<b>Pago</b>	R\$ 1.042,64
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 483		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	1041	<b>Empenho</b>	0485/2021
<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	72815-23/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 26,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	<b>Pago</b>	R\$ 26,78
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 485		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	1050	<b>Empenho</b>	0106/2021
<b>Data</b>	21/12/2021	<b>Processo</b>	72391-5/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Valor</b>	R\$ 2.092,26
		<b>Pago</b>	R\$ 2.092,26



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022  
Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. REFERENTE NOVEMBRO/2021.			
<b>Liquidação</b>	1051	<b>Empenho</b>	0106/2021	
<b>Data</b>	21/12/2021	<b>Processo</b>	72391-5/2021	<b>Licitação</b> 2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 1.237,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		<b>Pago</b>	R\$ 1.237,01
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 106 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. REFERENTE NOVEMBRO/2021.			
<b>Liquidação</b>	1048	<b>Empenho</b>	0107/2021	
<b>Data</b>	21/12/2021	<b>Processo</b>	72391-5/2021	<b>Licitação</b> 2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 77,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		<b>Pago</b>	R\$ 77,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 107 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. REFERENTE NOVEMBRO/2021.			
<b>Liquidação</b>	1049	<b>Empenho</b>	0107/2021	
<b>Data</b>	21/12/2021	<b>Processo</b>	72391-5/2021	<b>Licitação</b> 2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 9,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		<b>Pago</b>	R\$ 9,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 107			
<b>Liquidação</b>	1056	<b>Empenho</b>	0327/2021	
<b>Data</b>	23/12/2021	<b>Processo</b>	73126-36/2021	<b>Licitação</b> 118/2020
<b>Beneficiário</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		<b>Valor</b>	R\$ 92,45
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		<b>Pago</b>	R\$ 92,45
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912504724/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO 2869202/202. RÉF. NOV/2021.			
<b>Liquidação</b>	1059	<b>Empenho</b>	0489/2021	
<b>Data</b>	27/12/2021	<b>Processo</b>	72815-23/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Valor</b>	R\$ 4,18
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		<b>Pago</b>	R\$ 4,18
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 489 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021			
<b>Liquidação</b>	1060	<b>Empenho</b>	0490/2021	



# Prefeitura Municipal de Vitória

21/01/2022

Hora: 11:23

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	26	<b>Empenho</b>	0067/2021
<b>Data</b> 28/12/2021	<b>Processo</b> 62874-93/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 340,12
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Pago</b> R\$ 340,12
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 490 REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTE NA NOTA FISCAL 1633.		

---