



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Data	26/01/2021	Processo	4007-33/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 14.904,49
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	Pago	R\$ 14.904,49
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 36		

Liquidação	49	Empenho	0038/2021
Data	26/01/2021	Processo	4007-33/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pago	R\$ 26,78
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 38		

Liquidação	14	Empenho	0039/2021
Data	26/01/2021	Processo	4007-33/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 414,19
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	Pago	R\$ 414,19
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 39		

Liquidação	55	Empenho	0051/2021
Data	10/02/2021	Processo	4449-80/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 38.816,22
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 38.816,22
Descrição	CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 179083/2021. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	65	Empenho	0060/2021
Data	10/02/2021	Processo	2069-0/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 17.215,97
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 17.215,97
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES. PROCESSO Nº 255160/2020 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. REF. DEZEMBRO/2020.		

Liquidação	69	Empenho	0070/2021
Data	10/02/2021	Processo	165-14/2021
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA	Licitação	11/2007
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 6.943,42
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 6.943,42
Descrição	SALDO DO ADITIVO 18 DO CT 02/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. PROC 4802787/2006. REF. 07/12/20 à 06/01/21.		

Liquidação	71	Empenho	0077/2021
Data	11/02/2021	Processo	4148-56/2021
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 366,67
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Beneficiário	VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS		Pago R\$ 366,67
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS		
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO À SENHORA VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. proc 5626653/2009. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	70	Empenho	0078/2021
Data 11/02/2021	Processo 4145-12/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.500,00
Beneficiário	WILSON KLENZ		Pago R\$ 5.500,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS		
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. WILSON KLENZ PARA O EXERCÍCIO 2021. PROC 3493309/2000. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	72	Empenho	0079/2021
Data 11/02/2021	Processo 4139-65/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.200,00
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE		Pago R\$ 2.200,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS		
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. QUITÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE. PROCESSO Nº 1222007/2005. EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	73	Empenho	0080/2021
Data 11/02/2021	Processo 4142-89/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.100,00
Beneficiário	JOAO LUIZ SALLES		Pago R\$ 1.100,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS		
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. JOÃO LUIZ SALLES. PROCESSO Nº 143652/1996. EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021		

Liquidação	78	Empenho	0085/2021
Data 12/02/2021	Processo 32542-1/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.066,23
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 2.066,23
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Ref. juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de Serviço nº 39935, da empresa Soluções CNPJ 09.445.502/0001-09 emitida em 01/10/2020.		

Liquidação	79	Empenho	0086/2021
Data 12/02/2021	Processo 44463-35/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 25,57
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 25,57
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 86 Referente a atraso no recolhimento da GFIP Autônomos competência 10/2020.		

Liquidação	80	Empenho	0062/2021
Data 15/02/2021	Processo 7307-74/2021	Licitação 88/2020	Valor R\$ 326,92



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pago	R\$ 326,92
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Descrição	SALDO CONTRATO 9912503828/2020 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 228183		
<hr/>			
Liquidação	82	Empenho	0041/2021
Data 16/02/2021	Processo 6829-59/2021	Licitação 40/2016	Valor R\$ 1.788.231,60
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Pago	R\$ 1.788.231,60
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 41 SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	83	Empenho	0041/2021
Data 16/02/2021	Processo 6829-59/2021	Licitação 40/2016	Valor R\$ 223.274,90
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Pago	R\$ 223.274,90
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 41		
<hr/>			
Liquidação	81	Empenho	0042/2021
Data 16/02/2021	Processo 6829-59/2021	Licitação 40/2016	Valor R\$ 18.265,50
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Pago	R\$ 18.265,50
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	87	Empenho	0087/2021
Data 16/02/2021	Processo 4084-93/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.100,00
Beneficiário	CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA	Pago	R\$ 1.100,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 87 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS DA SILVA PARA O EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	90	Empenho	0050/2021
Data 17/02/2021	Processo 8189-11/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 114.289,98
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 114.289,98
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 198489/2021. REF. JANEIRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho		0036/2021
Liquidação	121	Empenho		0115/2021
Data	19/02/2021	Processo	9381-25/2021	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor R\$ 21.014,30
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago R\$ 21.014,30
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 115			
<hr/>				
Liquidação	122	Empenho		0116/2021
Data	19/02/2021	Processo	9381-25/2021	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago R\$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 116			
<hr/>				
Liquidação	124	Empenho		0049/2021
Data	22/02/2021	Processo	9331-48/2021	Licitação 31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor R\$ 11.293,90
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago R\$ 11.293,90
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	REF. CONTRATO Nº 212/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO/2021.			
<hr/>				
Liquidação	123	Empenho		0049/2021
Data	22/02/2021	Processo	9331-48/2021	Licitação 31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor R\$ 49.852,26
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago R\$ 49.852,26
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	REF. CONTRATO Nº 212/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO/2021.			
<hr/>				
Liquidação	135	Empenho		0047/2021
Data	23/02/2021	Processo	8146-36/2021	Licitação 351/2018
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME			Valor R\$ 2.432,70
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago R\$ 2.432,70
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO ADITIVO 01 AO CT 397/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020. EXERCÍCIO 2021.			
<hr/>				
Liquidação	132	Empenho		0121/2021
Data	23/02/2021	Processo	9381-25/2021	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor R\$ 651,64
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago R\$ 651,64
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 121			



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Liquidação	144	Empenho	0040/2021	
Data	25/02/2021	Processo	3835-54/2021	
		Licitação	6/2021	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Valor	R\$ 5.512,00
			Pago	R\$ 5.512,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.			

Liquidação	145	Empenho	0040/2021	
Data	25/02/2021	Processo	3835-54/2021	
		Licitação	6/2021	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Valor	R\$ 1.392,00
			Pago	R\$ 1.392,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.			

Liquidação	143	Empenho	0077/2021	
Data	25/02/2021	Processo	4148-56/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS		Valor	R\$ 366,67
			Pago	R\$ 366,67
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 77 PAGAMENTO DE PENSÃO À SENHORA VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. proc 5626653/2009. REF. FEVEREIRO/2021.			

Liquidação	142	Empenho	0078/2021	
Data	25/02/2021	Processo	4145-12/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	WILSON KLENZ		Valor	R\$ 5.500,00
			Pago	R\$ 5.500,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 78 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. WILSON KLENZ PARA O EXERCÍCIO 2021. PROC 3493309/2000. REF. FEVEREIRO/2021.			

Liquidação	140	Empenho	0079/2021	
Data	25/02/2021	Processo	4139-65/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE		Valor	R\$ 2.200,00
			Pago	R\$ 2.200,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 79 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE. PROCESSO Nº 1222007/2005. EXERCÍCIO/2021. REF. FEVEREIRO/2021.			

Liquidação	141	Empenho	0080/2021	
Data	25/02/2021	Processo	4142-89/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	JOAO LUIZ SALLES		Valor	R\$ 1.100,00
			Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS			



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 80 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. JOÃO LUIZ SALLES. PROCESSO Nº 143652/1996. EXERCÍCIO/2021. REF. FEVEREIRO/2021.						
Liquidação	139	Empenho	0087/2021				
Data	25/02/2021	Processo	4084-93/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.100,00
Beneficiário	CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA				Pago	R\$ 1.100,00	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 87 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS DA SILVA PARA O EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.						
Liquidação	147	Empenho	0071/2021				
Data	03/03/2021	Processo	10028-98/2021	Licitação	11/2007	Valor	R\$ 36.172,33
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA				Pago	R\$ 36.172,33	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO 19 CT 02/2007 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES E REAJUSTE 4,1967% - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. REF. 07/01 A 06/02/2021.						
Liquidação	150	Empenho	0084/2021				
Data	04/03/2021	Processo	14294-9/2020	Licitação	117/2020	Valor	R\$ 10.010,00
Beneficiário	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA				Pago	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 84 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA: 13/2021, SC 56/2021, RRP: 39/2020. PROCESSO N º 669387/2021. EXERCÍCIO 2021.						
Liquidação	149	Empenho	0148/2021				
Data	04/03/2021	Processo	12378-99/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.031,06
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Pago	R\$ 1.031,06	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 148						
Liquidação	156	Empenho	0072/2021				
Data	08/03/2021	Processo	9426-61/2021	Licitação	239/2020	Valor	R\$ 4.055,52
Beneficiário	CIEE - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO				Pago	R\$ 4.055,52	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	SALDO CT 352/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2596412/2020. REF. JANEIRO/2021.						
Liquidação	154	Empenho	0073/2021				
Data	08/03/2021	Processo	7356-7/2021	Licitação	45/2017	Valor	R\$ 5.993,31
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				Pago	R\$ 5.993,31	



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 73 SALDO DO ADITIVO 07 DO 364/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 2245493/2020. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	155	Empenho	0073/2021
Data	08/03/2021	Processo	7356-7/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	45/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 73		

Liquidação	166	Empenho	0049/2021
Data	09/03/2021	Processo	11952-91/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	SALDO CT 212/2020 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.		

Liquidação	167	Empenho	0049/2021
Data	09/03/2021	Processo	11952-91/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	SALDO CT 212/2020 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.		

Liquidação	161	Empenho	0057/2021
Data	09/03/2021	Processo	10685-35/2021
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Licitação	54/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 57 SD CT 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAN. DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 7471706/2019. REF. JANEIRO/2021		

Liquidação	162	Empenho	0057/2021
Data	09/03/2021	Processo	10685-35/2021
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Licitação	54/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 57		

Liquidação		Empenho	0084/2021
-------------------	--	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Data	09/03/2021	Processo	14294-9/2020
Beneficiário	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	Licitação	117/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	-R\$ 10.010,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 150 do Empenho Nro: 84		
<hr/>			
Liquidação	159	Empenho	0084/2021
Data	09/03/2021	Processo	6693-87/2021
Beneficiário	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	Licitação	117/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 10.010,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 84 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA: 13/2021, SC 56/2021, RRP: 39/2020. PROCESSO N ° 669387/2021. EXERCÍCIO 2021.		
<hr/>			
Liquidação	163	Empenho	0149/2021
Data	09/03/2021	Processo	9381-25/2021
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 101,70
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS	Pago	R\$ 101,70
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 149 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021		
<hr/>			
Liquidação		Empenho	0084/2021
Data	11/03/2021	Processo	6693-87/2021
Beneficiário	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	Licitação	117/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	-R\$ 10.010,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 159 do Empenho Nro: 84		
<hr/>			
Liquidação	189	Empenho	0084/2021
Data	11/03/2021	Processo	6693-87/2021
Beneficiário	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	Licitação	117/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 10.010,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 10.010,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 84 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA: 13/2021, SC 56/2021, RRP: 39/2020. PROCESSO N ° 669387/2021. EXERCÍCIO 2021.		
<hr/>			
Liquidação	191	Empenho	0041/2021
Data	12/03/2021	Processo	12641-40/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.788.231,58
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 1.788.231,58
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 41 SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	192	Empenho	0041/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Data	12/03/2021	Processo	12641-40/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 223.274,92
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 223.274,92
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 41		
<hr/>			
Liquidação	190	Empenho	0042/2021
Data	12/03/2021	Processo	12641-40/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 18.265,50
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 18.265,50
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020 - EXERCÍCIO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	197	Empenho	0052/2021
Data	12/03/2021	Processo	11712-97/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 763,68
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 763,68
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - REF. JANEIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	198	Empenho	0052/2021
Data	12/03/2021	Processo	11712-97/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 101,52
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 101,52
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 52		
<hr/>			
Liquidação	193	Empenho	0053/2021
Data	12/03/2021	Processo	11712-97/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 6.133,72
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 6.133,72
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - REF. JANEIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	195	Empenho	0053/2021
Data	12/03/2021	Processo	11712-97/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.885,75
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 2.885,75
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - REF. JANEIRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021		
Liquidação	194	Empenho	0054/2021		
Data	12/03/2021	Processo	11712-97/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 1.014,63
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 1.014,63
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 54 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - REF. JANEIRO/2021.				
Liquidação	196	Empenho	0055/2021		
Data	12/03/2021	Processo	11712-97/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 57,68
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 57,68
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 55 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - REF. JANEIRO/2021.				
Liquidação	200	Empenho	0063/2021		
Data	15/03/2021	Processo	6711-20/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 78.450,35
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 78.450,35
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 63 SD AD Nº 07 CT 220/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1319500/2020 - REF. JANEIRO/2021.				
Liquidação	201	Empenho	0063/2021		
Data	15/03/2021	Processo	6711-20/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 9.696,12
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 9.696,12
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 63				
Liquidação	199	Empenho	0064/2021		
Data	15/03/2021	Processo	6098-41/2021	Licitação	27/2010
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Valor	R\$ 31.603,46
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 31.603,46
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	SALDO DO ADITIVO 13 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. RÉF. JAN/2021.				
Liquidação	202	Empenho	0047/2021		
Data	16/03/2021	Processo	11716-75/2021	Licitação	351/2018
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME			Valor	R\$ 2.671,20
				Pago	R\$ 2.671,20



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO ADITIVO 01 AO CT 397/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020. EXERCÍCIO 2021.			
Liquidação	203	Empenho	0074/2021	
Data	16/03/2021	Processo	9029-90/2021	
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI		Valor	R\$ 59.337,71
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 74 SALDO CT 153/2020 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, 10ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.			
Liquidação	204	Empenho	0074/2021	
Data	16/03/2021	Processo	9029-90/2021	
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI		Valor	R\$ 2.024,97
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 74			
Liquidação	213	Empenho	0062/2021	
Data	18/03/2021	Processo	12668-32/2021	
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Valor	R\$ 53,35
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
Descrição	SALDO CONTRATO 9912503828/2020 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. FEVEREIRO/2021.			
Liquidação	212	Empenho	0064/2021	
Data	18/03/2021	Processo	11556-64/2021	
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Valor	R\$ 31.603,46
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	SALDO DO ADITIVO 13 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. RÉF. FEVEREIRO/2021.			
Liquidação	214	Empenho	0071/2021	
Data	18/03/2021	Processo	13113-8/2021	
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA		Valor	R\$ 36.172,33
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	REF. CONTRATO Nº 02/2007 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS Nº 295, BENTO FERREIRA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. PERÍODO: 07/02 A 06/03/2021.			



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Liquidação	220	Empenho	0072/2021	
Data	23/03/2021	Processo	12651-85/2021	
		Licitação	239/2020	
Beneficiário	CIEE - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO		Valor	R\$ 3.697,68
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 3.697,68
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	SALDO CT 352/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2596412/2020. REF. FEVEREIRO/2021.			

Liquidação	221	Empenho	0050/2021	
Data	25/03/2021	Processo	14448-43/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 97.901,77
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 97.901,77
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 198489/2021. REF. FEVEREIRO/2021.			

Liquidação	249	Empenho	0185/2021	
Data	25/03/2021	Processo	15157-72/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 15.712,66
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 15.712,66
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 185			

Liquidação	251	Empenho	0187/2021	
Data	25/03/2021	Processo	15157-72/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 40,17
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 40,17
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187			

Liquidação	255	Empenho	0191/2021	
Data	25/03/2021	Processo	15157-72/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 80,34
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 80,34
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 191			

Liquidação	258	Empenho	0051/2021	
Data	26/03/2021	Processo	11859-87/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Valor	R\$ 31.633,49
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 31.633,49
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 179083/2021. REF. FEVEREIRO/2021			

Liquidação	265	Empenho	0040/2021
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Data	29/03/2021	Processo	3835-54/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	6/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 416,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 416,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍC		
Liquidação	266	Empenho	0040/2021
Data	29/03/2021	Processo	3835-54/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	6/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 4.720,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 4.720,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍC		
Liquidação	263	Empenho	0063/2021
Data	29/03/2021	Processo	12604-31/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 78.450,35
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 78.450,35
Descrição	REF. CONTRATO Nº 220/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: FEVEREIRO/2021. COM GLOSA.		
Liquidação	264	Empenho	0063/2021
Data	29/03/2021	Processo	12604-31/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 9.696,12
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 9.696,12
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 63		
Liquidação	261	Empenho	0077/2021
Data	29/03/2021	Processo	4148-56/2021
Beneficiário	VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 366,67
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS	Pago	R\$ 366,67
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO À SENHORA VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. proc 5626653/2009. REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	262	Empenho	0078/2021
Data	29/03/2021	Processo	4145-12/2021
Beneficiário	WILSON KLENZ	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 5.500,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS	Pago	R\$ 5.500,00



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. WILSON KLENZ PARA O EXERCÍCIO 2021. PROC 3493309/2000. REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	259	Empenho	0079/2021
Data	29/03/2021	Processo	4139-65/2021
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.200,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS	Pago	R\$ 2.200,00
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. QUITÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE. PROCESSO Nº 1222007/2005. EXERCÍCIO/2021. REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	260	Empenho	0087/2021
Data	29/03/2021	Processo	4084-93/2021
Beneficiário	CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.100,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS	Pago	R\$ 1.100,00
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS DA SILVA PARA O EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	272	Empenho	0073/2021
Data	07/04/2021	Processo	12471-1/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	45/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 5.993,31
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 5.993,31
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 73 SALDO DO ADITIVO 07 DO 364/2017 - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS, PERÍODO 02/2021.		
Liquidação	273	Empenho	0073/2021
Data	07/04/2021	Processo	12471-1/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	45/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 740,75
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 740,75
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 73		
Liquidação	280	Empenho	0049/2021
Data	08/04/2021	Processo	17078-4/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 11.529,19
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 11.529,19
Descrição	SALDO CT 212/2020 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. PROCESSO 12. REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	281	Empenho	0049/2021
Data	08/04/2021	Processo	17078-4/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 50.747,70
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 50.747,70



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Descrição	SALDO CT 212/2020 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. PROCESSO 12. REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	285	Empenho	0057/2021
Data	09/04/2021	Processo	15669-39/2021
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Licitação	54/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 71.831,47
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago	R\$ 71.831,47
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO CONTRATO 341/2020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS, PERÍODO 02/2021.		
Liquidação	286	Empenho	0057/2021
Data	09/04/2021	Processo	15669-39/2021
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Licitação	54/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 5.482,90
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago	R\$ 5.482,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 57		
Liquidação	288	Empenho	0052/2021
Data	12/04/2021	Processo	16335-82/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 763,68
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 763,68
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.		
Liquidação	289	Empenho	0052/2021
Data	12/04/2021	Processo	16335-82/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 101,52
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 101,52
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 52		
Liquidação	291	Empenho	0053/2021
Data	12/04/2021	Processo	16335-82/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.404,87
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 3.404,87
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.		
Liquidação	292	Empenho	0053/2021
Data	12/04/2021	Processo	16335-82/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 6.133,72
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 6.133,72
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021				
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 6.133,72			
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.						
Liquidação	293	Empenho	0054/2021				
Data	12/04/2021	Processo	16335-82/2021	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 1.014,63
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago			R\$ 1.014,63	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 54 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.						
Liquidação	287	Empenho	0055/2021				
Data	12/04/2021	Processo	16335-82/2021	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 57,68
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago			R\$ 57,68	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 55 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.						
Liquidação	290	Empenho	0195/2021				
Data	12/04/2021	Processo	15157-72/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 87,33
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago			R\$ 87,33	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 195 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021						
Liquidação	296	Empenho	0050/2021				
Data	15/04/2021	Processo	18679-26/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 105.061,21
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Pago			R\$ 105.061,21	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 198489/2021. REF. MARÇO/2021.						
Liquidação	297	Empenho	0051/2021				
Data	15/04/2021	Processo	18556-95/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 25.664,25
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago			R\$ 25.664,25	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 179083/2021. REF. MARÇO/2021.						



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	298	Empenho	0071/2021
Data 15/04/2021	Processo 18022-69/2021	Licitação 11/2007	Valor R\$ 30.746,48
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA	Pago	R\$ 30.746,48
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO 19 CT 02/2007 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES E REAJUSTE 4,1967% - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	303	Empenho	0041/2021
Data 19/04/2021	Processo 17514-37/2021	Licitação 40/2016	Valor R\$ 1.788.231,58
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Pago	R\$ 1.788.231,58
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: MARÇO/2021.		
Liquidação	304	Empenho	0041/2021
Data 19/04/2021	Processo 17514-37/2021	Licitação 40/2016	Valor R\$ 223.274,92
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Pago	R\$ 223.274,92
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 41		
Liquidação	302	Empenho	0042/2021
Data 19/04/2021	Processo 17514-37/2021	Licitação 40/2016	Valor R\$ 18.265,50
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Pago	R\$ 18.265,50
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: MARÇO/2021.		
Liquidação	301	Empenho	0064/2021
Data 19/04/2021	Processo 18270-0/2021	Licitação 27/2010	Valor R\$ 31.603,46
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pago	R\$ 31.603,46
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 13 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. RÉF. MARÇO/2021.		
Liquidação	299	Empenho	0073/2021
Data 19/04/2021	Processo 17581-51/2021	Licitação 45/2017	Valor R\$ 5.993,31
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 5.993,31
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 364/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PERÍODO: MARÇO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	300	Empenho	0073/2021
Data 19/04/2021	Processo 17581-51/2021	Licitação 45/2017	Valor R\$ 740,75
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 740,75
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 73		
Liquidação	306	Empenho	0062/2021
Data 23/04/2021	Processo 19125-46/2021	Licitação 88/2020	Valor R\$ 19,86
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Pago R\$ 19,86
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 62 SALDO CONTRATO 9912503828/2020 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	333	Empenho	0224/2021
Data 26/04/2021	Processo 20104-73/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 14.602,76
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 14.602,76
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 224		
Liquidação	335	Empenho	0226/2021
Data 26/04/2021	Processo 20104-73/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 26,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 26,78
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 226		
Liquidação	336	Empenho	0227/2021
Data 26/04/2021	Processo 20104-73/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 423,12
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 423,12
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 227		
Liquidação	341	Empenho	0077/2021
Data 28/04/2021	Processo 4148-56/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 366,67
Beneficiário	VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS		Pago R\$ 366,67
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 77 PAGAMENTO DE PENSÃO À SENHORA VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. proc 5626653/2009		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021				
Liquidação	340	Empenho	0078/2021				
Data	28/04/2021	Processo	4145-12/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.500,00
Beneficiário	WILSON KLENZ				Pago	R\$ 5.500,00	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 78 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. WILSON KLENZ PARA O EXERCÍCIO 2021. PROC 3493309/2000						
Liquidação	343	Empenho	0079/2021				
Data	28/04/2021	Processo	4139-65/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.200,00
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE				Pago	R\$ 2.200,00	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 79 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. QUITÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE. PROCESSO Nº 1222007/2005. EXERCÍCIO/2021.						
Liquidação	342	Empenho	0087/2021				
Data	28/04/2021	Processo	4084-93/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.100,00
Beneficiário	CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA				Pago	R\$ 1.100,00	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 87 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS DA SILVA PARA O EXERCÍCIO 2021.						
Liquidação	344	Empenho	0057/2021				
Data	29/04/2021	Processo	18797-34/2021	Licitação	54/2020	Valor	R\$ 68.555,08
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI				Pago	R\$ 68.555,08	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 57 Pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 7471706/2019 - REF. março/2021						
Liquidação	345	Empenho	0057/2021				
Data	29/04/2021	Processo	18797-34/2021	Licitação	54/2020	Valor	R\$ 5.482,90
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI				Pago	R\$ 5.482,90	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 57						
Liquidação	354	Empenho	0040/2021				
Data	30/04/2021	Processo	3835-54/2021	Licitação	6/2021	Valor	R\$ 5.144,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				Pago	R\$ 5.144,00	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, PERÍODO 05/2021.		
Liquidação	355	Empenho	0040/2021
Data	30/04/2021	Processo	3835-54/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	Licitação	6/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.000,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 1.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, PERÍODO 05/2021.		
Liquidação	347	Empenho	0066/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 104,12
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 104,12
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		
Liquidação	348	Empenho	0066/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.353,56
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 1.353,56
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		
Liquidação	349	Empenho	0066/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.186,52
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 2.186,52
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		
Liquidação	350	Empenho	0066/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.274,85
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 3.274,85
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	351	Empenho	0067/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.192,49
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 1.192,49
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		

Liquidação	352	Empenho	0067/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 630,11
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 630,11
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		

Liquidação	353	Empenho	0067/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.172,01
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 1.172,01
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		

Liquidação	356	Empenho	0067/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.427,04
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 1.427,04
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		

Liquidação	357	Empenho	0067/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.407,22
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 2.407,22
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		

Liquidação	358	Empenho	0067/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.546,47
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 2.546,47



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		

Liquidação	359	Empenho	0067/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.218,85
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 3.218,85
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		

Liquidação	360	Empenho	0067/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 4.857,61
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 4.857,61
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		

Liquidação	361	Empenho	0067/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.749,44
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 3.749,44
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		

Liquidação	362	Empenho	0067/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 7.841,54
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 7.841,54
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		

Liquidação	363	Empenho	0067/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.443,48
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 2.443,48
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		

Liquidação	364	Empenho	0067/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 4.624,60
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 4.624,60
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 4.624,60
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		

Liquidação	365	Empenho	0067/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
		Licitação	143/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor	R\$ 12.188,79
		Pago	R\$ 12.188,79
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		

Liquidação	366	Empenho	0067/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
		Licitação	143/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor	R\$ 23.694,98
		Pago	R\$ 23.694,98
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		

Liquidação	367	Empenho	0067/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
		Licitação	143/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor	R\$ 6.955,52
		Pago	R\$ 6.955,52
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		

Liquidação	368	Empenho	0067/2021
Data	30/04/2021	Processo	20023-73/2021
		Licitação	143/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor	R\$ 7.707,79
		Pago	R\$ 7.707,79
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. REF. 15/03 à 14/04/2021.		

Liquidação	369	Empenho	0047/2021
Data	03/05/2021	Processo	17781-4/2021
		Licitação	351/2018
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Valor	R\$ 2.504,25
		Pago	R\$ 2.504,25
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO ADITIVO 01 AO CT 397/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020. EXERCÍCIO 2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021		
Liquidação	378	Empenho	0066/2021		
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021	Licitação	143/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 2.186,52
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 2.186,52
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFO				
Liquidação	381	Empenho	0066/2021		
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021	Licitação	143/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 104,12
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 104,12
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFO				
Liquidação	384	Empenho	0066/2021		
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021	Licitação	143/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 1.353,56
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 1.353,56
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFO				
Liquidação	388	Empenho	0066/2021		
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021	Licitação	143/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 3.274,85
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 3.274,85
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFO				
Liquidação	370	Empenho	0067/2021		
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021	Licitação	143/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 40.450,27
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 40.450,27
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF				
Liquidação	371	Empenho	0067/2021		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.458,48
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 1.458,48
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	372	Empenho	0067/2021
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 655,76
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 655,76
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	373	Empenho	0067/2021
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.229,33
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 1.229,33
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	374	Empenho	0067/2021
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 6.610,97
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 6.610,97
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	375	Empenho	0067/2021
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 7.211,93
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 7.211,93
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	376	Empenho	0067/2021
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.692,07
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 2.692,07
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	377	Empenho	0067/2021
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 13.125,48
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 13.125,48
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	379	Empenho	0067/2021
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.516,92
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 1.516,92
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	380	Empenho	0067/2021
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 5.179,56
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 5.179,56
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	382	Empenho	0067/2021
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.226,46
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 1.226,46
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	383	Empenho	0067/2021
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 6.366,96
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 6.366,96



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	385	Empenho	0067/2021
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 5.031,29
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 5.031,29
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	386	Empenho	0067/2021
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.884,26
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 3.884,26
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	387	Empenho	0067/2021
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.488,93
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 2.488,93
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	389	Empenho	0067/2021
Data	03/05/2021	Processo	19913-32/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.620,49
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 2.620,49
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	403	Empenho	0066/2021
Data	04/05/2021	Processo	20411-54/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.186,52
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 2.186,52
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	405	Empenho	0066/2021
Data 04/05/2021	Processo 20411-54/2021	Licitação 143/2020	Valor R\$ 104,12
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 104,12
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFO		
Liquidação	407	Empenho	0066/2021
Data 04/05/2021	Processo 20411-54/2021	Licitação 143/2020	Valor R\$ 1.353,56
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 1.353,56
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFO		
Liquidação	409	Empenho	0066/2021
Data 04/05/2021	Processo 20411-54/2021	Licitação 143/2020	Valor R\$ 3.274,85
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 3.274,85
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFO		
Liquidação	390	Empenho	0067/2021
Data 04/05/2021	Processo 20411-54/2021	Licitação 143/2020	Valor R\$ 38.499,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 38.499,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		
Liquidação	391	Empenho	0067/2021
Data 04/05/2021	Processo 20411-54/2021	Licitação 143/2020	Valor R\$ 2.949,09
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 2.949,09
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		
Liquidação	392	Empenho	0067/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Data	04/05/2021	Processo	20411-54/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 633,04
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 633,04
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	393	Empenho	0067/2021
Data	04/05/2021	Processo	20411-54/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.210,81
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 1.210,81
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	394	Empenho	0067/2021
Data	04/05/2021	Processo	20411-54/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 6.553,44
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 6.553,44
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	395	Empenho	0067/2021
Data	04/05/2021	Processo	20411-54/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 7.075,88
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 7.075,88
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	396	Empenho	0067/2021
Data	04/05/2021	Processo	20411-54/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.211,49
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 3.211,49
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	397	Empenho	0067/2021
Data	04/05/2021	Processo	20411-54/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.510,10
		Pago	R\$ 1.510,10



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF			

Liquidação	398	Empenho	0067/2021				
Data	04/05/2021	Processo	20411-54/2021	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 5.163,54
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Pago	R\$ 5.163,54	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF						

Liquidação	399	Empenho	0067/2021				
Data	04/05/2021	Processo	20411-54/2021	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 7.071,99
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Pago	R\$ 7.071,99	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF						

Liquidação	400	Empenho	0067/2021				
Data	04/05/2021	Processo	20411-54/2021	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 4.048,56
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Pago	R\$ 4.048,56	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF						

Liquidação	401	Empenho	0067/2021				
Data	04/05/2021	Processo	20411-54/2021	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 2.550,74
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Pago	R\$ 2.550,74	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF						

Liquidação	402	Empenho	0067/2021				
Data	04/05/2021	Processo	20411-54/2021	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 14.791,54
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Pago	R\$ 14.791,54	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		
Liquidação	404	Empenho	0067/2021
Data	04/05/2021	Processo	20411-54/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.369,59
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 1.369,59
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		
Liquidação	406	Empenho	0067/2021
Data	04/05/2021	Processo	20411-54/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 4.994,44
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 4.994,44
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		
Liquidação	408	Empenho	0067/2021
Data	04/05/2021	Processo	20411-54/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.728,17
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 2.728,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		
Liquidação	410	Empenho	0072/2021
Data	06/05/2021	Processo	17634-34/2021
Beneficiário	CIEE - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO	Licitação	239/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.430,72
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 3.430,72
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 72 SALDO CT 352/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2596412/2020.		
Liquidação		Empenho	0080/2021
Data	06/05/2021	Processo	4142-89/2021
Beneficiário	JOAO LUIZ SALLES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	-R\$ 1.100,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 141 do Empenho Nro: 80		
Liquidação	417	Empenho	0052/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Data	07/05/2021	Processo	22066-93/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 483,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 483,67
Descrição	REF. CONTRATO Nº 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: 01/03 A 19/03/2021.		

Liquidação	418	Empenho	0052/2021
Data	07/05/2021	Processo	22066-93/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 64,29
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 64,29
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 52		

Liquidação	415	Empenho	0053/2021
Data	07/05/2021	Processo	22066-93/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.226,34
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 2.226,34
Descrição	REF. CONTRATO Nº 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: 01/03 A 19/03/2021.		

Liquidação	416	Empenho	0053/2021
Data	07/05/2021	Processo	22066-93/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.884,69
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 3.884,69
Descrição	REF. CONTRATO Nº 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: 01/03 A 19/03/2021.		

Liquidação	413	Empenho	0054/2021
Data	07/05/2021	Processo	22066-93/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 642,60
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 642,60
Descrição	REF. CONTRATO Nº 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: 01/03 A 19/03/2021.		

Liquidação	414	Empenho	0055/2021
Data	07/05/2021	Processo	22066-93/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 36,53
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 36,53
Descrição	REF. CONTRATO Nº 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: 01/03 A 19/03/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021		
Liquidação	428	Empenho	0050/2021		
Data	10/05/2021	Processo	22968-20/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Valor	R\$ 20.420,98
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 20.420,98
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Descrição	Ref. abril/21 CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 198489/2021.				
Liquidação	429	Empenho	0050/2021		
Data	10/05/2021	Processo	22968-20/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Valor	R\$ 64.696,11
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 64.696,11
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Descrição	Ref. abril/21 CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 198489/2021.				
Liquidação	432	Empenho	0051/2021		
Data	10/05/2021	Processo	21320-36/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Valor	R\$ 27.878,33
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 27.878,33
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 179083/2021. REF. CONSUMO ABRIL/2021.				
Liquidação	434	Empenho	0063/2021		
Data	10/05/2021	Processo	17328-6/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 70.405,64
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 70.405,64
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 63 SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 220/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 03/2021.				
Liquidação	435	Empenho	0063/2021		
Data	10/05/2021	Processo	17328-6/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 8.701,82
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 8.701,82
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 63				
Liquidação	424	Empenho	0152/2021		
Data	10/05/2021	Processo	22082-86/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 197,64
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 197,64
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021				
Descrição	Ref. 20 a 31/03/21 ADITIVO Nº05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº135350						
Liquidação	425	Empenho	0152/2021				
Data	10/05/2021	Processo	22082-86/2021	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 24,43
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Pago	R\$ 24,43
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 152						
Liquidação	422	Empenho	0153/2021				
Data	10/05/2021	Processo	22082-86/2021	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 1.996,45
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Pago	R\$ 1.996,45
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Ref. 20 a 31/03/21 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº13535						
Liquidação	423	Empenho	0153/2021				
Data	10/05/2021	Processo	22082-86/2021	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 1.076,15
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Pago	R\$ 1.076,15
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Ref. 20 a 31/03/21 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº13535						
Liquidação	438	Empenho	0049/2021				
Data	12/05/2021	Processo	22569-69/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 10.823,32
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Pago	R\$ 10.823,32
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 49 SALDO CT 212/2020 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 12						
Liquidação	439	Empenho	0049/2021				
Data	12/05/2021	Processo	22569-69/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 42.980,47
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Pago	R\$ 42.980,47
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 49 SALDO CT 212/2020 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 12						



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	442	Empenho	0074/2021
Data	17/05/2021	Processo	20618-29/2021
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Licitação	299/2019
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.787,32
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 1.787,32
Descrição	REF. CONTRATO Nº 153/2020 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PMV. PERÍODO: MARÇO/2021.		

Liquidação	441	Empenho	0150/2021
Data	17/05/2021	Processo	20618-29/2021
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Licitação	299/2019
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 22.668,75
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 22.668,75
Descrição	REF. CONTRATO Nº 153/2020 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PMV. PERÍODO: MARÇO/2021.		

Liquidação	443	Empenho	0151/2021
Data	17/05/2021	Processo	20618-29/2021
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Licitação	299/2019
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 109.099,53
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 109.099,53
Descrição	REF. CONTRATO Nº 153/2020 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PMV. PERÍODO: MARÇO/2021.		

Liquidação	444	Empenho	0151/2021
Data	17/05/2021	Processo	20618-29/2021
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Licitação	299/2019
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.240,64
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 2.240,64
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 151		

Liquidação	445	Empenho	0040/2021
Data	18/05/2021	Processo	23972-5/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	6/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.016,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 2.016,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍC		

Liquidação	446	Empenho	0040/2021
Data	18/05/2021	Processo	23972-5/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	6/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 7.588,80
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 7.588,80



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍC						
Liquidação	447	Empenho	0068/2021				
Data	18/05/2021	Processo	20799-93/2021	Licitação	198/2017	Valor	R\$ 2.424,34
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.				Pago	R\$ 2.424,34	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 429/2017 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS TEXTO E ACESSO INTERNET. REF. MARÇO/2021.						
Liquidação	448	Empenho	0068/2021				
Data	18/05/2021	Processo	22010-39/2021	Licitação	198/2017	Valor	R\$ 2.448,86
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.				Pago	R\$ 2.448,86	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 429/2017 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS TEXTO E ACESSO INTERNET. REF. ABRIL/2021.						
Liquidação	492	Empenho	0047/2021				
Data	19/05/2021	Processo	22811-2/2021	Licitação	351/2018	Valor	R\$ 1.828,50
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME				Pago	R\$ 1.828,50	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO ADITIVO 01 AO CT 397/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020. EXERCÍCIO 2021.						
Liquidação	454	Empenho	0068/2021				
Data	19/05/2021	Processo	20750-30/2021	Licitação	198/2017	Valor	R\$ 1.676,04
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.				Pago	R\$ 1.676,04	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 429/2017 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS TEXTO E ACESSO INTERNET. PERÍODO: 25/12/2020 A 24/01/2021.						
Liquidação	455	Empenho	0068/2021				
Data	19/05/2021	Processo	20767-98/2021	Licitação	198/2017	Valor	R\$ 2.424,70
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.				Pago	R\$ 2.424,70	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 429/2017 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS TEXTO E ACESSO INTERNET. PERÍODO: 25/01 A 24/02/2021.						



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	457	Empenho	0069/2021
Data	19/05/2021	Processo	21980-17/2021
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.	Licitação	198/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 25.020,20
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 25.020,20
Descrição	REF. CONTRATO Nº 427/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. PERÍODO: 25/03 A 24/04/2021.		
Liquidação	456	Empenho	0069/2021
Data	19/05/2021	Processo	20780-47/2021
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.	Licitação	198/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 24.874,46
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 24.874,46
Descrição	REF. CONTRATO Nº 427/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. PERÍODO: 25/02 A 24/03/2021.		
Liquidação	460	Empenho	0069/2021
Data	19/05/2021	Processo	20706-20/2021
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.	Licitação	198/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 17.572,71
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 17.572,71
Descrição	Ref. 01/21 SALDO DO ADITIVO 04 CT 427/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. VALOR P/EXERCÍCIO 2021. CONFORME P		
Liquidação	469	Empenho	0069/2021
Data	19/05/2021	Processo	20752-20/2021
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.	Licitação	198/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 24.881,58
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 24.881,58
Descrição	Ref. 02/21 SALDO DO ADITIVO 04 CT 427/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. VALOR P/EXERCÍCIO 2021. CONFORME P		
Liquidação	458	Empenho	0071/2021
Data	19/05/2021	Processo	23397-40/2021
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA	Licitação	11/2007
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 30.746,48
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 30.746,48
Descrição	Ref. 07/04 a 06/05/21 ADITIVO 19 CT 02/2007 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES E REAJUSTE 4,1967% - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL.		
Liquidação	500	Empenho	0066/2021
Data	20/05/2021	Processo	18807-31/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.478,96
		Pago	R\$ 1.478,96



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFO		

Liquidação	508	Empenho	0066/2021				
Data	20/05/2021	Processo	18807-31/2021	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 611,29
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Pago	R\$ 611,29	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFO						

Liquidação	514	Empenho	0066/2021				
Data	20/05/2021	Processo	18807-31/2021	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 47,02
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Pago	R\$ 47,02	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFO						

Liquidação	530	Empenho	0066/2021				
Data	20/05/2021	Processo	18807-31/2021	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 987,46
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Pago	R\$ 987,46	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFO						

Liquidação	495	Empenho	0067/2021				
Data	20/05/2021	Processo	18807-31/2021	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 21.898,33
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Pago	R\$ 21.898,33	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF						

Liquidação	498	Empenho	0067/2021				
Data	20/05/2021	Processo	18807-31/2021	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 1.140,69
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Pago	R\$ 1.140,69	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	501	Empenho	0067/2021
Data	20/05/2021	Processo	18807-31/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.199,78
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 1.199,78
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	504	Empenho	0067/2021
Data	20/05/2021	Processo	18807-31/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.723,27
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 1.723,27
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	506	Empenho	0067/2021
Data	20/05/2021	Processo	18807-31/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.280,22
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 2.280,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	510	Empenho	0067/2021
Data	20/05/2021	Processo	18807-31/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 4.226,08
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 4.226,08
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	512	Empenho	0067/2021
Data	20/05/2021	Processo	18807-31/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 549,05
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 549,05
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	516	Empenho	0067/2021
Data 20/05/2021	Processo 18807-31/2021	Licitação 143/2020	Valor R\$ 2.147,68
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 2.147,68
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		
Liquidação	517	Empenho	0067/2021
Data 20/05/2021	Processo 18807-31/2021	Licitação 143/2020	Valor R\$ 4.180,28
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 4.180,28
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		
Liquidação	518	Empenho	0067/2021
Data 20/05/2021	Processo 18807-31/2021	Licitação 143/2020	Valor R\$ 614,57
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 614,57
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		
Liquidação	519	Empenho	0067/2021
Data 20/05/2021	Processo 18807-31/2021	Licitação 143/2020	Valor R\$ 5.602,03
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 5.602,03
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		
Liquidação	520	Empenho	0067/2021
Data 20/05/2021	Processo 18807-31/2021	Licitação 143/2020	Valor R\$ 1.435,78
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 1.435,78
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		
Liquidação	521	Empenho	0067/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Data	20/05/2021	Processo	18807-31/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.142,52
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 3.142,52
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	522	Empenho	0067/2021
Data	20/05/2021	Processo	18807-31/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 538,06
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 538,06
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	523	Empenho	0067/2021
Data	20/05/2021	Processo	18807-31/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 291,72
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 291,72
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	531	Empenho	0067/2021
Data	20/05/2021	Processo	18807-31/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.531,88
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 1.531,88
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF		

Liquidação	563	Empenho	0258/2021
Data	21/05/2021	Processo	26061-30/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 13.257,00
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	Pago	R\$ 13.257,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 258		

Liquidação	565	Empenho	0260/2021
Data	21/05/2021	Processo	26061-30/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pago	R\$ 26,78



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 260		
Liquidação	567	Empenho	0062/2021
Data	24/05/2021	Processo	24037-66/2021
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Licitação	88/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 18,00
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Pago	R\$ 18,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 62 SALDO CONTRATO 9912503828/2020 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. ABRIL/2021.		
Liquidação	568	Empenho	0064/2021
Data	24/05/2021	Processo	21679-3/2021
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Licitação	27/2010
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 31.603,46
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 31.603,46
Descrição	Ref.Abril/21 SALDO DO ADITIVO 13 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS		
Liquidação	569	Empenho	0066/2021
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.353,56
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 1.353,56
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. 15/04 A 12/05/21		
Liquidação	573	Empenho	0066/2021
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.186,52
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 2.186,52
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. 15/04 A 12/05/2021.		
Liquidação	578	Empenho	0066/2021
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.274,85
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 3.274,85
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. 15/04 A 12/05/21.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Liquidação	570	Empenho	0067/2021	
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021	
		Licitação	143/2020	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Valor	R\$ 4.801,93
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. 15/04 A 12/05/21			

Liquidação	571	Empenho	0067/2021	
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021	
		Licitação	143/2020	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago	R\$ 1.174,40
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. 15/04 A 12/05/21.			

Liquidação	572	Empenho	0067/2021	
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021	
		Licitação	143/2020	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago	R\$ 8.283,95
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. 15/04 A 12/05/21.			

Liquidação	574	Empenho	0067/2021	
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021	
		Licitação	143/2020	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago	R\$ 15.225,06
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. 15/04 A 12/05/2021.			

Liquidação	575	Empenho	0067/2021	
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021	
		Licitação	143/2020	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago	R\$ 1.442,22
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. 15/04 A 12/05/2021.			

Liquidação	576	Empenho	0067/2021	
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021	
		Licitação	143/2020	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago	R\$ 4.949,85



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. 15/04 A 12/05/2021.		

Liquidação	577	Empenho	0067/2021
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.774,43
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 3.774,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. 15/04 12/05/2021.		

Liquidação	579	Empenho	0067/2021
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.425,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 2.425,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. 15/04 A 12/05/2021.		

Liquidação	580	Empenho	0067/2021
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 655,89
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 655,89
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. 15/04 A 12/05/2021.		

Liquidação	581	Empenho	0067/2021
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.468,10
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 2.468,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 (TRÊS) DÍGITOS. 15/04 A 12/05/2021.		

Liquidação	582	Empenho	0067/2021
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.068,81
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 3.068,81



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. 15/04 12/05/21.		
Liquidação	583	Empenho	0067/2021
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 630,50
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 630,50
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS.15/04 a 12/05/21.		
Liquidação	584	Empenho	0067/2021
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.813,69
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 2.813,69
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. 15/04 a 12/05/2021.		
Liquidação	585	Empenho	0067/2021
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 7.053,60
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 7.053,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. 15/04 a 12/05/2021.		
Liquidação	586	Empenho	0067/2021
Data	25/05/2021	Processo	24948-93/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 7.347,48
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 7.347,48
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. 15/04 a 12/05/2021.		
Liquidação	592	Empenho	0261/2021
Data	27/05/2021	Processo	25643-7/2021
Beneficiário	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 727,31
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 727,31
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 PAGAMENTO DE DUA DE TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DO IMÓVEL SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO 2564307/2021. EXERCÍCIO 2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021				
Liquidação	593	Empenho	0066/2021				
Data	28/05/2021	Processo	24948-93/2021	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 104,12
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Pago	R\$ 104,12	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFO						
Liquidação	594	Empenho	0067/2021				
Data	28/05/2021	Processo	24948-93/2021	Licitação	143/2020	Valor	R\$ 1.204,46
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A				Pago	R\$ 1.204,46	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONF						
Liquidação	597	Empenho	0077/2021				
Data	31/05/2021	Processo	4148-56/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 366,67
Beneficiário	VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS				Pago	R\$ 366,67	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 77 PAGAMENTO DE PENSÃO À SENHORA VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. proc 5626653/2009						
Liquidação	596	Empenho	0078/2021				
Data	31/05/2021	Processo	4145-12/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 5.500,00
Beneficiário	WILSON KLENZ				Pago	R\$ 5.500,00	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 78 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. WILSON KLENZ PARA O EXERCÍCIO 2021. PROC 3493309/2000						
Liquidação	599	Empenho	0079/2021				
Data	31/05/2021	Processo	4139-65/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 2.200,00
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE				Pago	R\$ 2.200,00	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 79 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. QUITÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE. PROCESSO Nº 1222007/2005. EXERCÍCIO/2021.						
Liquidação	598	Empenho	0087/2021				
Data	31/05/2021	Processo	4084-93/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 1.100,00
Beneficiário	CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA				Pago	R\$ 1.100,00	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 87 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS DA SILVA PARA O EXERCÍCIO 2021.			
<hr/>				
Liquidação	604	Empenho	0073/2021	
Data	04/06/2021	Processo	23559-40/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 5.993,31
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA			
Descrição	Ref. abril/21 SALDO DO ADITIVO 07 DO 364/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 2245493/2020. EXERCÍCIO 2021.			
<hr/>				
Liquidação	605	Empenho	0073/2021	
Data	04/06/2021	Processo	23559-40/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago	R\$ 740,75
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 73			
<hr/>				
Liquidação	602	Empenho	0152/2021	
Data	04/06/2021	Processo	24553-90/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 539,02
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 152 ADITIVO Nº05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº135350			
<hr/>				
Liquidação	603	Empenho	0152/2021	
Data	04/06/2021	Processo	24553-90/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 66,62
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 152			
<hr/>				
Liquidação	600	Empenho	0153/2021	
Data	04/06/2021	Processo	24553-90/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 5.444,87
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 153 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº13535			
<hr/>				
Liquidação	601	Empenho	0153/2021	
Data	04/06/2021	Processo	24553-90/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 1.994,26
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 153 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº13535			



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 1.994,26
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 153 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº13535		

Liquidação	607	Empenho	0151/2021
Data 07/06/2021	Processo 27131-77/2021	Licitação 299/2019	Valor R\$ 99.863,00
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Pago	R\$ 99.863,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Ref. abril/21 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES E SUPRIME 20% CONTRATO 153/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PMV.		

Liquidação	608	Empenho	0151/2021
Data 07/06/2021	Processo 27131-77/2021	Licitação 299/2019	Valor R\$ 2.823,89
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Pago	R\$ 2.823,89
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 151		

Liquidação	609	Empenho	0057/2021
Data 08/06/2021	Processo 24831-0/2021	Licitação 54/2020	Valor R\$ 70.180,54
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Pago	R\$ 70.180,54
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO CONTRATO 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. REF 01 A 30/04/2021.		

Liquidação	610	Empenho	0057/2021
Data 08/06/2021	Processo 24831-0/2021	Licitação 54/2020	Valor R\$ 5.482,90
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Pago	R\$ 5.482,90
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 57		

Liquidação	613	Empenho	0040/2021
Data 11/06/2021	Processo 3835-54/2021	Licitação 6/2021	Valor R\$ 800,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 800,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	REF. VALE TRANSPORTE. MÊS JUNHO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Liquidação	614	Empenho	0040/2021	
Data	11/06/2021	Processo	3835-54/2021	
		Licitação	6/2021	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Valor	R\$ 4.984,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	REF. VALE TRANSPORTE. MÊS JUNHO/2021.			

Liquidação	615	Empenho	0040/2021	
Data	11/06/2021	Processo	3835-54/2021	
		Licitação	6/2021	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Valor	R\$ 152,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	REF. VALE TRANSPORTE. MÊS JUNHO/2021.			

Liquidação	616	Empenho	0040/2021	
Data	11/06/2021	Processo	3835-54/2021	
		Licitação	6/2021	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Valor	R\$ 1.056,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	REF. VALE TRANSPORTE. MÊS JUNHO/2021.			

Liquidação	612	Empenho	0051/2021	
Data	11/06/2021	Processo	29500-66/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Valor	R\$ 18.594,26
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 179083/2021. REF. MAIO/2021.			

Liquidação	618	Empenho	0068/2021	
Data	11/06/2021	Processo	29313-82/2021	
		Licitação	198/2017	
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.		Valor	R\$ 2.424,71
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE			
Descrição	Ref. maio/21 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 429/2017 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS TEXTO E ACESSO INTERNET. PROC 3653237/2020. EX.			

Liquidação	621	Empenho	0069/2021	
Data	14/06/2021	Processo	29209-98/2021	
		Licitação	198/2017	
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.		Valor	R\$ 25.883,65
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE			



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 69 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. VALOR P/EXERCÍCIO 2021. PERÍODO 25/04/2021 a 24/05/202						
Liquidação	622	Empenho	0262/2021				
Data	14/06/2021	Processo	1436-52/1996	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 880,01
Beneficiário	BRENDA AGUIAR SALLES				Pago	R\$ 880,01	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS						
Descrição	PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE, ATÉ A DATA DO ÓBITO, DA PENSÃO ESPECIAL DO BENEFICIÁRIO FALECIDO JOÃO LUIZ SALLES, PROPORCIONAL NO PERÍODO DE 01 A 19/02/2021 E 13º, À HERDEIRA NECESSÁRIA, BRENDA AGUIAR SALLES. PROCESSO 1436						
Liquidação	625	Empenho	0041/2021				
Data	15/06/2021	Processo	25761-7/2021	Licitação	40/2016	Valor	R\$ 1.788.231,60
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				Pago	R\$ 1.788.231,60	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: ABRIL/2021.						
Liquidação	626	Empenho	0041/2021				
Data	15/06/2021	Processo	25761-7/2021	Licitação	40/2016	Valor	R\$ 223.274,90
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				Pago	R\$ 223.274,90	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 41						
Liquidação	624	Empenho	0042/2021				
Data	15/06/2021	Processo	25761-7/2021	Licitação	40/2016	Valor	R\$ 18.265,50
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				Pago	R\$ 18.265,50	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: ABRIL/2021.						
Liquidação	627	Empenho	0049/2021				
Data	15/06/2021	Processo	30772-9/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 10.588,03
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Pago	R\$ 10.588,03	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 212/2020 - 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, BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MAIO/2021.						
Liquidação	628	Empenho	0049/2021				
Data	15/06/2021	Processo	30772-9/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 42.566,03
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Pago	R\$ 42.566,03	



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	REF. CONTRATO Nº 212/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MAIO/2021.			
Liquidação	623	Empenho	0062/2021	
Data	15/06/2021	Processo	31127-3/2021	Licitação 88/2020
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Valor R\$ 754,68
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
Descrição	SALDO CONTRATO 9912503828/2020 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 228183. REF. MAIO/2021.			
Liquidação	629	Empenho	0047/2021	
Data	17/06/2021	Processo	31148-29/2021	Licitação 351/2018
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME			Pago R\$ 2.472,45
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO ADITIVO 01 AO CT 397/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020. EXERCÍCIO 2021.			
Liquidação	630	Empenho	0064/2021	
Data	17/06/2021	Processo	28929-36/2021	Licitação 27/2010
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Valor R\$ 31.603,46
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 64 SD AD 13 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SIT À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. REF. MAIO/21.			
Liquidação	632	Empenho	0050/2021	
Data	18/06/2021	Processo	31642-93/2021	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Valor R\$ 86.242,24
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 50 CONSÚMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 198489/2021.			
Liquidação	633	Empenho	0071/2021	
Data	18/06/2021	Processo	29245-51/2021	Licitação 11/2007
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA			Valor R\$ 30.746,48
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	ADITIVO 19 CT 02/2007 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES E REAJUSTE 4,1967% - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. REF. MAIO/2021.			



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021				
Liquidação	637	Empenho	0072/2021				
Data	18/06/2021	Processo	25127-74/2021	Licitação	239/2020	Valor	R\$ 3.328,48
Beneficiário	CIEE - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO				Pago	R\$ 3.328,48	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 352/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: ABRIL/2021.						
Liquidação	663	Empenho	0295/2021				
Data	23/06/2021	Processo	34616-17/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.718,53
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Pago	R\$ 13.718,53	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 295						
Liquidação	668	Empenho	0300/2021				
Data	23/06/2021	Processo	34616-17/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 157,11
Beneficiário	FUNCIONALISMO				Pago	R\$ 157,11	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 300						
Liquidação	670	Empenho	0072/2021				
Data	24/06/2021	Processo	31818-7/2021	Licitação	239/2020	Valor	R\$ 487,60
Beneficiário	CIEE - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO				Pago	R\$ 487,60	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 72 SALDO CT 352/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2596412/2020.						
Liquidação	700	Empenho	0152/2021				
Data	24/06/2021	Processo	33446-53/2021	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 539,02
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Pago	R\$ 539,02	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	REF. CONTRATO Nº 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2021.						
Liquidação	701	Empenho	0152/2021				
Data	24/06/2021	Processo	33446-53/2021	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 66,62
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Pago	R\$ 66,62	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 152						



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Liquidação	698	Empenho	0153/2021	
Data	24/06/2021	Processo	33446-53/2021	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 2.663,28
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	REF. CONTRATO Nº 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2021.			

Liquidação	699	Empenho	0153/2021	
Data	24/06/2021	Processo	33446-53/2021	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 5.444,87
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	REF. CONTRATO Nº 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2021.			

Liquidação	672	Empenho	0229/2021	
Data	24/06/2021	Processo	33652-63/2021	
		Licitação	43/2021	
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		Valor	R\$ 7.835,43
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. CT 88. REF. MAIO/2021.			

Liquidação	674	Empenho	0229/2021	
Data	24/06/2021	Processo	33652-63/2021	
		Licitação	43/2021	
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		Valor	R\$ 5.033,88
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. CT 88. REF. MAIO/2021.			

Liquidação	676	Empenho	0229/2021	
Data	24/06/2021	Processo	33652-63/2021	
		Licitação	43/2021	
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		Valor	R\$ 1.140,15
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. REF. MAIO/2021.			

Liquidação	677	Empenho	0229/2021	
Data	24/06/2021	Processo	33652-63/2021	
		Licitação	43/2021	
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		Valor	R\$ 7.181,97
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	678	Empenho	0229/2021
Data	24/06/2021	Processo	33652-63/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 15.246,46
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 15.246,46
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	680	Empenho	0229/2021
Data	24/06/2021	Processo	33652-63/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.393,09
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 1.393,09
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	681	Empenho	0229/2021
Data	24/06/2021	Processo	33652-63/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 4.831,81
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 4.831,81
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	682	Empenho	0229/2021
Data	24/06/2021	Processo	33652-63/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.796,63
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 3.796,63
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	683	Empenho	0229/2021
Data	24/06/2021	Processo	33652-63/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.133,51
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 2.133,51
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	685	Empenho	0229/2021
Data	24/06/2021	Processo	33652-63/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.609,29
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 2.609,29
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. REF. MAIO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pago	R\$ 2.609,29
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	686	Empenho	0229/2021
Data	24/06/2021	Processo	33652-63/2021
		Licitação	43/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Valor	R\$ 1.810,78
		Pago	R\$ 1.810,78
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	687	Empenho	0229/2021
Data	24/06/2021	Processo	33652-63/2021
		Licitação	43/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Valor	R\$ 3.037,18
		Pago	R\$ 3.037,18
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	688	Empenho	0229/2021
Data	24/06/2021	Processo	33652-63/2021
		Licitação	43/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Valor	R\$ 637,47
		Pago	R\$ 637,47
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	689	Empenho	0229/2021
Data	24/06/2021	Processo	33652-63/2021
		Licitação	43/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Valor	R\$ 2.841,14
		Pago	R\$ 2.841,14
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	690	Empenho	0229/2021
Data	24/06/2021	Processo	33652-63/2021
		Licitação	43/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Valor	R\$ 6.942,43
		Pago	R\$ 6.942,43
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. REF. MAIO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	691	Empenho	0229/2021
Data 24/06/2021	Processo 33652-63/2021	Licitação 43/2021	Valor R\$ 1.290,41
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pago	R\$ 1.290,41
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	675	Empenho	0230/2021
Data 24/06/2021	Processo 33652-63/2021	Licitação 43/2021	Valor R\$ 1.353,56
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pago	R\$ 1.353,56
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS. TIC PCT COMUNICAÇÃO. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	679	Empenho	0230/2021
Data 24/06/2021	Processo 33652-63/2021	Licitação 43/2021	Valor R\$ 2.186,52
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pago	R\$ 2.186,52
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS. TIC PCT COMUNICAÇÃO. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	684	Empenho	0230/2021
Data 24/06/2021	Processo 33652-63/2021	Licitação 43/2021	Valor R\$ 3.274,85
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pago	R\$ 3.274,85
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS. TIC PCT COMUNICAÇÃO. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	692	Empenho	0230/2021
Data 24/06/2021	Processo 33652-63/2021	Licitação 43/2021	Valor R\$ 104,12
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pago	R\$ 104,12
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS. TIC PCT COMUNICAÇÃO. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	671	Empenho	0231/2021
Data 24/06/2021	Processo 31818-7/2021	Licitação 239/2020	Valor R\$ 2.522,80
Beneficiário	CIEE - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 2.522,80
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 231 SALDO CONTRATO 352/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2596412/2020 - EXERCÍCIO/2021.			
Liquidação	708	Empenho	0057/2021	
Data	25/06/2021	Processo	33478-59/2021	
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI		Valor	R\$ 72.528,20
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 72.528,20
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO CONTRATO 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 7471706/2019 - E			
Liquidação	709	Empenho	0057/2021	
Data	25/06/2021	Processo	33478-59/2021	
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI		Valor	R\$ 5.482,90
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 5.482,90
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 57			
Liquidação	706	Empenho	0073/2021	
Data	25/06/2021	Processo	29821-60/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 5.993,31
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 5.993,31
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 73 SALDO DO ADITIVO 07 DO 364/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 2245493/2020. EXERCÍCIO 2021.			
Liquidação	707	Empenho	0073/2021	
Data	25/06/2021	Processo	29821-60/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 740,75
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 740,75
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 73			
Liquidação	702	Empenho	0077/2021	
Data	25/06/2021	Processo	4148-56/2021	
Beneficiário	VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS		Valor	R\$ 366,67
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 366,67
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS			
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO À SENHORA VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. proc 5626653/2009. REF. JUNHO/2021.			
Liquidação	703	Empenho	0078/2021	
Data	25/06/2021	Processo	4145-12/2021	
Beneficiário			Valor	R\$ 5.500,00
Unidade Orçamentária			Pago	
Natureza				
Descrição				



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021		
Beneficiário	WILSON KLENZ		Pago	R\$ 5.500,00	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS				
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. WILSON KLENZ PARA O EXERCÍCIO 2021. PROC 3493309/2000. REF. JUNHO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	705	Empenho	0079/2021		
Data	25/06/2021	Processo	4139-65/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE		Valor	R\$ 2.200,00	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 2.200,00	
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS				
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE. PROCESSO Nº 1222007/2005. EXERCÍCIO/2021. REF. JUNHO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	704	Empenho	0087/2021		
Data	25/06/2021	Processo	4084-93/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA		Valor	R\$ 1.100,00	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 1.100,00	
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS				
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS DA SILVA PARA O EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	711	Empenho	0269/2021		
Data	02/07/2021	Processo	26893-56/2021	Licitação	55/2021
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA		Valor	R\$ 4.804,80	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 269 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 56/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 055/2021 RRP: 21/2021 SC 33800313/2021 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PALÁCIO MUNICIPAL E DEMAIS PRÉDIOS DA SEGES. PROCESSO 2689356/2021 - EXERC				
<hr/>					
Liquidação	715	Empenho	0151/2021		
Data	05/07/2021	Processo	33985-92/2021	Licitação	299/2019
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI		Valor	R\$ 76.536,99	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 76.536,99	
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 151 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES E SUPRIME 20% CONTRATO 153/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PMV.				
<hr/>					
Liquidação	716	Empenho	0151/2021		
Data	05/07/2021	Processo	33985-92/2021	Licitação	299/2019
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI		Valor	R\$ 2.164,29	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 2.164,29	
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 151				



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação		Empenho	0269/2021
Data	07/07/2021	Processo	26893-56/2021
		Licitação	55/2021
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA	Valor	-R\$ 4.804,80
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 711 do Empenho Nro: 269		

Liquidação	721	Empenho	0269/2021
Data	07/07/2021	Processo	26893-56/2021
		Licitação	55/2021
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA	Valor	R\$ 4.804,80
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Pago	R\$ 4.804,80
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 269 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 56/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 055/2021 RRP: 21/2021 SC 33800313/2021 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PALÁCIO MUNICIPAL E DEMAIS PRÉDIOS DA SEGES. PROCESSO 2689356/2021 - EXERC		

Liquidação	720	Empenho	0305/2021
Data	07/07/2021	Processo	34616-17/2021
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor	R\$ 3,09
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Pago	R\$ 3,09
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 305 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2021		

Liquidação	722	Empenho	0063/2021
Data	09/07/2021	Processo	36246-52/2021
		Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Valor	R\$ 42.202,20
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Pago	R\$ 42.202,20
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 63 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1319500/2020 -MÊS ABRIL/2021		

Liquidação	723	Empenho	0063/2021
Data	09/07/2021	Processo	36246-52/2021
		Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Valor	R\$ 7.747,47
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Pago	R\$ 7.747,47
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 63		

Liquidação	724	Empenho	0196/2021
Data	09/07/2021	Processo	36246-52/2021
		Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Valor	R\$ 20.481,86
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Pago	R\$ 20.481,86
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 196 ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. ABRIL/21		
Liquidação	728	Empenho	0041/2021
Data	14/07/2021	Processo	34826-5/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.788.231,60
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 1.788.231,60
Descrição	REF. MAIO/21 SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	729	Empenho	0041/2021
Data	14/07/2021	Processo	34826-5/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 223.274,90
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 223.274,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 41		
Liquidação	725	Empenho	0042/2021
Data	14/07/2021	Processo	34826-5/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 18.265,50
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 18.265,50
Descrição	Ref. maio/21 SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020 - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	730	Empenho	0069/2021
Data	14/07/2021	Processo	38889-30/2021
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.	Licitação	198/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 19.844,25
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 19.844,25
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 CT 427/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. VALOR P/EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	726	Empenho	0196/2021
Data	14/07/2021	Processo	29471-32/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 63.759,37
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 63.759,37
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 196 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. pagamento ref. ao período 01/05/2021 a 31/05/2021.		
Liquidação	727	Empenho	0196/2021
Data	14/07/2021	Processo	29471-32/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 7.880,37
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 7.880,37
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 196 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. pagamento ref. ao período 01/05/2021 a 31/05/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 7.880,37
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 196		

Liquidação	736	Empenho	0040/2021
Data 15/07/2021	Processo 3835-54/2021	Licitação 6/2021	Valor R\$ 488,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 488,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍC		

Liquidação	737	Empenho	0040/2021
Data 15/07/2021	Processo 3835-54/2021	Licitação 6/2021	Valor R\$ 132,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 132,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍC		

Liquidação	738	Empenho	0040/2021
Data 15/07/2021	Processo 3835-54/2021	Licitação 6/2021	Valor R\$ 5.024,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 5.024,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍC		

Liquidação	739	Empenho	0040/2021
Data 15/07/2021	Processo 3835-54/2021	Licitação 6/2021	Valor R\$ 648,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 648,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍC		

Liquidação	733	Empenho	0051/2021
Data 15/07/2021	Processo 37885-35/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 29.298,60
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago R\$ 29.298,60
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 179083/2021. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	731	Empenho	0068/2021
Data	15/07/2021	Processo	38898-21/2021
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.	Licitação	198/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.386,69
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 2.386,69
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 429/2017 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS TEXTO E ACESSO INTERNET. PROC 3653237/2020. EX. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	740	Empenho	0267/2021
Data	19/07/2021	Processo	15068-26/2021
Beneficiário	CASA DO ACRILICO LTDA	Licitação	48/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 4.480,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Pago	R\$ 4.480,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 267 AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PARA GUICHÊ DE ATENDIMENTO PARA USO DA COORDENAÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO DA SEGES. PROCESSO 1506826/2021. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	742	Empenho	0047/2021
Data	21/07/2021	Processo	37362-99/2021
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Licitação	351/2018
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.830,20
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 2.830,20
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO ADITIVO 01 AO CT 397/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	743	Empenho	0050/2021
Data	21/07/2021	Processo	38311-84/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 80.003,52
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 80.003,52
Descrição	CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 198489/2021. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	741	Empenho	0265/2021
Data	21/07/2021	Processo	32912-0/2020
Beneficiário	CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	Licitação	47/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.940,00
Natureza	3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	Pago	R\$ 2.940,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NO PALÁCIO MUNICIPAL JERÔNIMO MONTEIRO E OUTROS IMÓVEIS DA SEGES. PROCESSO 3291200/2020. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	770	Empenho	0342/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021		
Data	22/07/2021	Processo	41713-66/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 12.392,96
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 12.392,96
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 342				
<hr/>					
Liquidação	772	Empenho	0344/2021		
Data	22/07/2021	Processo	41713-66/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 40,17
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 40,17
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 344				
<hr/>					
Liquidação	773	Empenho	0264/2021		
Data	26/07/2021	Processo	38715-78/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 10.588,03
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 10.588,03
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 212/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JUNHO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	774	Empenho	0264/2021		
Data	26/07/2021	Processo	38715-78/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 42.953,72
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 42.953,72
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 212/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JUNHO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	784	Empenho	0231/2021		
Data	27/07/2021	Processo	37907-67/2021	Licitação	239/2020
Beneficiário	CIEE - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO			Valor	R\$ 3.339,84
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 3.339,84
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 231 SALDO CONTRATO 352/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2596412/2020 - EXERCÍCIO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	781	Empenho	0301/2021		
Data	27/07/2021	Processo	31050-71/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 8.400,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 8.400,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 301 PROC: 3105071/2021, ATA: 32/2021, SC 355/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.				



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	782	Empenho	0302/2021
Data 27/07/2021	Processo 31050-71/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 7.396,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		Pago R\$ 7.396,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 302 PROC: 3105071/2021, ATA: 32/2021, SC 355/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	786	Empenho	0348/2021
Data 27/07/2021	Processo 20198-80/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 609,25
Beneficiário	ANDREA SIMOES ANTUNES		Pago R\$ 609,25
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 348 PAGAMENTO INDENIZAÇÃO RELATIVA REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA QUEDA DE UMA "CASA DE INSETOS" DE UMA ÁRVORE, OCASIONANDO DANO NO VEÍCULO DE PLACA OVL-8435 NO ESTACIONAMENTO DO PALÁCIO MUNICIPAL EM FAVOR DA ANDREA SI		

Liquidação	792	Empenho	0041/2021
Data 29/07/2021	Processo 39974-16/2021	Licitação 40/2016	Valor R\$ 1.790.240,78
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI		Pago R\$ 1.790.240,78
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 41 SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	793	Empenho	0041/2021
Data 29/07/2021	Processo 39974-16/2021	Licitação 40/2016	Valor R\$ 221.265,72
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI		Pago R\$ 221.265,72
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 41		

Liquidação	794	Empenho	0042/2021
Data 29/07/2021	Processo 39974-16/2021	Licitação 40/2016	Valor R\$ 16.256,29
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI		Pago R\$ 16.256,29
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020 - EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	795	Empenho	0042/2021
Data 29/07/2021	Processo 39974-16/2021	Licitação 40/2016	Valor R\$ 2.009,21
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI		Pago R\$ 2.009,21
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 42		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	788	Empenho	0077/2021
Data 29/07/2021	Processo 4148-56/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 366,67
Beneficiário	VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS		Pago R\$ 366,67
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS		
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO À SENHORA VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. proc 5626653/2009. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	787	Empenho	0078/2021
Data 29/07/2021	Processo 4145-12/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.500,00
Beneficiário	WILSON KLENZ		Pago R\$ 5.500,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS		
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. WILSON KLENZ PARA O EXERCÍCIO 2021. PROC 3493309/2000. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	790	Empenho	0079/2021
Data 29/07/2021	Processo 4139-65/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.200,00
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE		Pago R\$ 2.200,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS		
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. QUITÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE. PROCESSO Nº 1222007/2005. EXERCÍCIO/2021. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	789	Empenho	0087/2021
Data 29/07/2021	Processo 4084-93/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.100,00
Beneficiário	CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA		Pago R\$ 1.100,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS		
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS DA SILVA PARA O EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	791	Empenho	0308/2021
Data 29/07/2021	Processo 36830-8/2021	Licitação 117/2020	Valor R\$ 14.586,00
Beneficiário	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA		Pago R\$ 14.586,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 308 PROC: 3683008/2021, ATA: 47/2021, SC 394/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	799	Empenho	0071/2021
Data 30/07/2021	Processo 38433-70/2021	Licitação 11/2007	Valor R\$ 30.746,48
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA		Pago R\$ 30.746,48
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Descrição	ADITIVO 19 CT 02/2007 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES E REAJUSTE 4,1967% - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	797	Empenho	0073/2021
Data 30/07/2021	Processo 38051-47/2021	Licitação 45/2017	Valor R\$ 5.993,31
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 5.993,31
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA		
Descrição	Ref. junho/21 SALDO DO ADITIVO 07 DO 364/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MOVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 2245493/2020. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	798	Empenho	0073/2021
Data 30/07/2021	Processo 38051-47/2021	Licitação 45/2017	Valor R\$ 740,75
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 740,75
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 73		
Liquidação	801	Empenho	0229/2021
Data 30/07/2021	Processo 40666-33/2021	Licitação 43/2021	Valor R\$ 2.892,00
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		Pago R\$ 2.892,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. CT 88. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	802	Empenho	0229/2021
Data 30/07/2021	Processo 40666-33/2021	Licitação 43/2021	Valor R\$ 6.955,39
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		Pago R\$ 6.955,39
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. CT 88. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	803	Empenho	0229/2021
Data 30/07/2021	Processo 40666-33/2021	Licitação 43/2021	Valor R\$ 1.271,31
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		Pago R\$ 1.271,31
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. CT 88. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	804	Empenho	0229/2021
Data 30/07/2021	Processo 40666-33/2021	Licitação 43/2021	Valor R\$ 7.838,99



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pago	R\$ 7.838,99
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. CT 88. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	805	Empenho	0229/2021
Data	30/07/2021	Processo	40666-33/2021
		Licitação	43/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Valor	R\$ 4.861,45
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. CT 88. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	806	Empenho	0229/2021
Data	30/07/2021	Processo	40666-33/2021
		Licitação	43/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Valor	R\$ 1.151,83
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. CT 88. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	807	Empenho	0229/2021
Data	30/07/2021	Processo	40666-33/2021
		Licitação	43/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Valor	R\$ 6.963,78
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. CT 88. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	808	Empenho	0229/2021
Data	30/07/2021	Processo	40666-33/2021
		Licitação	43/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Valor	R\$ 14.868,20
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. CT 88. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	809	Empenho	0229/2021
Data	30/07/2021	Processo	40666-33/2021
		Licitação	43/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Valor	R\$ 1.410,90
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. CT 88. REF. JULHO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	810	Empenho	0229/2021
Data 30/07/2021	Processo 40666-33/2021	Licitação 43/2021	Valor R\$ 2.758,58
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pago	R\$ 2.758,58
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. CT 88. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	811	Empenho	0229/2021
Data 30/07/2021	Processo 40666-33/2021	Licitação 43/2021	Valor R\$ 2.516,62
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pago	R\$ 2.516,62
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. CT 88. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	812	Empenho	0229/2021
Data 30/07/2021	Processo 40666-33/2021	Licitação 43/2021	Valor R\$ 655,81
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pago	R\$ 655,81
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. CT 88.REF. JULHO/2021.		
Liquidação	813	Empenho	0229/2021
Data 30/07/2021	Processo 40666-33/2021	Licitação 43/2021	Valor R\$ 3.442,84
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pago	R\$ 3.442,84
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. CT 88. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	814	Empenho	0229/2021
Data 30/07/2021	Processo 40666-33/2021	Licitação 43/2021	Valor R\$ 650,67
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pago	R\$ 650,67
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3 DÍGITOS.SERV TELECOMUNICAÇÕES. CT 88. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	815	Empenho	0230/2021
Data 30/07/2021	Processo 40666-33/2021	Licitação 43/2021	Valor R\$ 104,12
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pago	R\$ 104,12
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021		
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. TIC PCT COMUNICAÇÃO. CT 88. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	816	Empenho	0230/2021		
Data	30/07/2021	Processo	40666-33/2021	Licitação	43/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			Valor	R\$ 1.353,56
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. TIC PCT COMUNICAÇÃO. CT 88. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	817	Empenho	0230/2021		
Data	30/07/2021	Processo	40666-33/2021	Licitação	43/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			Valor	R\$ 2.186,52
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. TIC PCT COMUNICAÇÃO. CT 88. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	819	Empenho	0151/2021		
Data	02/08/2021	Processo	42230-89/2021	Licitação	299/2019
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI			Valor	R\$ 116.042,40
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 151 AD Nº 01 PROR 12 MESES E SUPRIME 20% CT 153/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PMV. REF. JUNHO/2021.				
Liquidação	820	Empenho	0151/2021		
Data	02/08/2021	Processo	42230-89/2021	Licitação	299/2019
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI			Valor	R\$ 3.960,08
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 151				
Liquidação	822	Empenho	0152/2021		
Data	02/08/2021	Processo	43046-56/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 539,02
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 152 ADITIVO Nº05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº135350				
Liquidação	823	Empenho	0152/2021		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Data	02/08/2021	Processo	43046-56/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 66,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 66,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 152		
<hr/>			
Liquidação	818	Empenho	0153/2021
Data	02/08/2021	Processo	43046-56/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 5.444,87
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 5.444,87
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 153 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº13535		
<hr/>			
Liquidação	821	Empenho	0153/2021
Data	02/08/2021	Processo	43046-56/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.508,95
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 2.508,95
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 153 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº13535		
<hr/>			
Liquidação	824	Empenho	0268/2021
Data	02/08/2021	Processo	27744-4/2021
Beneficiário	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	Licitação	63/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 17.400,00
Natureza	3.3.90.39.40 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO	Pago	R\$ 17.400,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 268 REF. TAXA DE INSCRIÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE A NOVA LEI LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEI 14.133/2021_EAD PROMOVIDO PELA ESAFI DIAS 07, 09, 11, 14, 18, 28, 30/06/21 E 02/0		
<hr/>			
Liquidação	825	Empenho	0064/2021
Data	03/08/2021	Processo	37270-9/2021
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Licitação	27/2010
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 31.603,46
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 31.603,46
Descrição	SALDO DO ADITIVO 13 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. REF. JUNHO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	830	Empenho	0196/2021
Data	04/08/2021	Processo	38056-70/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 64.010,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 64.010,00



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 196 ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO						
Liquidação	831	Empenho	0196/2021				
Data	04/08/2021	Processo	38056-70/2021	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 7.911,35
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Pago	R\$ 7.911,35
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 196						
Liquidação	826	Empenho	0313/2021				
Data	04/08/2021	Processo	40666-33/2021	Licitação	43/2021	Valor	R\$ 2.216,79
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Pago	R\$ 2.216,79
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. JULHO/2021.						
Liquidação	827	Empenho	0313/2021				
Data	04/08/2021	Processo	40666-33/2021	Licitação	43/2021	Valor	R\$ 3.804,70
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Pago	R\$ 3.804,70
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. JULHO/2021.						
Liquidação	828	Empenho	0313/2021				
Data	04/08/2021	Processo	40666-33/2021	Licitação	43/2021	Valor	R\$ 2.564,65
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					Pago	R\$ 2.564,65
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. JULHO/2021.						
Liquidação	832	Empenho	0057/2021				
Data	05/08/2021	Processo	43109-74/2021	Licitação	54/2020	Valor	R\$ 71.054,15
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI					Pago	R\$ 71.054,15
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 57 SD CT 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAN. DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 7471706/2019. REF. JUNHO/2021.						
Liquidação	833	Empenho	0057/2021				
Data	05/08/2021	Processo	43109-74/2021	Licitação	54/2020	Valor	R\$ 5.482,90



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI		Pago	R\$ 5.482,90
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 57			
<hr/>				
Liquidação	836	Empenho	0051/2021	
Data	09/08/2021	Processo	44756-1/2021	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Valor	R\$ 37.202,68
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 CONSÚMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 179083/2021. REF. JULHO/2021.			
<hr/>				
Liquidação	837	Empenho	0345/2021	
Data	09/08/2021	Processo	40140-53/2021	Licitação 42/2021
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		Valor	R\$ 99,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 345 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETA MARCA TEXTO. ATA 52/2021, SC 423/2021, RRP 13/2021. PROCESSO Nº 4014053/2021 - EXERCÍCIO 2021.			
<hr/>				
Liquidação	841	Empenho	0040/2021	
Data	10/08/2021	Processo	3835-54/2021	Licitação 6/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Valor	R\$ 368,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES. REF. AGOSTO/2021.			
<hr/>				
Liquidação	842	Empenho	0040/2021	
Data	10/08/2021	Processo	3835-54/2021	Licitação 6/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Valor	R\$ 5.120,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES. REF. AGOSTO/2021.			
<hr/>				
Liquidação	843	Empenho	0040/2021	
Data	10/08/2021	Processo	3835-54/2021	Licitação 6/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Valor	R\$ 176,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES. REF. AGOSTO/2021.			
Liquidação	844	Empenho	0040/2021	
Data	10/08/2021	Processo	3835-54/2021	Licitação 6/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago	R\$ 1.056,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES. REF. AGOSTO/2021.			
Liquidação	840	Empenho	0064/2021	
Data	10/08/2021	Processo	44405-92/2021	Licitação 27/2010
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Pago	R\$ 31.603,46
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
Descrição	SALDO DO ADITIVO 13 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. REF. JULHO/2021			
Liquidação	847	Empenho	0068/2021	
Data	10/08/2021	Processo	45453-6/2021	Licitação 198/2017
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pago	R\$ 2.372,87
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE			
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 429/2017 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS TEXTO E ACESSO INTERNET. PROC 3653237/2020. REF. 25/06 a 26/07/2021.			
Liquidação	846	Empenho	0069/2021	
Data	10/08/2021	Processo	45336-34/2021	Licitação 198/2017
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pago	R\$ 19.435,73
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE			
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 CT 427/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. VALOR P/EXERCÍCIO 2021. REF. 25/06 a 24/07/2021.			
Liquidação	839	Empenho	0310/2021	
Data	10/08/2021	Processo	24828-96/2021	Licitação 57/2021
Beneficiário	VITEL VITORIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		Pago	R\$ 4.764,50
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	4.4.90.52.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 310 AQUISIÇÃO DE TELEFONE TERMINAL INTELIGENTE PARA PABX, COM CAPACIDADE PARA ATÉ SEIS RAMAIS E FORNECIMENTO DE SEIS APARELHOS TELEFÔNICOS ANALÓGICOS, A SER INSTALADO NO GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. PROCESSO			



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	851	Empenho	0311/2021
Data	12/08/2021	Processo	24828-96/2021
Beneficiário	VITEL VITORIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Licitação	57/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.365,90
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 1.365,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 311 AQUISIÇÃO DE TELEFONE TERMINAL INTELIGENTE PARA PABX, COM CAPACIDADE PARA ATÉ SEIS RAMAIS E FORNECIMENTO DE SEIS APARELHOS TELEFÔNICOS ANALÓGICOS, A SER INSTALADO NO GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO-INSTALAÇÃO		
Liquidação	853	Empenho	0309/2021
Data	13/08/2021	Processo	30057-76/2021
Beneficiário	INFORVIX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME	Licitação	72/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.722,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 1.722,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 309 CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO IMPRESSORA DE CRACHÁ DATACARD PX10 UTILIZADA PELA GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E REGISTRO - CONFEÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PROC		
Liquidação	854	Empenho	0047/2021
Data	16/08/2021	Processo	44903-35/2021
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Licitação	351/2018
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 260,70
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 260,70
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO ADITIVO 01 AO CT 397/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	855	Empenho	0234/2021
Data	16/08/2021	Processo	44903-35/2021
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Licitação	351/2018
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.997,10
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 1.997,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 234 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 397/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020 - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	857	Empenho	0346/2021
Data	16/08/2021	Processo	40106-89/2021
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA	Licitação	42/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 156,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 156,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 346 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL. ATA: 54/2021, SC 422/2021, RRP: 13/2021. PROCESSO Nº 4010689/2021. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	856	Empenho	0347/2021
Data	16/08/2021	Processo	40227-20/2021
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	Licitação	42/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 39,00
		Pago	R\$ 39,00



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 347 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA. ATA: 55/2021, SC 424/2021, RRP: 13/2021. PROCESSO Nº: 4022720/2021. EXERCÍCIO 2021.			
Liquidação	860	Empenho	0050/2021	
Data	18/08/2021	Processo	46816-12/2021	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 79.573,98
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 79.573,98
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 198489/2021. REF. JULHO/2021.			
Liquidação	861	Empenho	0062/2021	
Data	18/08/2021	Processo	45928-56/2021	
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Valor	R\$ 752,96
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 752,96
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
Descrição	SALDO CONTRATO 9912503828/2020 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. JULHO/2021.			
Liquidação	862	Empenho	0071/2021	
Data	18/08/2021	Processo	46011-79/2021	
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA		Valor	R\$ 30.746,48
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 30.746,48
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
Descrição	ADITIVO 19 CT 02/2007 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES E REAJUSTE 4,1967% - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. REF. JULHO/2021.			
Liquidação	858	Empenho	0073/2021	
Data	18/08/2021	Processo	45576-39/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 5.993,31
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 5.993,31
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 73 SALDO DO ADITIVO 07 DO 364/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 2245493/2020. EXERCÍCIO 2021.			
Liquidação	859	Empenho	0073/2021	
Data	18/08/2021	Processo	45576-39/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 740,75
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 740,75
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 73			
Liquidação	863	Empenho	0306/2021	
Data	18/08/2021	Processo	36791-49/2021	
Beneficiário			Valor	R\$ 3.850,00
Unidade Orçamentária			Pago	
Natureza				
Descrição				



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA	Pago	R\$ 3.850,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 306 PROC: 3679149/2021, ATA: 78/2021, SC 397/2021, RRP: 17/2021. REF. AQUISIÇÕES DE COPOS DESCARTÁVEIS. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	864	Empenho	0307/2021
Data 18/08/2021	Processo 36791-49/2021	Licitação 74/2021	Valor R\$ 7.197,68
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA	Pago	R\$ 7.197,68
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 307 PROC: 3679149/2021, ATA: 78/2021, SC 397/2021, RRP: 17/2021. REF. AQUISIÇÕES DE COPOS DESCARTÁVEIS. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	868	Empenho	0152/2021
Data 19/08/2021	Processo 46495-56/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 539,02
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 539,02
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 152 ADITIVO Nº05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº135350		
Liquidação	869	Empenho	0152/2021
Data 19/08/2021	Processo 46495-56/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 66,62
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 66,62
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 152		
Liquidação	865	Empenho	0153/2021
Data 19/08/2021	Processo 46495-56/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 5.444,87
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 5.444,87
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 153 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº13535		
Liquidação	867	Empenho	0153/2021
Data 19/08/2021	Processo 46495-56/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 3.544,97
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 3.544,97
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 153 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº13535		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	870	Empenho	0196/2021
Data 20/08/2021	Processo 44840-17/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 63.938,88
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 63.938,88
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 196 ADITIVO 09 DE PROR EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	871	Empenho	0196/2021
Data 20/08/2021	Processo 44840-17/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 7.902,56
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 7.902,56
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 196		
Liquidação	883	Empenho	0077/2021
Data 24/08/2021	Processo 4148-56/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 366,67
Beneficiário	VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS	Pago	R\$ 366,67
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS		
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO À SENHORA VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. proc 5626653/2009. REF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	889	Empenho	0078/2021
Data 24/08/2021	Processo 4145-12/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.500,00
Beneficiário	WILSON KLENZ	Pago	R\$ 5.500,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS		
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. WILSON KLENZ PARA O EXERCÍCIO 2021. PROC 3493309/2000. REF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	894	Empenho	0087/2021
Data 24/08/2021	Processo 4084-93/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.100,00
Beneficiário	CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA	Pago	R\$ 1.100,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS		
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS DA SILVA PARA O EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	877	Empenho	0230/2021
Data 24/08/2021	Processo 48413-8/2021	Licitação 43/2021	Valor R\$ 104,12
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pago	R\$ 104,12
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 230 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.				
Liquidação	880	Empenho	0230/2021		
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021	Licitação	43/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			Valor	R\$ 1.332,63
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 1.332,63
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 230 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.				
Liquidação	895	Empenho	0231/2021		
Data	24/08/2021	Processo	47442-52/2021	Licitação	239/2020
Beneficiário	CIEE - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO			Valor	R\$ 3.317,12
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 3.317,12
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 231 SALDO CONTRATO 352/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2596412/2020 - EXERCÍCIO/2021. ref. ao mês de julho/2021				
Liquidação	896	Empenho	0264/2021		
Data	24/08/2021	Processo	48046-42/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 10.801,93
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 10.801,93
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 264 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 212/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEF VALE ALIMENTAÇÃO.REF. JULHO/21				
Liquidação	897	Empenho	0264/2021		
Data	24/08/2021	Processo	48046-42/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 42.378,86
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 42.378,86
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 264 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 212/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEF VALE ALIMENTAÇÃO.REF. JULHO/21				
Liquidação	873	Empenho	0312/2021		
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021	Licitação	43/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			Valor	R\$ 2.186,52
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 2.186,52
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 312 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.				



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	881	Empenho	0312/2021
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 20,93
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 20,93
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 312 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	872	Empenho	0313/2021
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.043,78
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 3.043,78
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 313 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	874	Empenho	0313/2021
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 14.850,18
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 14.850,18
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 313 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	875	Empenho	0313/2021
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.451,22
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 1.451,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 313 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	876	Empenho	0313/2021
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 4.924,81
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 4.924,81
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 313 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	878	Empenho	0313/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.294,38
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 1.294,38
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 313 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	879	Empenho	0313/2021
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 8.749,21
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 8.749,21
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 313 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	882	Empenho	0313/2021
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 5.023,87
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 5.023,87
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 313 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	884	Empenho	0313/2021
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 4.011,38
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 4.011,38
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 313 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	885	Empenho	0313/2021
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.551,94
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 2.551,94
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 313 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	886	Empenho	0313/2021
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.550,14
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 2.550,14
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 313 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 313 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	887	Empenho	0313/2021
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.207,10
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 2.207,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 313 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	888	Empenho	0313/2021
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.410,80
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 3.410,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 313 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	890	Empenho	0313/2021
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 631,36
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 631,36
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 313 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	891	Empenho	0313/2021
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.161,78
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 1.161,78
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 313 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	892	Empenho	0313/2021
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	43/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 6.944,70
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 6.944,70



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 313 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.				
Liquidação	893	Empenho	0313/2021		
Data	24/08/2021	Processo	48413-8/2021	Licitação	43/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			Valor	R\$ 6.963,58
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 6.963,58
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 313 SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. REF. AGOSTO/2021.				
Liquidação	898	Empenho	0079/2021		
Data	25/08/2021	Processo	4139-65/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE			Valor	R\$ 2.200,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 2.200,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS				
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. QUITÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE. PROCESSO Nº 1222007/2005. EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021.				
Liquidação	924	Empenho	0385/2021		
Data	25/08/2021	Processo	48605-14/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 10.451,88
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 10.451,88
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 385				
Liquidação	926	Empenho	0387/2021		
Data	25/08/2021	Processo	48605-14/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 26,78
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 387				
Liquidação	937	Empenho	0051/2021		
Data	03/09/2021	Processo	51260-86/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Valor	R\$ 91.369,39
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 91.369,39
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 179083/2021. REF. FEVEREIRO a JUNHO/2021.				
Liquidação	935	Empenho	0151/2021		
Data	03/09/2021	Processo	50182-0/2021	Licitação	299/2019
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI			Valor	R\$ 42.226,23
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 42.226,23



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 151 ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES E SUPRIME 20% CONTRATO 153/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PMV.				
Liquidação	936	Empenho	0151/2021		
Data	03/09/2021	Processo	50182-0/2021	Licitação	299/2019
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI			Valor	R\$ 2.352,20
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 2.352,20
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 151				
Liquidação	938	Empenho	0315/2021		
Data	03/09/2021	Processo	50182-0/2021	Licitação	299/2019
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI			Valor	R\$ 40.956,18
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 40.956,18
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 315 SALDO ADITIVO 01 PRORROGA 12 MESES E SUPRIME 20% DO CT 153/2020, REF. MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PMV. PR				
Liquidação	942	Empenho	0357/2021		
Data	06/09/2021	Processo	44039-71/2021	Licitação	85/2021
Beneficiário	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A			Valor	R\$ 4.417,60
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 357 PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO DE 02 SERVIDORES NO CURSO "COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017" NA MODALIDADE EAD PROMOVIDO PELA ZÊNITE NOS DIAS 09 A 13/08/202				
Liquidação	943	Empenho	0357/2021		
Data	08/09/2021	Processo	44039-71/2021	Licitação	85/2021
Beneficiário	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A			Valor	-R\$ 4.417,60
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 942 do Empenho Nro: 357				
Liquidação	943	Empenho	0357/2021		
Data	08/09/2021	Processo	44039-71/2021	Licitação	85/2021
Beneficiário	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A			Valor	R\$ 4.417,60
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 4.417,60
Natureza	3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				
Descrição	Ref. curso PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO DE 02 SERVIDORES NO CURSO "COMO ELABORAR E JULGAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017" NA MODALIDADE EAD PROMOVIDO PELA ZÊNITE NOS DIAS 09 A 13/08/202				
Liquidação	944	Empenho	0040/2021		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Data	09/09/2021	Processo	3835-54/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	6/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 128,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 128,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍC		
Liquidação	945	Empenho	0040/2021
Data	09/09/2021	Processo	3835-54/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	6/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 632,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 632,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍC		
Liquidação	946	Empenho	0040/2021
Data	09/09/2021	Processo	3835-54/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	6/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 4.256,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 4.256,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍC		
Liquidação	947	Empenho	0051/2021
Data	09/09/2021	Processo	50919-87/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 65.779,18
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 65.779,18
Descrição	CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 179083/2021. REF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	948	Empenho	0234/2021
Data	14/09/2021	Processo	51673-60/2021
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Licitação	351/2018
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.235,65
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 3.235,65
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 234 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 397/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020 - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	952	Empenho	0050/2021
Data	15/09/2021	Processo	52407-55/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 88.128,19
		Pago	R\$ 88.128,19



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 198489/2021. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	953	Empenho	0051/2021	
Data	15/09/2021	Processo	52339-24/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
		Valor	R\$ 57,87	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago	R\$ 57,87
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 179083/2021.			

Liquidação	954	Empenho	0062/2021	
Data	15/09/2021	Processo	52362-19/2021	
		Licitação	88/2020	
		Valor	R\$ 81,36	
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Pago	R\$ 81,36
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO CONTRATO 9912503828/2020 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 228183			

Liquidação	955	Empenho	0071/2021	
Data	15/09/2021	Processo	52046-47/2021	
		Licitação	11/2007	
		Valor	R\$ 30.746,48	
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA		Pago	R\$ 30.746,48
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 71 ADITIVO 19 CT 02/2007 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES E REAJUSTE 4,1967% - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MED DO TRABALHO. REF 07/08 A 06/09/21			

Liquidação	950	Empenho	0264/2021	
Data	15/09/2021	Processo	52442-74/2021	
		Licitação	31/2020	
		Valor	R\$ 10.352,74	
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Pago	R\$ 10.352,74
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 264 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 212/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSION DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO			

Liquidação	951	Empenho	0264/2021	
Data	15/09/2021	Processo	52442-74/2021	
		Licitação	31/2020	
		Valor	R\$ 41.777,27	
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Pago	R\$ 41.777,27
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 264 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 212/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSION DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO			



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	949	Empenho	0396/2021
Data 15/09/2021	Processo 15463-28/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6,51
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pago	R\$ 6,51
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 396 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE FGTS REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS 04/2020		
Liquidação	956	Empenho	0041/2021
Data 16/09/2021	Processo 47144-62/2021	Licitação 40/2016	Valor R\$ 1.788.231,60
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Pago	R\$ 1.788.231,60
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 41 SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO/2021. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	957	Empenho	0041/2021
Data 16/09/2021	Processo 47144-62/2021	Licitação 40/2016	Valor R\$ 223.274,90
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Pago	R\$ 223.274,90
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 41		
Liquidação	958	Empenho	0042/2021
Data 16/09/2021	Processo 47144-62/2021	Licitação 40/2016	Valor R\$ 18.265,50
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Pago	R\$ 18.265,50
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	959	Empenho	0057/2021
Data 17/09/2021	Processo 52645-60/2021	Licitação 54/2020	Valor R\$ 76.949,42
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Pago	R\$ 76.949,42
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	Ref. 01 a a31/07/21 SALDO CONTRATO 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 7471706/2019 - E		
Liquidação	960	Empenho	0057/2021
Data 17/09/2021	Processo 52645-60/2021	Licitação 54/2020	Valor R\$ 5.482,90
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Pago	R\$ 5.482,90
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 57		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	964	Empenho	0152/2021
Data	17/09/2021	Processo	52456-98/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 539,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 539,02
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 152 ADITIVO Nº05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº135350		
Liquidação	965	Empenho	0152/2021
Data	17/09/2021	Processo	52456-98/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 66,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 66,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 152		
Liquidação	961	Empenho	0153/2021
Data	17/09/2021	Processo	52456-98/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 5.444,87
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 5.444,87
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 153 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº13535		
Liquidação	962	Empenho	0153/2021
Data	17/09/2021	Processo	52456-98/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.127,33
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 3.127,33
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 153 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº13535		
Liquidação	967	Empenho	0064/2021
Data	20/09/2021	Processo	51180-20/2021
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Licitação	27/2010
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 31.603,46
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 31.603,46
Descrição	SALDO DO ADITIVO 13 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. RÉF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	966	Empenho	0350/2021
Data	20/09/2021	Processo	39944-0/2021
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME	Licitação	292/2020
		Valor	R\$ 11.155,20
		Pago	R\$ 11.155,20



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 350 PROC: 3994400/2021, ATA: 31/2021, SC 420/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - 500 METROS. EXERCÍCIO 2021.			
Liquidação	999	Empenho	0427/2021	
Data	22/09/2021	Processo	54619-77/2021	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 12.866,90
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 12.866,90
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 427			
Liquidação	1006	Empenho	0077/2021	
Data	24/09/2021	Processo	4148-56/2021	
Beneficiário	VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS		Valor	R\$ 366,67
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 366,67
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS			
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO À SENHORA VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. proc 5626653/2009. REF. SETEMBRO/2021.			
Liquidação	1007	Empenho	0078/2021	
Data	24/09/2021	Processo	4145-12/2021	
Beneficiário	WILSON KLENZ		Valor	R\$ 5.500,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 5.500,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS			
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. WILSON KLENZ PARA O EXERCÍCIO 2021. PROC 3493309/2000. REF. SETEMBRO/2021.			
Liquidação	1009	Empenho	0079/2021	
Data	24/09/2021	Processo	4139-65/2021	
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE		Valor	R\$ 2.200,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 2.200,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS			
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE. PROCESSO Nº 1222007/2005. EXERCÍCIO/2021. REF. SETEMBRO/2021.			
Liquidação	1008	Empenho	0087/2021	
Data	24/09/2021	Processo	4084-93/2021	
Beneficiário	CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA		Valor	R\$ 1.100,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 1.100,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS			
Descrição	PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS DA SILVA PARA O EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.			
Liquidação	1013	Empenho	0429/2021	
Data	27/09/2021	Processo	28468-10/2020	
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Valor	R\$ 3,83
			Pago	R\$ 3,83



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 429 Parcela de juros e multa pela não recolhimento tempestivo do INSS retido das Notas fiscais: NF 124 de 31/08/20; NF 4474 de 31/01/19; NF 4283 de 13/12/18; NF 4101 de 08/11/18; NF 2710 de 15/01/18; NF 2653 de 29/12/2017.			
Liquidação	1014	Empenho	0430/2021	
Data	27/09/2021	Processo	28469-65/2020	
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Valor	R\$ 4,27
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 430 Parcela de juros e multa pela não recolhimento tempestivo do INSS retido das Notas fiscais: NF 125 de 31/08/20; NF 4888 de 17/04/19; NF 4716 de 21/03/19; NF 4557 de 15/02/18; NF 4390 de 04/01/19; NF 4373 de 27/12/2018; NF 41			
Liquidação	1015	Empenho	0431/2021	
Data	27/09/2021	Processo	28465-87/2020	
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago	R\$ 7,33
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 431 Parcela de juros e multa pela não recolhimento tempestivo do INSS retido das Notas fiscais: 127 de 31/08/2020 (PAEI 2846587/2020) ; NF 4611 de 28/02/2019 (PA 1074306/2019); NF 4484 de 31/01/2019 (PA 646301/2019); NF 2660 de			
Liquidação	1018	Empenho	0073/2021	
Data	29/09/2021	Processo	52673-88/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 5.961,81
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 73 SALDO DO ADITIVO 07 DO 364/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 2245493/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/21.			
Liquidação	1019	Empenho	0073/2021	
Data	29/09/2021	Processo	52673-88/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 772,25
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 73			
Liquidação	1016	Empenho	0231/2021	
Data	29/09/2021	Processo	53554-42/2021	
Beneficiário	CIEE - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO		Valor	R\$ 3.106,96
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	SALDO CONTRATO 352/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2596412/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021.			



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	1017	Empenho	0314/2021
Data	29/09/2021	Processo	52673-88/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	45/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 286,40
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 286,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 314 AD Nº 08 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COL DE TRABALHO, REAJUSTE SOBRE VALE TRANSPORTE E REAJUSTE DE 5,195280% VALOR MENSAL CONTRATO 364/2017 SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATR E OUTROS PROCESSO. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	1020	Empenho	0196/2021
Data	30/09/2021	Processo	52366-5/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 64.424,72
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 64.424,72
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 196 ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. REF 08/21		

Liquidação	1021	Empenho	0196/2021
Data	30/09/2021	Processo	52366-5/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 7.962,61
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 7.962,61
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 196		

Liquidação	1022	Empenho	0057/2021
Data	05/10/2021	Processo	56849-70/2021
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Licitação	54/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 67.594,18
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago	R\$ 67.594,18
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO CONTRATO 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 7471706/2019 - E		

Liquidação	1023	Empenho	0057/2021
Data	05/10/2021	Processo	56849-70/2021
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Licitação	54/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 5.482,90
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago	R\$ 5.482,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 57		

Liquidação	1025	Empenho	0388/2021
Data	06/10/2021	Processo	57090-43/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 540.829,90
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 540.829,90



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Descrição	Ref repactuação ADITIVO Nº8 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA, REAJUSTE 4,5173% SOBRE UNIFORME/EQUIPAMENTOS, REAJUSTE VALE-TRANSPORTE E EXCLUI PLANILHA PERCENTUAL AVISO PRÉVIO CT 213/2018 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.		
Liquidação	1026	Empenho	0388/2021
Data	06/10/2021	Processo	57090-43/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 66.844,15
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 66.844,15
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 388		
Liquidação	1029	Empenho	0051/2021
Data	08/10/2021	Processo	58059-20/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 53.163,44
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 53.163,44
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021 . PROC. 179083/2021 . REF 09/21		
Liquidação	1030	Empenho	0315/2021
Data	08/10/2021	Processo	55484-67/2021
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Licitação	299/2019
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 81.787,53
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 81.787,53
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 315 SD AD 01 PRORROGA 12 MESES E SUPRIME 20% DO CT 153/2020. REF. MAN PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PMV. REF. AGOSTO/21.		
Liquidação	1031	Empenho	0315/2021
Data	08/10/2021	Processo	55484-67/2021
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Licitação	299/2019
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.791,09
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 2.791,09
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 315		
Liquidação	1028	Empenho	0398/2021
Data	08/10/2021	Processo	23614-0/2021
Beneficiário	RORIGUES & AMARAL LTDA	Licitação	106/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 4.398,00
Natureza	4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	Pago	R\$ 4.398,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 398 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ DO TIPO INDUSTRIAL PARA SEREM INSTALADAS NA COPAS DO PALÁCIO MUNICIPAL. Processo Virtual 2361400/2021. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	1036	Empenho	0040/2021
Data	11/10/2021	Processo	3835-54/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	6/2021
		Valor	R\$ 512,00
		Pago	R\$ 512,00



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍC			
Liquidação	1037	Empenho	0040/2021	
Data	11/10/2021	Processo	3835-54/2021	Licitação 6/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA		Valor	R\$ 424,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍC			
Liquidação	1038	Empenho	0040/2021	
Data	11/10/2021	Processo	3835-54/2021	Licitação 6/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA		Valor	R\$ 824,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍC			
Liquidação	1039	Empenho	0040/2021	
Data	11/10/2021	Processo	3835-54/2021	Licitação 6/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA		Valor	R\$ 4.232,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍC			
Liquidação	1034	Empenho	0062/2021	
Data	11/10/2021	Processo	58412-71/2021	Licitação 88/2020
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Valor	R\$ 52,54
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
Descrição	SALDO CONTRATO 9912503828/2020 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 228183. REF. SETEMBRO/2021.			
Liquidação	1035	Empenho	0358/2021	
Data	11/10/2021	Processo	58412-71/2021	Licitação 88/2020
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Valor	R\$ 284,76
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Descrição	ADITIVO Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912503828/2020 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	1040	Empenho	0314/2021
Data	13/10/2021	Processo	58858-4/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	45/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.736,41
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 1.736,41
Descrição	Ref. ao período 01/21 a 06/21. ADITIVO Nº 08 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REAJUSTE SOBRE VALE TRANSPORTE E REAJUSTE DE 5,195280% VALOR MENSAL CONTRATO 364/2017 SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS PROCESSO		

Liquidação	1041	Empenho	0314/2021
Data	13/10/2021	Processo	58858-4/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	45/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 214,61
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 214,61
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 314		

Liquidação	1043	Empenho	0073/2021
Data	14/10/2021	Processo	57457-29/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	45/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 897,87
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 897,87
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 73 SALDO DO ADITIVO 07 DO 364/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 2245493/2020. REF. SETEMBR/2021.		

Liquidação	1044	Empenho	0314/2021
Data	14/10/2021	Processo	57457-29/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	45/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 38,19
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 38,19
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 314 ADITIVO Nº 08 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REAJUSTE SOBRE VALE TRANSPORTE E REAJUSTE DE 5,195280% VALOR MENSAL CONTRATO 364/2017 SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS. REF. SETEMBRO/21.		

Liquidação	1045	Empenho	0389/2021
Data	14/10/2021	Processo	57457-29/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	45/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.592,04
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 1.592,04
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 389 ADITIVO 09 DE PRAZO AO CONTRATO 364/2017, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS. PROCESSO 3857029/2017. EXERCÍCIO 2021. REFERENTE SETEMBRO/2021.		

Liquidação	1046	Empenho	0390/2021
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Data	14/10/2021	Processo	57457-29/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	45/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.720,11
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 3.720,11
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 390 ADITIVO 09 DE PRAZO AO CONTRATO 364/2017, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS. PROCESSO 3857029/2017. EXERCÍCIO 2021. REFERENTE SETEMBRO/2021.		
Liquidação	1047	Empenho	0390/2021
Data	14/10/2021	Processo	57457-29/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	45/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 772,25
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 772,25
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 390		
Liquidação	1052	Empenho	0041/2021
Data	18/10/2021	Processo	57647-46/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.661.498,29
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 1.661.498,29
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 41 SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	1053	Empenho	0041/2021
Data	18/10/2021	Processo	57647-46/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 235.171,98
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 235.171,98
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 41		
Liquidação	1054	Empenho	0042/2021
Data	18/10/2021	Processo	57647-46/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 17.222,73
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 17.222,73
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020 - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	1051	Empenho	0064/2021
Data	18/10/2021	Processo	56710-27/2021
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Licitação	27/2010
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 31.603,46
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 31.603,46
Descrição	SALDO DO ADITIVO 13 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA - SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. RÉF. SETEMBRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	1055	Empenho	0355/2021
Data 18/10/2021	Processo 57647-46/2021	Licitação 40/2016	Valor R\$ 106.162,19
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Pago	R\$ 106.162,19
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 355 SALDO ADITIVO Nº 06 DE PRAZO AO CT 213/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	1056	Empenho	0356/2021
Data 18/10/2021	Processo 57647-46/2021	Licitação 40/2016	Valor R\$ 1.037,63
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Pago	R\$ 1.037,63
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 356 SALDO ADITIVO Nº 07 DE REPACTUAÇÃO AO CT 213/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	1057	Empenho	0388/2021
Data 18/10/2021	Processo 57647-46/2021	Licitação 40/2016	Valor R\$ 116.834,28
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Pago	R\$ 116.834,28
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 388 ADITIVO Nº8 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA, REAJUSTE 4,5173% SOBRE UNIFORME/EQUIPAMENTOS, REAJUSTE VALE-TRANSPORTE E EXCLUI PLANILHA PERCENTUAL AVISO PRÉVIO CT 213/2018 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.		
Liquidação	1061	Empenho	0050/2021
Data 20/10/2021	Processo 59656-71/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 105.746,98
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 105.746,98
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 198489/2021. REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	1062	Empenho	0196/2021
Data 20/10/2021	Processo 57371-4/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 33.765,67
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 33.765,67
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 196 AD 09 DE PROR EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ÚTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	1063	Empenho	0196/2021
Data 20/10/2021	Processo 57371-4/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 7.962,61
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 7.962,61
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 196		
<hr/>			
Liquidação	1059	Empenho	0234/2021
Data	20/10/2021	Processo	58890-81/2021
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Licitação	351/2018
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.766,60
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 234 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 397/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020 - EXERCÍCIO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1060	Empenho	0394/2021
Data	20/10/2021	Processo	57371-4/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 30.659,05
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 394 SALDO ADITIVO 09 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. REF. SETEMBRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1070	Empenho	0152/2021
Data	21/10/2021	Processo	59333-88/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 539,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Pagamento ref. a manutenção no mês de setembro/21 ADITIVO Nº05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO		
<hr/>			
Liquidação	1071	Empenho	0152/2021
Data	21/10/2021	Processo	59333-88/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 66,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 152		
<hr/>			
Liquidação	1068	Empenho	0153/2021
Data	21/10/2021	Processo	59333-88/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.488,91
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Pagamento ref. a impressão no mês de setembro/21 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO		
<hr/>			
Liquidação	1069	Empenho	0153/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Data	21/10/2021	Processo	59333-88/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 5.444,87
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 5.444,87
Descrição	Pagamento ref. a locação no mês de setembro/21. ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO.		

Liquidação	1066	Empenho	0264/2021
Data	21/10/2021	Processo	57803-79/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 10.117,45
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 10.117,45
Descrição	ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 212/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSION DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	1067	Empenho	0264/2021
Data	21/10/2021	Processo	57803-79/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 41.536,64
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 41.536,64
Descrição	ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 212/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSION DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	1109	Empenho	0077/2021
Data	27/10/2021	Processo	4148-56/2021
Beneficiário	VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 366,67
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS	Pago	R\$ 366,67
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 77 PAGAMENTO DE PENSÃO À SENHORA VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. proc 5626653/2009. Ref. OUTUBRO/2021.		

Liquidação	1108	Empenho	0078/2021
Data	27/10/2021	Processo	4145-12/2021
Beneficiário	WILSON KLENZ	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 5.500,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS	Pago	R\$ 5.500,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 78 PAGAMENTO DE PENSÃO À SENHORA WILSON KLENZ PARA O EXERCÍCIO 2021. PROC 3493309/2000. Referente a OUTUBRO/2021.		

Liquidação	1107	Empenho	0079/2021
Data	27/10/2021	Processo	4139-65/2021
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.200,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS	Pago	R\$ 2.200,00



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 79 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. QUITÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE. PROCESSO Nº 1222007/2005. EXERCÍCIO/2021. Ref. OUTUBRO/2021				
Liquidação	1106	Empenho	0087/2021		
Data	27/10/2021	Processo	4084-93/2021	Licitação	(Não Definido) Valor R\$ 1.100,00
Beneficiário	CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA			Pago	R\$ 1.100,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 87 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS DA SILVA PARA O EXERCÍCIO 2021. Ref. ao mês de OUTUBRO/2021.				
Liquidação	1100	Empenho	0487/2021		
Data	27/10/2021	Processo	61171-48/2021	Licitação	(Não Definido) Valor R\$ 11.056,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Pago	R\$ 11.056,40
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 487				
Liquidação	1111	Empenho	0057/2021		
Data	16/11/2021	Processo	60903-82/2021	Licitação	54/2020 Valor R\$ 11.990,02
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI			Pago	R\$ 11.990,02
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Descrição	SALDO CONTRATO 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 7471706/2019. REF. SET/2021.				
Liquidação	1114	Empenho	0231/2021		
Data	16/11/2021	Processo	59854-35/2021	Licitação	239/2020 Valor R\$ 4.930,24
Beneficiário	CIEE - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO			Pago	R\$ 4.930,24
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	SALDO CONTRATO 352/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2596412/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. SETEMBRO/2021.				
Liquidação	1112	Empenho	0432/2021		
Data	16/11/2021	Processo	60903-82/2021	Licitação	54/2020 Valor R\$ 66.272,32
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI			Pago	R\$ 66.272,32
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Descrição	SALDO CONTRATO 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 7471706/2019. REF. SETEMBRO/2021.				
Liquidação	1113	Empenho	0432/2021		
Data	16/11/2021	Processo	60903-82/2021	Licitação	54/2020 Valor R\$ 5.482,90
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI			Pago	R\$ 5.482,90



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 432			
<hr/>				
Liquidação	1118	Empenho	0040/2021	
Data	17/11/2021	Processo	3835-54/2021	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Licitação	6/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍC			
<hr/>				
Liquidação	1117	Empenho	0071/2021	
Data	17/11/2021	Processo	59756-6/2021	
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA		Licitação	11/2007
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
Descrição	ADITIVO 19 CT 02/2007 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES E REAJUSTE 4,1967% - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. REF. SETEMBRO/2021.			
<hr/>				
Liquidação	1119	Empenho	0355/2021	
Data	18/11/2021	Processo	59841-66/2021	
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI		Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 355 SALDO ADITIVO Nº 06 DE PRAZO AO CT 213/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO 2021.			
<hr/>				
Liquidação	1120	Empenho	0355/2021	
Data	18/11/2021	Processo	59841-66/2021	
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI		Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 355			
<hr/>				
Liquidação	1121	Empenho	0356/2021	
Data	18/11/2021	Processo	59841-66/2021	
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI		Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 356 SALDO ADITIVO Nº 07 DE REPACTUAÇÃO AO CT 213/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO 2021.			
<hr/>				
Liquidação	1123	Empenho	0358/2021	



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Data	18/11/2021	Processo	64372-5/2021
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Licitação	88/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 861,46
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Pago	R\$ 861,46
Descrição	ADITIVO Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912503828/2020 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO. REF. OUT/2021.		

Liquidação	1122	Empenho	0388/2021
Data	18/11/2021	Processo	59841-66/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 116.834,28
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 116.834,28
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 388 ADITIVO Nº8 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA, REAJUSTE 4,5173% SOBRE UNIFORME/EQUIPAMENTOS, REAJUSTE VALE-TRANSPORTE E EXCLUI PLANILHA PERCENTUAL AVISO PRÉVIO CT 213/2018 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.		

Liquidação	1128	Empenho	0234/2021
Data	22/11/2021	Processo	63522-55/2021
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Licitação	351/2018
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 0,65
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 0,65
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 234 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 397/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020 - EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	1129	Empenho	0359/2021
Data	22/11/2021	Processo	63522-55/2021
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Licitação	351/2018
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.758,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 2.758,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT397/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PRAZO 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº5468866/2019. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	1126	Empenho	0435/2021
Data	22/11/2021	Processo	59841-66/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 812.611,98
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 812.611,98
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 435 SALDO ADITIVO Nº 06 DE PRAZO AO CT 213/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	1127	Empenho	0436/2021
Data	22/11/2021	Processo	59841-66/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 7.526,18
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 7.526,18



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 436 SALDO ADITIVO Nº 07 DE REPACTUAÇÃO AO CT 213/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO 2021.				
Liquidação	1146	Empenho	0264/2021		
Data	23/11/2021	Processo	62015-2/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 10.138,84
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 10.138,84
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	Ref. outubro/21 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 212/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO				
Liquidação	1147	Empenho	0264/2021		
Data	23/11/2021	Processo	62015-2/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 41.309,37
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 41.309,37
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	Ref. outubro/21 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 212/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO				
Liquidação	1182	Empenho	0051/2021		
Data	24/11/2021	Processo	64755-75/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Valor	R\$ 34.005,29
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 34.005,29
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 179083/2021. REF. OUTUBRO/2021.				
Liquidação	1183	Empenho	0452/2021		
Data	24/11/2021	Processo	64755-75/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Valor	R\$ 2.301,94
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 2.301,94
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	COMPLEMENTO PARA O CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. OUTUBRO/2021.				
Liquidação	1179	Empenho	0539/2021		
Data	24/11/2021	Processo	66297-9/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 10.058,59
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 10.058,59
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 539				
Liquidação	1181	Empenho	0541/2021		
Data	24/11/2021	Processo	66297-9/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 26,78
				Pago	R\$ 26,78



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 541			
<hr/>				
Liquidação	1190	Empenho	0452/2021	
Data	25/11/2021	Processo	58059-20/2021	Licitação (Não Definido) Valor R\$ 419,86
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Pago R\$ 419,86
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	COMPLEMENTO PARA O CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. SETEMBRO/2021.			
<hr/>				
Liquidação	1205	Empenho	0050/2021	
Data	29/11/2021	Processo	65697-5/2021	Licitação (Não Definido) Valor R\$ 43.629,04
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Pago R\$ 43.629,04
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 50 CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 198489/2021. REF 10/21			
<hr/>				
Liquidação	1201	Empenho	0077/2021	
Data	29/11/2021	Processo	4148-56/2021	Licitação (Não Definido) Valor R\$ 366,67
Beneficiário	VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS			Pago R\$ 366,67
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 77 PAGAMENTO DE PENSÃO À SENHORA VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. proc 5626653/2009. PERÍODO NOVEMBRO/2021.			
<hr/>				
Liquidação	1202	Empenho	0078/2021	
Data	29/11/2021	Processo	4145-12/2021	Licitação (Não Definido) Valor R\$ 5.500,00
Beneficiário	WILSON KLENZ			Pago R\$ 5.500,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 78 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. WILSON KLENZ PARA O EXERCÍCIO 2021. PROC 3493309/2000. PERÍODO NOVEMBRO/2021.			
<hr/>				
Liquidação	1203	Empenho	0079/2021	
Data	29/11/2021	Processo	4139-65/2021	Licitação (Não Definido) Valor R\$ 2.200,00
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE			Pago R\$ 2.200,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 79 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. QUITÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE. PROCESSO Nº 1222007/2005. EXERCÍCIO/2021.			
<hr/>				
Liquidação	1204	Empenho	0087/2021	



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Data	29/11/2021	Processo	4084-93/2021
Beneficiário	CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.100,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS	Pago	R\$ 1.100,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 87 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS DA SILVA PARA O EXERCÍCIO 2021. PERÍODO NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	1206	Empenho	0395/2021
Data	29/11/2021	Processo	65697-5/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 63.852,82
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 63.852,82
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 395 COMPLEMENTO PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. REF 10/21		
Liquidação	1217	Empenho	0071/2021
Data	30/11/2021	Processo	63064-54/2021
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA	Licitação	11/2007
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 11.338,32
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 11.338,32
Descrição	ADITIVO 19 CT 02/2007 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES E REAJUSTE 4,1967% - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. REF. 07/10 a 06/11/2021.		
Liquidação	1214	Empenho	0390/2021
Data	30/11/2021	Processo	62032-31/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	45/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 6.248,21
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 6.248,21
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 390 ADITIVO 09 DE PRAZO AO CONTRATO 364/2017, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS. PROCESSO 3857029/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.		
Liquidação	1215	Empenho	0390/2021
Data	30/11/2021	Processo	62032-31/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	45/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 772,25
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 772,25
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 390		
Liquidação	1212	Empenho	0399/2021
Data	30/11/2021	Processo	49164-78/2021
Beneficiário	NILCEA MORAES COSTA	Licitação	96/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.430,06
Natureza	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	Pago	R\$ 3.430,06
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 399 CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA MARIA NILCÉA MORAES COSTA PARA ATUAR COMO FACILITADORA EXTERNA NO CURSO REDAÇÃO OFICIAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 22/10/2021. PROC 4916478/2021. EXERCÍCIO 2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021		
Liquidação	1213	Empenho	0399/2021		
Data	30/11/2021	Processo	49164-78/2021	Licitação	96/2021
Beneficiário	NILCEA MORAES COSTA			Valor	R\$ 423,94
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 423,94
Natureza	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 399				
Liquidação	1216	Empenho	0449/2021		
Data	30/11/2021	Processo	56427-3/2021	Licitação	107/2021
Beneficiário	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS			Valor	R\$ 15.600,00
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 15.600,00
Natureza	3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 449 PAGAMENTO TAXA INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO SERVIDORES CURSO "15º PREGÃO WEEK. SEMANA NACIONAL ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO" MODALIDADE EAD_PROMOVIDO PELO INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL_DIAS 25 A 29/10/2021. PROC 5642				
Liquidação	1218	Empenho	0458/2021		
Data	30/11/2021	Processo	63064-54/2021	Licitação	11/2007
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA			Valor	R\$ 19.408,16
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 19.408,16
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	SALDO ADITIVO 19 CT 02/2007 DE PRAZO E REAJUSTE, REF. LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295, BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E ARQUIVO GERAL. PROC 4802787/2006. REF. 07/10 a 06/11/2021.				
Liquidação	1231	Empenho	0152/2021		
Data	03/12/2021	Processo	66104-10/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 539,02
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 539,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 152 ADITIVO Nº05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº135350				
Liquidação	1232	Empenho	0152/2021		
Data	03/12/2021	Processo	66104-10/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 66,62
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 66,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 152				
Liquidação	1229	Empenho	0153/2021		
Data	03/12/2021	Processo	66104-10/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 5.444,87
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			Pago	R\$ 5.444,87
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 153 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº13535			
Liquidação	1230	Empenho	0153/2021	
Data	03/12/2021	Processo	66104-10/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 1.702,46
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 153 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº13535			
Liquidação	1227	Empenho	0315/2021	
Data	03/12/2021	Processo	62188-12/2021	
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI		Valor	R\$ 83.633,72
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 315 SD AD 01 PRORROGA 12 MESES E SUPRIME 20% DO CT 153/2020. REF. MAN PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PMV. REF. SETEMBRO/21.			
Liquidação	1228	Empenho	0315/2021	
Data	03/12/2021	Processo	62188-12/2021	
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI		Valor	R\$ 2.854,10
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 315			
Liquidação	1233	Empenho	0543/2021	
Data	03/12/2021	Processo	67161-16/2021	
Beneficiário	REGIS MATTOS TEIXEIRA		Valor	R\$ 768,96
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS			
Descrição	DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SEGES SR. REGIS MATTOS TEIXEIRA NA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FONAC – FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CAPITAIS NOS DIAS 09 E 10/12/2021 EM BRASÍLIA/DF. REF. 09 a 10 DEZEMBRO/2021.			
Liquidação	1236	Empenho	0064/2021	
Data	06/12/2021	Processo	64269-57/2021	
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Valor	R\$ 6.294,10
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAAO DE IMOVEIS			
Descrição	SALDO DO ADITIVO 13 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. REF. OUTUBRO/2021.			
Liquidação	1234	Empenho	0394/2021	



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Data	06/12/2021	Processo	62206-66/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 63.907,09
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 63.907,09
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 394 SALDO ADITIVO 09_PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL_CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ÚTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. REF 10/21		

Liquidação	1235	Empenho	0394/2021
Data	06/12/2021	Processo	62206-66/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 7.898,63
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 7.898,63
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 394		

Liquidação	1237	Empenho	0438/2021
Data	06/12/2021	Processo	64269-57/2021
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Licitação	27/2010
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 25.309,36
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 25.309,36
Descrição	SALDO DO ADITIVO 13 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. RÉF. OUTUBRO/2021.		

Liquidação	1238	Empenho	0457/2021
Data	06/12/2021	Processo	56429-94/2021
Beneficiário	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	Licitação	108/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 18.473,60
Natureza	3.3.90.39.40 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO	Pago	R\$ 18.473,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 457 PAGAMENTO TAXA INSCRIÇÃO P/ SERVIDORES DAS EQUIPES DE PREGÃO_SEGES NO CURSO "O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES? DESTAQUE DAS PRINCIPAIS NOVIDADES E ALTERAÇÕES NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS" MODALIDADE EAD A SER REALIZ		

Liquidação	1244	Empenho	0040/2021
Data	07/12/2021	Processo	3835-54/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	Licitação	6/2021
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 3.520,22
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 3.520,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 40 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍC		

Liquidação	1243	Empenho	0231/2021
Data	07/12/2021	Processo	67149-1/2021
Beneficiário	CIEE - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO	Licitação	239/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 4.771,20
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 4.771,20



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Descrição	SALDO CONTRATO 352/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2596412/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. OUTUBRO/2021.		
Liquidação	1253	Empenho	0358/2021
Data	08/12/2021	Processo	69413-41/2021
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Licitação	88/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 645,80
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Pago	R\$ 645,80
Descrição	ADITIVO Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912503828/2020 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO. REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	1256	Empenho	0388/2021
Data	08/12/2021	Processo	63790-77/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 116.834,28
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 116.834,28
Descrição	Ref. out/21 ADITIVO Nº8 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA, REAJUSTE 4,5173% SOBRE UNIFORME/EQUIPAMENTOS, REAJUSTE VALE-TRANSPORTE E EXCLUI PLANILHA PERCENTUAL AVISO PRÉVIO CT 213/2018 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.		
Liquidação	1251	Empenho	0395/2021
Data	08/12/2021	Processo	69121-9/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 111.471,71
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 111.471,71
Descrição	COMPLEMENTO PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	1257	Empenho	0435/2021
Data	08/12/2021	Processo	63790-77/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 1.767.660,48
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 1.767.660,48
Descrição	Ref. out/21 SALDO ADITIVO Nº 06 DE PRAZO AO CT 213/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	1258	Empenho	0435/2021
Data	08/12/2021	Processo	63790-77/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 235.171,98
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 235.171,98
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 435		
Liquidação	1259	Empenho	0436/2021
Data	08/12/2021	Processo	63790-77/2021
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016
		Valor	R\$ 11.410,88
		Pago	R\$ 11.410,88



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO			
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA			
Descrição	Ref. out/21 SALDO ADITIVO Nº 07 DE REPACTUAÇÃO AO CT 213/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO 2021.			
Liquidação	1260	Empenho	0451/2021	
Data	08/12/2021	Processo	63790-77/2021	
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	Licitação	40/2016	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Valor	R\$ 6.849,48
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		Pago	R\$ 6.849,48
Descrição	Ref. out/21 SALDO ADITIVO Nº 07 DE REPACTUAÇÃO AO CT 213/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO 2021.			
Liquidação	1252	Empenho	0452/2021	
Data	08/12/2021	Processo	68779-1/2021	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Valor	R\$ 28.561,90
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		Pago	R\$ 28.561,90
Descrição	COMPLEMENTO PARA O CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. NOVEMBRO/2021.			
Liquidação	1265	Empenho	0077/2021	
Data	10/12/2021	Processo	4148-56/2021	
Beneficiário	VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS	Licitação	(Não Definido)	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Valor	R\$ 366,67
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS		Pago	R\$ 366,67
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 77 PAGAMENTO DE PENSÃO À SENHORA VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. proc 5626653/2009			
Liquidação	1266	Empenho	0078/2021	
Data	10/12/2021	Processo	4145-12/2021	
Beneficiário	WILSON KLENZ	Licitação	(Não Definido)	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Valor	R\$ 11.000,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS		Pago	R\$ 11.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 78 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. WILSON KLENZ PARA O EXERCÍCIO 2021. PROC 3493309/2000			
Liquidação	1267	Empenho	0079/2021	
Data	10/12/2021	Processo	4139-65/2021	
Beneficiário	QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE	Licitação	(Não Definido)	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Valor	R\$ 2.200,00
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS		Pago	R\$ 2.200,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 79 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. QUITÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE. PROCESSO Nº 1222007/2005. EXERCÍCIO/2021.			
Liquidação	1268	Empenho	0087/2021	



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022
Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021				
Data	10/12/2021	Processo	4084-93/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 2.200,00	
Beneficiário	CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA				Pago	R\$ 2.200,00	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 87 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS DA SILVA PARA O EXERCÍCIO 2021.						
<hr/>							
Liquidação	1269	Empenho	0264/2021				
Data	10/12/2021	Processo	69658-79/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 10.128,14
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Pago	R\$ 10.128,14	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Ref. Nov/21 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 212/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMIÇÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO						
<hr/>							
Liquidação	1270	Empenho	0264/2021				
Data	10/12/2021	Processo	69658-79/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 41.870,85
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Pago	R\$ 41.870,85	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Ref. nov/21 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 212/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMIÇÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO						
<hr/>							
Liquidação	1271	Empenho	0315/2021				
Data	10/12/2021	Processo	67612-15/2021	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 92.202,26
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI				Pago	R\$ 92.202,26	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 315 SD AD 01 PROR 12 MESES E SUPRIME 20% DO CT 153/2020, REF. MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PMV. REF. OUT/2021.						
<hr/>							
Liquidação	1272	Empenho	0315/2021				
Data	10/12/2021	Processo	67612-15/2021	Licitação	299/2019	Valor	R\$ 3.146,51
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI				Pago	R\$ 3.146,51	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 315						
<hr/>							
Liquidação	1262	Empenho	0432/2021				
Data	10/12/2021	Processo	69298-5/2021	Licitação	54/2020	Valor	R\$ 1.244,78
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI				Pago	R\$ 1.244,78	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 432 SALDO CONTRATO 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 7471706/2019 -		
Liquidação	1263	Empenho	0437/2021
Data	10/12/2021	Processo	69298-5/2021
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Licitação	54/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 76.943,46
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago	R\$ 76.943,46
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 437 SALDO DO CT341/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO Nº7471706/2019 - EX		
Liquidação	1264	Empenho	0437/2021
Data	10/12/2021	Processo	69298-5/2021
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Licitação	54/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 5.482,90
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago	R\$ 5.482,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 437		
Liquidação	1273	Empenho	0458/2021
Data	14/12/2021	Processo	70489-10/2021
Beneficiário	ANTONIO & GIACOMELLI LTDA	Licitação	11/2007
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 30.746,48
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 30.746,48
Descrição	SALDO ADITIVO 19 CT 02/2007 DE PRAZO E REAJUSTE, REF. LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295, BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E ARQUIVO GERAL. PROC 4802787/2006. REF. 07/11 a 06/12/2021.		
Liquidação	1278	Empenho	0559/2021
Data	15/12/2021	Processo	70187-41/2021
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 770,80
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 770,80
Descrição	PAGAMENTO GUIA GPS_RECOLHIMENTO INSS_PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMO PESSOA FÍSICA, PROF.ª Mª NILCÉA MORAES COSTA_FACILITADORA EXTERNA CURSO REDAÇÃO OFICIAL. EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	1281	Empenho	0560/2021
Data	20/12/2021	Processo	71844-78/2021
Beneficiário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 177,56
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 177,56
Descrição	PAGAMENTO TAXA ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA_ART PARA O SERVIDOR ALESSANDRO MARCOS FIM_LICITAÇÃO MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ARQUIBANCADAS/CAMAROTES FIXOS COMPLEXO CULTURAL WALMOR MIRANDA PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL.		
Liquidação	1312	Empenho	0592/2021
Data	20/12/2021	Processo	72805-98/2021
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 9.823,83



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 9.823,83
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 592		
<hr/>			
Liquidação	1327	Empenho	0152/2021
Data	21/12/2021	Processo	72107-92/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 539,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 539,02
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 152 ADITIVO Nº05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 11/21		
<hr/>			
Liquidação	1328	Empenho	0152/2021
Data	21/12/2021	Processo	72107-92/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 66,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 66,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 152		
<hr/>			
Liquidação	1325	Empenho	0153/2021
Data	21/12/2021	Processo	72107-92/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 5.444,87
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 5.444,87
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 153 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 11/21		
<hr/>			
Liquidação	1326	Empenho	0153/2021
Data	21/12/2021	Processo	72107-92/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 2.982,05
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 2.982,05
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 153 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 11/21		
<hr/>			
Liquidação	1324	Empenho	0231/2021
Data	21/12/2021	Processo	70159-24/2021
Beneficiário	CIEE - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO	Licitação	239/2020
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 4.725,76
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 4.725,76
Descrição	SALDO CONTRATO 352/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2596412/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. NOVEMBRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021
Liquidação	1317	Empenho	0438/2021
Data 21/12/2021	Processo 69732-57/2021	Licitação 27/2010	Valor R\$ 15.801,73
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pago	R\$ 15.801,73
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 13 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	1318	Empenho	0489/2021
Data 21/12/2021	Processo 69732-57/2021	Licitação 27/2010	Valor R\$ 16.420,88
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pago	R\$ 16.420,88
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO 14 REAJUSTE E PRORROG. CT 190/2010 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	1334	Empenho	0315/2021
Data 22/12/2021	Processo 71034-11/2021	Licitação 299/2019	Valor R\$ 56.288,15
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Pago	R\$ 56.288,15
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 315 SALDO ADITIVO 01 PRORROGA 12 MESES E SUPRIME 20% DO CT 153/2020, REF. MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSÚMOS/MÃO DE OBRA. REFERENTE NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	1335	Empenho	0315/2021
Data 22/12/2021	Processo 71034-11/2021	Licitação 299/2019	Valor R\$ 1.920,90
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Pago	R\$ 1.920,90
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 315		
Liquidação	1330	Empenho	0437/2021
Data 22/12/2021	Processo 71707-33/2021	Licitação 54/2020	Valor R\$ 2.573,64
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Pago	R\$ 2.573,64
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 437 SALDO DO CT341/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO Nº7471706/2019 - EX		
Liquidação	1331	Empenho	0443/2021
Data 22/12/2021	Processo 71707-33/2021	Licitação 54/2020	Valor R\$ 81.391,99
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI	Pago	R\$ 81.391,99
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		



Prefeitura Municipal de Vitória

22/01/2022

Hora: 21:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	47	Empenho	0036/2021				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 443 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 341/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES/BEBEDOUROS/AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO						
Liquidação	1332	Empenho	0443/2021				
Data	22/12/2021	Processo	71707-33/2021	Licitação	54/2020	Valor	R\$ 5.482,90
Beneficiário	HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI				Pago	R\$ 5.482,90	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 443						
Liquidação	1337	Empenho	0597/2021				
Data	27/12/2021	Processo	72805-98/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 4,69
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Pago	R\$ 4,69	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 597 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021						
Liquidação	1344	Empenho	0558/2021				
Data	30/12/2021	Processo	58801-5/2021	Licitação	125/2021	Valor	R\$ 8.700,00
Beneficiário	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA				Pago	R\$ 8.700,00	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 558 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISAS ONLINE E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DENOMINADA "BANCO DE PREÇOS". CT 254/2021. PROC 5880105/2021						
Liquidação	1353	Empenho	0489/2021				
Data	31/12/2021	Processo	66892-44/2021	Licitação	27/2010	Valor	R\$ 14.859,48
Beneficiário	A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Pago	R\$ 14.859,48	
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAAO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO 14 REAJUSTE E PRORROG. CT 190/2010 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍ. REF. 16/11/2020 a 15/11/2021.						