



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

---

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Data</b>	26/01/2021	<b>Processo</b>	4011-0/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 8.904,43
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	<b>Pago</b>	R\$ 8.904,43
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 31		

---

<b>Liquidação</b>	21	<b>Empenho</b>	0032/2021
<b>Data</b>	26/01/2021	<b>Processo</b>	4011-0/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 40,17
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	<b>Pago</b>	R\$ 40,17
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 32		

---

<b>Liquidação</b>	40	<b>Empenho</b>	0043/2021
<b>Data</b>	09/02/2021	<b>Processo</b>	6016-69/2021
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	<b>Licitação</b>	314/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 4.650,57
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 4.650,57
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 324/2020 - PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SEMCID COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	42	<b>Empenho</b>	0001/2021
<b>Data</b>	12/02/2021	<b>Processo</b>	7823-7/2021
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 3.072,05
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Pago</b>	R\$ 3.072,05
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 1 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	41	<b>Empenho</b>	0002/2021
<b>Data</b>	12/02/2021	<b>Processo</b>	7822-54/2021
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 39.154,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	<b>Pago</b>	R\$ 39.154,34
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 2 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4444931/2020. REF. JANEIRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	61	<b>Empenho</b>	0081/2021
<b>Data</b>	22/02/2021	<b>Processo</b>	9388-47/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 5.428,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	<b>Pago</b>	R\$ 5.428,80
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 81		

---

<b>Liquidação</b>	62	<b>Empenho</b>	0082/2021
<b>Data</b>	22/02/2021	<b>Processo</b>	9388-47/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 53,56
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	<b>Pago</b>	R\$ 53,56
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 82		

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021		
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b>	R\$ 53,56	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 82				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	75	<b>Empenho</b>	0088/2021		
<b>Data</b>	24/02/2021	<b>Processo</b>	2344-96/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Valor</b>	R\$ 0,41	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 0,41	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 88 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 610 emitida em 13/01/21 da empresa Golden.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	76	<b>Empenho</b>	0060/2021		
<b>Data</b>	25/02/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Valor</b>	R\$ 1.428,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 1.428,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID. REF. MARÇO/2020.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	77	<b>Empenho</b>	0060/2021		
<b>Data</b>	25/02/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Valor</b>	R\$ 552,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 552,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID. REF. MARÇO/2020.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	78	<b>Empenho</b>	0092/2021		
<b>Data</b>	02/03/2021	<b>Processo</b>	2341-52/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Valor</b>	R\$ 0,94	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 0,94	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 92 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 608 emitida em 13/01/21				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	93	<b>Empenho</b>	0003/2021		
<b>Data</b>	09/03/2021	<b>Processo</b>	11987-20/2021	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 5.315,41	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 5.315,41	
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 220/2020 REFERENTE 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, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.				



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Liquidação</b>	94	<b>Empenho</b>	0003/2021
<b>Data</b> 09/03/2021	<b>Processo</b> 11987-20/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 2.971,25
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 2.971,25
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 220/2020 REFERENTE 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, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	95	<b>Empenho</b>	0053/2021
<b>Data</b> 09/03/2021	<b>Processo</b> 11987-20/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 17.289,05
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 17.289,05
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT220/20 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1292933/20. EX/21. REF. FEVEREIRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	91	<b>Empenho</b>	0058/2021
<b>Data</b> 09/03/2021	<b>Processo</b> 12429-82/2021	<b>Licitação</b> 16/2009	<b>Valor</b> R\$ 51.381,77
<b>Beneficiário</b>	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	<b>Pago</b>	R\$ 51.381,77
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO 02 AO CT 1001/2009, REF. CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARUIPE PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE VITÓRIA. REF. FEVEREIRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	92	<b>Empenho</b>	0094/2021
<b>Data</b> 09/03/2021	<b>Processo</b> 9388-47/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 231,53
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Pago</b>	R\$ 231,53
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 94 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021		
<b>Liquidação</b>	96	<b>Empenho</b>	0003/2021
<b>Data</b> 10/03/2021	<b>Processo</b> 5871-52/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 5.176,37
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 5.176,37
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 220/2020 REFERENTE 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, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	97	<b>Empenho</b>	0003/2021
<b>Data</b> 10/03/2021	<b>Processo</b> 5871-52/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 19.926,22
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 19.926,22
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 220/2020 REFERENTE 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, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	107	<b>Empenho</b>	0004/2021
<b>Data</b>	10/03/2021	<b>Processo</b>	6837-3/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 20.989,90
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 20.989,90
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 54/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 314300/2018. EXERCÍCIO 2021.		

---

<b>Liquidação</b>	108	<b>Empenho</b>	0004/2021
<b>Data</b>	10/03/2021	<b>Processo</b>	6837-3/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 2.594,26
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 2.594,26
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 4		

---

<b>Liquidação</b>	102	<b>Empenho</b>	0005/2021
<b>Data</b>	10/03/2021	<b>Processo</b>	6837-3/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 9.473,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 9.473,52
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 451/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 6813484/2017. EXERCÍCIO 2021.		

---

<b>Liquidação</b>	103	<b>Empenho</b>	0005/2021
<b>Data</b>	10/03/2021	<b>Processo</b>	6837-3/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.170,88
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 1.170,88
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 5		

---

<b>Liquidação</b>	104	<b>Empenho</b>	0033/2021
<b>Data</b>	10/03/2021	<b>Processo</b>	6837-3/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 9.445,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 9.445,48
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 33 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 373/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 4549552/2017. EXERCÍCIO 2021.		

---

<b>Liquidação</b>	105	<b>Empenho</b>	0033/2021
<b>Data</b>	10/03/2021	<b>Processo</b>	6837-3/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Valor</b>		<b>Valor</b>	R\$ 1.167,42
<b>Pago</b>		<b>Pago</b>	R\$ 1.167,42



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 33			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	98	<b>Empenho</b>	0039/2021	
<b>Data</b>	10/03/2021	<b>Processo</b>	6493-24/2021	<b>Licitação</b> 183/2017
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA			<b>Valor</b> R\$ 100,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Ref. janeiro/21 SALDO ADITIVO Nº03 DO CT445/17 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PROCESSO 5882			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	99	<b>Empenho</b>	0040/2021	
<b>Data</b>	10/03/2021	<b>Processo</b>	6493-24/2021	<b>Licitação</b> 183/2017
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA			<b>Valor</b> R\$ 150,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Ref. janeiro/21 SALDO DO ADITIVO Nº 03 CT445/17 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS.PROCESSO Nº58			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	100	<b>Empenho</b>	0049/2021	
<b>Data</b>	10/03/2021	<b>Processo</b>	11381-95/2021	<b>Licitação</b> 183/2017
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA			<b>Valor</b> R\$ 150,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 49 SD AD 3 DO CT445/17-MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE SIST. DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,E AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO. REF. FEVEREIRO/2021.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	101	<b>Empenho</b>	0050/2021	
<b>Data</b>	10/03/2021	<b>Processo</b>	11381-95/2021	<b>Licitação</b> 183/2017
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA			<b>Valor</b> R\$ 100,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 50 SD AD 3 DO CT445/17-MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SIST. DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,E AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO. REF. FEVEREIRO/2021.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	128	<b>Empenho</b>	0010/2021	
<b>Data</b>	11/03/2021	<b>Processo</b>	11709-73/2021	<b>Licitação</b> 2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b> R\$ 51,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 126/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO), PERÍODO 01/2021.			



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021		
<b>Liquidação</b>	129	<b>Empenho</b>	0010/2021		
<b>Data</b>	11/03/2021	<b>Processo</b>	11709-73/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 6,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 6,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 10				
<b>Liquidação</b>	125	<b>Empenho</b>	0011/2021		
<b>Data</b>	11/03/2021	<b>Processo</b>	11709-73/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 1.153,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 1.153,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 126/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO), PERÍODO 01/2021.				
<b>Liquidação</b>	132	<b>Empenho</b>	0011/2021		
<b>Data</b>	11/03/2021	<b>Processo</b>	11709-73/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 346,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 346,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 126/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO), PERÍODO 01/2021.				
<b>Liquidação</b>	123	<b>Empenho</b>	0041/2021		
<b>Data</b>	11/03/2021	<b>Processo</b>	11707-84/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 205,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 205,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 41 SALDO ADITIVO 03 DO CT 155/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1414699/2017. EXERCÍ				
<b>Liquidação</b>	124	<b>Empenho</b>	0041/2021		
<b>Data</b>	11/03/2021	<b>Processo</b>	11707-84/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 25,38
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 25,38
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 41				
<b>Liquidação</b>	121	<b>Empenho</b>	0042/2021		
<b>Data</b>	11/03/2021	<b>Processo</b>	11707-84/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 881,12
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 881,12



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 42 SALDO ADITIVO DO 03 DO CT 155/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1414699/2017. EXERCÍC			
<b>Liquidação</b>	122	<b>Empenho</b>	0042/2021	
<b>Data</b>	11/03/2021	<b>Processo</b>	11707-84/2021	<b>Licitação</b> 2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 181,74
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 181,74
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 42 SALDO ADITIVO DO 03 DO CT 155/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1414699/2017. EXERCÍC			
<b>Liquidação</b>	135	<b>Empenho</b>	0059/2021	
<b>Data</b>	11/03/2021	<b>Processo</b>	11785-89/2021	<b>Licitação</b> 337/2019
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP		<b>Valor</b>	R\$ 580,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 580,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 59 SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 451/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PÊÇAS, PERÍODO 02/2021.			
<b>Liquidação</b>	133	<b>Empenho</b>	0062/2021	
<b>Data</b>	11/03/2021	<b>Processo</b>	11709-73/2021	<b>Licitação</b> 2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 10,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 10,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 62 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 126/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO), PERÍODO 01/2021.			
<b>Liquidação</b>	134	<b>Empenho</b>	0089/2021	
<b>Data</b>	11/03/2021	<b>Processo</b>	12053-6/2021	<b>Licitação</b> 314/2019
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		<b>Valor</b>	R\$ 4.650,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 4.650,57
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 89 SALDO DO CT 324/2020 - PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SEMCID COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, PÉRIODO 02/2021.			
<b>Liquidação</b>	111	<b>Empenho</b>	0096/2021	
<b>Data</b>	11/03/2021	<b>Processo</b>	6837-3/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Valor</b>	R\$ 358,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 358,59
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 96 REFERENTE AO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 3268, 3269 E 3270 EMITIDAS EM 31/01/2021.			



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Liquidação</b>	118	<b>Empenho</b>	0097/2021
<b>Data</b> 11/03/2021	<b>Processo</b> 1275-1/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 885,87
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		<b>Pago</b> R\$ 885,87
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 97 referente a juros e multa gerados no atraso do recolhimento do INSS das notas 3248, 3248 e 3250 emitidas em 31/12/2020.		
<b>Liquidação</b>	136	<b>Empenho</b>	0012/2021
<b>Data</b> 16/03/2021	<b>Processo</b> 7346-71/2021	<b>Licitação</b> 202/2015	<b>Valor</b> R\$ 13.321,52
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		<b>Pago</b> R\$ 13.321,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 55/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2021.		
<b>Liquidação</b>	137	<b>Empenho</b>	0012/2021
<b>Data</b> 16/03/2021	<b>Processo</b> 7346-71/2021	<b>Licitação</b> 202/2015	<b>Valor</b> R\$ 1.866,89
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		<b>Pago</b> R\$ 1.866,89
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 12		
<b>Liquidação</b>	138	<b>Empenho</b>	0038/2021
<b>Data</b> 16/03/2021	<b>Processo</b> 7346-71/2021	<b>Licitação</b> 202/2015	<b>Valor</b> R\$ 1.783,28
<b>Beneficiário</b>	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		<b>Pago</b> R\$ 1.783,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 38 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 55/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2021.		
<b>Liquidação</b>	139	<b>Empenho</b>	0034/2021
<b>Data</b> 17/03/2021	<b>Processo</b> 5904-64/2021	<b>Licitação</b> 337/2019	<b>Valor</b> R\$ 580,00
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP		<b>Pago</b> R\$ 580,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 34 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 451/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERÍODO 01/2021.		
<b>Liquidação</b>	143	<b>Empenho</b>	0054/2021
<b>Data</b> 17/03/2021	<b>Processo</b> 13399-21/2021	<b>Licitação</b> 40/2016	<b>Valor</b> R\$ 9.473,52
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI		<b>Pago</b> R\$ 9.473,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

---

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 451/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	144	<b>Empenho</b>	0054/2021
<b>Data</b>	17/03/2021	<b>Processo</b>	13399-21/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.170,88
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 1.170,88
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 54		

---

<b>Liquidação</b>	141	<b>Empenho</b>	0055/2021
<b>Data</b>	17/03/2021	<b>Processo</b>	13399-21/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 9.445,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 9.445,48
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 373/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	142	<b>Empenho</b>	0055/2021
<b>Data</b>	17/03/2021	<b>Processo</b>	13399-21/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.167,42
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 1.167,42
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 55		

---

<b>Liquidação</b>	145	<b>Empenho</b>	0056/2021
<b>Data</b>	17/03/2021	<b>Processo</b>	13399-21/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 20.989,90
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 20.989,90
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 54/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	146	<b>Empenho</b>	0056/2021
<b>Data</b>	17/03/2021	<b>Processo</b>	13399-21/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 2.594,26
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 2.594,26
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 56		

---

<b>Liquidação</b>	148	<b>Empenho</b>	0100/2021
<b>Data</b>	18/03/2021	<b>Processo</b>	13997-9/2021
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 19,28
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 19,28
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 100 REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020		

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Liquidação</b>	149	<b>Empenho</b>	0001/2021
<b>Data</b> 24/03/2021	<b>Processo</b> 14249-35/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 2.198,33
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Pago</b> R\$ 2.198,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	151	<b>Empenho</b>	0001/2021
<b>Data</b> 24/03/2021	<b>Processo</b> 14257-81/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 336,24
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Pago</b> R\$ 336,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	150	<b>Empenho</b>	0002/2021
<b>Data</b> 24/03/2021	<b>Processo</b> 14263-39/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 31.690,54
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Pago</b> R\$ 31.690,54
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4444931/2020. REF. FEVEREIRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	152	<b>Empenho</b>	0002/2021
<b>Data</b> 24/03/2021	<b>Processo</b> 14268-61/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 1.667,52
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Pago</b> R\$ 1.667,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4444931/2020. REF. FEVEREIRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	175	<b>Empenho</b>	0123/2021
<b>Data</b> 24/03/2021	<b>Processo</b> 15163-20/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 4.233,03
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 4.233,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 123		
<b>Liquidação</b>	176	<b>Empenho</b>	0124/2021
<b>Data</b> 24/03/2021	<b>Processo</b> 15163-20/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 66,95
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Pago</b> R\$ 66,95
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 124		
<b>Liquidação</b>	180	<b>Empenho</b>	0002/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021		
<b>Data</b>	25/03/2021	<b>Processo</b>	15397-77/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			<b>Valor</b>	R\$ 296,19
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 296,19
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4444931/2020. REF. OUT. A DEZ/2020 - JAN. E FEV/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	183	<b>Empenho</b>	0060/2021		
<b>Data</b>	28/03/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	R\$ 480,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 480,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGE				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	184	<b>Empenho</b>	0060/2021		
<b>Data</b>	28/03/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	R\$ 856,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 856,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGE				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	185	<b>Empenho</b>	0044/2021		
<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	14262-94/2021	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 6.645,66
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 6.645,66
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO DO CT 250/2020 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, 5ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	186	<b>Empenho</b>	0044/2021		
<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	14262-94/2021	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 111,49
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 111,49
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 44				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	189	<b>Empenho</b>	0042/2021		
<b>Data</b>	06/04/2021	<b>Processo</b>	16343-29/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 237,14
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 237,14
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 42 SD AD 03 DO CT 155/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1414699/2017. REF. FEVEREIRO/21.		
<b>Liquidação</b>	190	<b>Empenho</b>	0051/2021
<b>Data</b> 06/04/2021	<b>Processo</b> 16343-29/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 643,98
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 643,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 51 SD AD 03 DO CT 155/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1414699/2017. REF. FEVEREIRO/21.		
<b>Liquidação</b>	191	<b>Empenho</b>	0051/2021
<b>Data</b> 06/04/2021	<b>Processo</b> 16343-29/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 218,19
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 218,19
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 51 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT155/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO Nº1414699/2017. REF. FEVEREIRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	192	<b>Empenho</b>	0052/2021
<b>Data</b> 06/04/2021	<b>Processo</b> 16343-29/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 205,34
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 205,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT155/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1414699/2017 . REF. FEVEREIRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	193	<b>Empenho</b>	0052/2021
<b>Data</b> 06/04/2021	<b>Processo</b> 16343-29/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 25,38
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 25,38
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 52		
<b>Liquidação</b>	194	<b>Empenho</b>	0061/2021
<b>Data</b> 06/04/2021	<b>Processo</b> 16342-84/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 51,34
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 51,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 126/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	195	<b>Empenho</b>	0061/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Data</b>	06/04/2021	<b>Processo</b>	16342-84/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 6,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 6,34
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 61		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	196	<b>Empenho</b>	0062/2021
<b>Data</b>	06/04/2021	<b>Processo</b>	16342-84/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.153,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 1.153,48
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 126/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	197	<b>Empenho</b>	0062/2021
<b>Data</b>	06/04/2021	<b>Processo</b>	16342-84/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 276,09
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 276,09
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 126/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	201	<b>Empenho</b>	0058/2021
<b>Data</b>	07/04/2021	<b>Processo</b>	17597-64/2021
<b>Beneficiário</b>	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	<b>Licitação</b>	16/2009
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 51.381,77
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 51.381,77
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO 02 AO CT 1001/2009, REF. CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARUIPE PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE VITÓRIA. REF. MARÇO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	203	<b>Empenho</b>	0133/2021
<b>Data</b>	09/04/2021	<b>Processo</b>	15163-20/2021
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 41,09
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 41,09
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 133 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	204	<b>Empenho</b>	0049/2021
<b>Data</b>	15/04/2021	<b>Processo</b>	17135-47/2021
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	<b>Licitação</b>	183/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 150,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 150,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 49 SD AD 3 DO CT445/17-MANUT.E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORN. MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,E AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUIDAS.REF. MARÇO/21.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021		
<b>Liquidação</b>	205	<b>Empenho</b>	0050/2021		
<b>Data</b>	15/04/2021	<b>Processo</b>	17135-47/2021	<b>Licitação</b>	183/2017
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 100,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 100,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 50 SD AD 3 DO CT445/17-MANUT. SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORN MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, E AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUIÇÃO. REF MARÇO/21.				
<b>Liquidação</b>	207	<b>Empenho</b>	0059/2021		
<b>Data</b>	16/04/2021	<b>Processo</b>	17363-17/2021	<b>Licitação</b>	337/2019
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP			<b>Valor</b>	R\$ 580,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 580,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 451/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PERÍODO: MARÇO/2021.				
<b>Liquidação</b>	206	<b>Empenho</b>	0098/2021		
<b>Data</b>	16/04/2021	<b>Processo</b>	17162-10/2021	<b>Licitação</b>	314/2019
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA			<b>Valor</b>	R\$ 2.945,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 2.945,36
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 98 SALDO DO CT 324/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SEMCID COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3295622/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.				
<b>Liquidação</b>	208	<b>Empenho</b>	0001/2021		
<b>Data</b>	19/04/2021	<b>Processo</b>	19285-95/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			<b>Valor</b>	R\$ 312,42
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 312,42
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.				
<b>Liquidação</b>	209	<b>Empenho</b>	0001/2021		
<b>Data</b>	19/04/2021	<b>Processo</b>	19286-30/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			<b>Valor</b>	R\$ 427,97
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 427,97
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.				
<b>Liquidação</b>	211	<b>Empenho</b>	0002/2021		
<b>Data</b>	19/04/2021	<b>Processo</b>	19288-29/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			<b>Valor</b>	R\$ 2.008,02
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 2.008,02
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4444931/2020. REF. MARÇO/2021.				



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Liquidação</b>	213	<b>Empenho</b>	0002/2021
<b>Data</b> 19/04/2021	<b>Processo</b> 19300-3/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 430,64
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Pago</b> R\$ 430,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4444931/2020. REF. MARÇO/2021.		
<b>Liquidação</b>	214	<b>Empenho</b>	0002/2021
<b>Data</b> 19/04/2021	<b>Processo</b> 19287-84/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 4.752,75
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Pago</b> R\$ 4.752,75
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4444931/2020. REF. MARÇO/2021.		
<b>Liquidação</b>	215	<b>Empenho</b>	0046/2021
<b>Data</b> 19/04/2021	<b>Processo</b> 19287-84/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 26.754,28
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Pago</b> R\$ 26.754,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.		
<b>Liquidação</b>	210	<b>Empenho</b>	0053/2021
<b>Data</b> 19/04/2021	<b>Processo</b> 17588-73/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 4.748,58
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Pago</b> R\$ 4.748,58
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 53 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. MARÇO/2021		
<b>Liquidação</b>	212	<b>Empenho</b>	0053/2021
<b>Data</b> 19/04/2021	<b>Processo</b> 17588-73/2021	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 22.051,74
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Pago</b> R\$ 22.051,74
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 53 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. MARÇO/2021		
<b>Liquidação</b>	216	<b>Empenho</b>	0057/2021
<b>Data</b> 19/04/2021	<b>Processo</b> 19283-4/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 73,06
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Pago</b> R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Liquidação</b>	217	<b>Empenho</b>	0044/2021
<b>Data</b>	20/04/2021	<b>Processo</b>	14349-61/2021
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 5.742,85
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 5.742,85
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 44 SD CT 250/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORN. DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. REF. FEVEREIRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	223	<b>Empenho</b>	0061/2021
<b>Data</b>	20/04/2021	<b>Processo</b>	19641-70/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 51,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 51,34
<b>Descrição</b>	Ref. Março/21 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 126/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 - EXERCÍCIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	224	<b>Empenho</b>	0061/2021
<b>Data</b>	20/04/2021	<b>Processo</b>	19641-70/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 6,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 6,34
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 61		
<b>Liquidação</b>	220	<b>Empenho</b>	0062/2021
<b>Data</b>	20/04/2021	<b>Processo</b>	19641-70/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.153,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 1.153,48
<b>Descrição</b>	Ref. Março/21 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 126/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 - EXERCÍCIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	221	<b>Empenho</b>	0062/2021
<b>Data</b>	20/04/2021	<b>Processo</b>	19641-70/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 406,35
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 406,35
<b>Descrição</b>	Ref. Março/21 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 126/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 - EXERCÍCIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	218	<b>Empenho</b>	0095/2021
<b>Data</b>	20/04/2021	<b>Processo</b>	14349-61/2021
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<b>Licitação</b>	299/2019
		<b>Valor</b>	R\$ 10.645,77
		<b>Pago</b>	R\$ 10.645,77



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 95 SD CT 250/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN. PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORN. DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. REF. FEVEREIRO/2021.		

<b>Liquidação</b>	219	<b>Empenho</b>	0095/2021		
<b>Data</b>	20/04/2021	<b>Processo</b>	14349-61/2021		
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 274,95	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 95				
		<b>Licitação</b>	299/2019	<b>Pago</b>	R\$ 274,95

<b>Liquidação</b>	222	<b>Empenho</b>	0129/2021		
<b>Data</b>	20/04/2021	<b>Processo</b>	19641-70/2021		
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 9,35	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
<b>Descrição</b>	Ref. Março/21 ADITIVO Nº3 PRORROGAÇÃO DO CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº1383106/17 - EX/202				
		<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Pago</b>	R\$ 9,35

<b>Liquidação</b>	225	<b>Empenho</b>	0001/2021		
<b>Data</b>	22/04/2021	<b>Processo</b>	19283-4/2021		
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Valor</b>	R\$ 3.652,99	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.				
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Pago</b>	R\$ 3.652,99

<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0057/2021		
<b>Data</b>	22/04/2021	<b>Processo</b>	19283-4/2021		
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Valor</b>	-R\$ 73,06	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 216 do Empenho Nro: 57				
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Pago</b>	R\$ 0,00

<b>Liquidação</b>	226	<b>Empenho</b>	0057/2021		
<b>Data</b>	22/04/2021	<b>Processo</b>	19283-4/2021		
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Valor</b>	R\$ 73,66	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.				
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Pago</b>	R\$ 73,66

<b>Liquidação</b>	227	<b>Empenho</b>	0051/2021		
<b>Data</b>	23/04/2021	<b>Processo</b>	19648-92/2021		
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 881,12	
		<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Pago</b>	R\$ 881,12



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021		
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 51 SALDO ADITIVO Nº03 DO CT155/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO Nº1414699/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.				
<b>Liquidação</b>	228	<b>Empenho</b>	0051/2021		
<b>Data</b>	23/04/2021	<b>Processo</b>	19648-92/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 199,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 51 SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT155/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO Nº1414699/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.				
<b>Liquidação</b>	229	<b>Empenho</b>	0052/2021		
<b>Data</b>	23/04/2021	<b>Processo</b>	19648-92/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 205,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT155/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1414699/2017 . EX/21. REF. MARÇO/2021.				
<b>Liquidação</b>	230	<b>Empenho</b>	0052/2021		
<b>Data</b>	23/04/2021	<b>Processo</b>	19648-92/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 25,38
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 52				
<b>Liquidação</b>	249	<b>Empenho</b>	0153/2021		
<b>Data</b>	26/04/2021	<b>Processo</b>	20116-6/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 3.427,84
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 153				
<b>Liquidação</b>	250	<b>Empenho</b>	0154/2021		
<b>Data</b>	26/04/2021	<b>Processo</b>	20116-6/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 53,56
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 154				
<b>Liquidação</b>	254	<b>Empenho</b>	0158/2021		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021		
<b>Data</b>	26/04/2021	<b>Processo</b>	31070-61/2020	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Valor</b>	R\$ 115,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 115,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 158 referente a juros pelo atraso no recolhimento do INSS.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	259	<b>Empenho</b>	0060/2021		
<b>Data</b>	29/04/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	R\$ 1.324,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 1.324,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REF A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID, CONF LEGISLAÇÃO. REF. MAIO/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	260	<b>Empenho</b>	0060/2021		
<b>Data</b>	29/04/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	R\$ 496,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 496,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REF A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID, CONF LEGISLAÇÃO. REF. MAIO/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	261	<b>Empenho</b>	0046/2021		
<b>Data</b>	03/05/2021	<b>Processo</b>	14266-72/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			<b>Valor</b>	R\$ 302,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 302,72
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
<b>Descrição</b>	REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	262	<b>Empenho</b>	0057/2021		
<b>Data</b>	03/05/2021	<b>Processo</b>	14253-1/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			<b>Valor</b>	R\$ 462,56
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 462,56
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>Descrição</b>	Ref. fev/21 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	267	<b>Empenho</b>	0054/2021		
<b>Data</b>	05/05/2021	<b>Processo</b>	17529-3/2021	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI			<b>Valor</b>	R\$ 9.473,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 9.473,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA				



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 54 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT 451/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PERÍODO 03/2021.		
<b>Liquidação</b>	268	<b>Empenho</b>	0054/2021
<b>Data</b>	05/05/2021	<b>Processo</b>	17529-3/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.170,88
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 1.170,88
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 54		
<b>Liquidação</b>	269	<b>Empenho</b>	0055/2021
<b>Data</b>	05/05/2021	<b>Processo</b>	17529-3/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 9.445,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 9.445,48
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 55 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 373/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PERÍODO 03/2021.		
<b>Liquidação</b>	270	<b>Empenho</b>	0055/2021
<b>Data</b>	05/05/2021	<b>Processo</b>	17529-3/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.167,42
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 1.167,42
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 55		
<b>Liquidação</b>	271	<b>Empenho</b>	0056/2021
<b>Data</b>	05/05/2021	<b>Processo</b>	17529-3/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 20.989,90
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 20.989,90
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 54/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PERÍODO 03/2021.		
<b>Liquidação</b>	272	<b>Empenho</b>	0056/2021
<b>Data</b>	05/05/2021	<b>Processo</b>	17529-3/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 2.594,26
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 2.594,26
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 56		
<b>Liquidação</b>	273	<b>Empenho</b>	0163/2021
<b>Data</b>	05/05/2021	<b>Processo</b>	17529-3/2021
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 326,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 326,03



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 163 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 3304, 3305, 3306, EMITIDA EM 31/03/2021, EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA.		
<b>Liquidação</b>	275	<b>Empenho</b>	0164/2021
<b>Data</b>	07/05/2021	<b>Processo</b>	20116-6/2021
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 32,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 32,48
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 164 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021		
<b>Liquidação</b>	276	<b>Empenho</b>	0098/2021
<b>Data</b>	11/05/2021	<b>Processo</b>	21921-49/2021
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	<b>Licitação</b>	314/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 2.790,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 2.790,34
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 324/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SEMCID COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL. PERÍODO: ABRIL/2021.		
<b>Liquidação</b>	278	<b>Empenho</b>	0053/2021
<b>Data</b>	14/05/2021	<b>Processo</b>	22563-91/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 22.412,67
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 22.412,67
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO DO CT220/20 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA, MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1292933/20. EX/21.		
<b>Liquidação</b>	279	<b>Empenho</b>	0053/2021
<b>Data</b>	14/05/2021	<b>Processo</b>	22563-91/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 5.176,37
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 5.176,37
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO DO CT220/20 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA, MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1292933/20. EX/21.		
<b>Liquidação</b>	277	<b>Empenho</b>	0058/2021
<b>Data</b>	14/05/2021	<b>Processo</b>	23880-25/2021
<b>Beneficiário</b>	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	<b>Licitação</b>	16/2009
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 51.381,77
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO ADITIVO 02 AO CT 1001/2009, REF. CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARUIPE PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE VITÓRIA - PROCESSO 29		
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0058/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021		
<b>Data</b>	14/05/2021	<b>Processo</b>	23880-25/2021	<b>Licitação</b>	16/2009
<b>Beneficiário</b>	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			<b>Valor</b>	-R\$ 51.381,77
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 277 do Empenho Nro: 58				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	280	<b>Empenho</b>	0049/2021		
<b>Data</b>	17/05/2021	<b>Processo</b>	22675-42/2021	<b>Licitação</b>	183/2017
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 150,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 150,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 49 SALDO ADITIVO 3 DO CT445/17-MANUT.E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,E AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTI				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	281	<b>Empenho</b>	0050/2021		
<b>Data</b>	17/05/2021	<b>Processo</b>	22675-42/2021	<b>Licitação</b>	183/2017
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 100,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 100,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 50 SALDO ADITIVO 3 DO CT445/17-MANUT.E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,E AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTI				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	282	<b>Empenho</b>	0059/2021		
<b>Data</b>	18/05/2021	<b>Processo</b>	22114-43/2021	<b>Licitação</b>	337/2019
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP			<b>Valor</b>	R\$ 580,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 580,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 59 PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 5462310/2019 - EXERCÍCIO 2021. PERÍODO: Abril/2021				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	283	<b>Empenho</b>	0058/2021		
<b>Data</b>	19/05/2021	<b>Processo</b>	23880-25/2021	<b>Licitação</b>	16/2009
<b>Beneficiário</b>	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			<b>Valor</b>	R\$ 51.381,77
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO ADITIVO 02 AO CT 1001/2009, REF. CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARUIPE PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE VITÓRIA - PROCESSO 29				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	285	<b>Empenho</b>	0128/2021		
<b>Data</b>	20/05/2021	<b>Processo</b>	24557-79/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 51,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 51,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 126/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.		

<b>Liquidação</b>	286	<b>Empenho</b>	0128/2021
<b>Data</b>	20/05/2021	<b>Processo</b>	24557-79/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 6,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 6,34
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 128		

<b>Liquidação</b>	284	<b>Empenho</b>	0129/2021
<b>Data</b>	20/05/2021	<b>Processo</b>	24557-79/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.153,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 1.153,48
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 126/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.		

<b>Liquidação</b>	287	<b>Empenho</b>	0129/2021
<b>Data</b>	20/05/2021	<b>Processo</b>	24557-79/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 130,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 130,48
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 126/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.		

<b>Liquidação</b>	305	<b>Empenho</b>	0187/2021
<b>Data</b>	21/05/2021	<b>Processo</b>	26065-18/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 3.427,84
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	<b>Pago</b>	R\$ 3.427,84
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 187		

<b>Liquidação</b>	306	<b>Empenho</b>	0188/2021
<b>Data</b>	21/05/2021	<b>Processo</b>	26065-18/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 93,73
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	<b>Pago</b>	R\$ 93,73
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 188		

<b>Liquidação</b>	317	<b>Empenho</b>	0046/2021
<b>Data</b>	24/05/2021	<b>Processo</b>	25102-70/2021
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 27.487,43
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	<b>Pago</b>	R\$ 27.487,43
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 46 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Liquidação</b>	312	<b>Empenho</b>	0054/2021
<b>Data</b> 24/05/2021	<b>Processo</b> 25812-9/2021	<b>Licitação</b> 40/2016	<b>Valor</b> R\$ 9.473,52
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 9.473,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 54 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT451/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº6813484/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.		
<b>Liquidação</b>	313	<b>Empenho</b>	0054/2021
<b>Data</b> 24/05/2021	<b>Processo</b> 25812-9/2021	<b>Licitação</b> 40/2016	<b>Valor</b> R\$ 1.170,88
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 1.170,88
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 54		
<b>Liquidação</b>	310	<b>Empenho</b>	0055/2021
<b>Data</b> 24/05/2021	<b>Processo</b> 25812-9/2021	<b>Licitação</b> 40/2016	<b>Valor</b> R\$ 9.445,48
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 9.445,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 55 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 373/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 4549552/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.		
<b>Liquidação</b>	311	<b>Empenho</b>	0055/2021
<b>Data</b> 24/05/2021	<b>Processo</b> 25812-9/2021	<b>Licitação</b> 40/2016	<b>Valor</b> R\$ 1.167,42
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 1.167,42
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 55		
<b>Liquidação</b>	314	<b>Empenho</b>	0056/2021
<b>Data</b> 24/05/2021	<b>Processo</b> 25812-9/2021	<b>Licitação</b> 40/2016	<b>Valor</b> R\$ 20.989,90
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 20.989,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 54/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 314300/2018. EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.		
<b>Liquidação</b>	315	<b>Empenho</b>	0056/2021
<b>Data</b> 24/05/2021	<b>Processo</b> 25812-9/2021	<b>Licitação</b> 40/2016	<b>Valor</b> R\$ 2.594,26
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 2.594,26
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 56		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Liquidação</b>	316	<b>Empenho</b>	0057/2021
<b>Data</b> 24/05/2021	<b>Processo</b> 25115-40/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 1.971,03
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Pago</b> R\$ 1.971,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 57 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021.		
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0058/2021
<b>Data</b> 24/05/2021	<b>Processo</b> 23880-25/2021	<b>Licitação</b> 16/2009	<b>Valor</b> -R\$ 51.381,77
<b>Beneficiário</b>	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		<b>Pago</b> R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 283 do Empenho Nro: 58		
<b>Liquidação</b>	307	<b>Empenho</b>	0058/2021
<b>Data</b> 24/05/2021	<b>Processo</b> 23880-25/2021	<b>Licitação</b> 16/2009	<b>Valor</b> R\$ 51.381,77
<b>Beneficiário</b>	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		<b>Pago</b> R\$ 51.381,77
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO ADITIVO 02 AO CT 1001/2009, REF. CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARUIPE PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE VITÓRIA - PROCESSO 29		
<b>Liquidação</b>	308	<b>Empenho</b>	0060/2021
<b>Data</b> 24/05/2021	<b>Processo</b> 23996-64/2021	<b>Licitação</b> 16/2021	<b>Valor</b> R\$ 1.773,30
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Pago</b> R\$ 1.773,30
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGE		
<b>Liquidação</b>	309	<b>Empenho</b>	0060/2021
<b>Data</b> 24/05/2021	<b>Processo</b> 23996-64/2021	<b>Licitação</b> 16/2021	<b>Valor</b> R\$ 620,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Pago</b> R\$ 620,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGE		
<b>Liquidação</b>	318	<b>Empenho</b>	0046/2021
<b>Data</b> 25/05/2021	<b>Processo</b> 25105-4/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 178,54
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Pago</b> R\$ 178,54



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 46 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	320	<b>Empenho</b>	0046/2021	
<b>Data</b>	26/05/2021	<b>Processo</b>	25111-61/2021	
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Valor</b>	R\$ 1.309,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 46 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	323	<b>Empenho</b>	0051/2021	
<b>Data</b>	26/05/2021	<b>Processo</b>	24560-92/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 733,74
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 51 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT155/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO Nº1414699/2017. EXERCÍCIO 2021.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	329	<b>Empenho</b>	0051/2021	
<b>Data</b>	26/05/2021	<b>Processo</b>	24560-92/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 103,69
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 51 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT155/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO Nº1414699/2017. EXERCÍCIO 2021.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	324	<b>Empenho</b>	0052/2021	
<b>Data</b>	26/05/2021	<b>Processo</b>	24560-92/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 29,49
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT155/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1414699/2017 . EX/21.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	321	<b>Empenho</b>	0057/2021	
<b>Data</b>	26/05/2021	<b>Processo</b>	25118-83/2021	
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Valor</b>	R\$ 314,95
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 57 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.			



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Liquidação</b>	322	<b>Empenho</b>	0057/2021
<b>Data</b>	26/05/2021	<b>Processo</b>	25123-96/2021
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 455,99
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Pago</b>	R\$ 455,99
<b>Descrição</b>	Ref. 04/21 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021.		

---

<b>Liquidação</b>	325	<b>Empenho</b>	0130/2021
<b>Data</b>	26/05/2021	<b>Processo</b>	24560-92/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 124,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 124,52
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 130 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESE E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1		

---

<b>Liquidação</b>	326	<b>Empenho</b>	0130/2021
<b>Data</b>	26/05/2021	<b>Processo</b>	24560-92/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 19,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 19,03
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 130		

---

<b>Liquidação</b>	330	<b>Empenho</b>	0131/2021
<b>Data</b>	26/05/2021	<b>Processo</b>	24560-92/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 81,61
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 81,61
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 131 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO		

---

<b>Liquidação</b>	331	<b>Empenho</b>	0198/2021
<b>Data</b>	27/05/2021	<b>Processo</b>	16342-84/2021
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1,71
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 1,71
<b>Descrição</b>	Referente à multa e juros de INSS da NF 867 de 18/03/2021 e da NF 769 de 24/02/2021 da GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		

---

<b>Liquidação</b>	336	<b>Empenho</b>	0095/2021
<b>Data</b>	02/06/2021	<b>Processo</b>	21662-56/2021
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 11.196,59
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 11.196,59



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 95 PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREDIAL CONTINUADA PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. NO PERÍODO MARÇO/21		
<b>Liquidação</b>	337	<b>Empenho</b>	0095/2021
<b>Data</b>	02/06/2021	<b>Processo</b>	21662-56/2021
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 316,61
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 316,61
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 95		
<b>Liquidação</b>	338	<b>Empenho</b>	0095/2021
<b>Data</b>	03/06/2021	<b>Processo</b>	25362-46/2021
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 5.232,29
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 5.232,29
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 95 SALDO CONTRATO 250/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL CONTINUADA PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. PROC. 1		
<b>Liquidação</b>	339	<b>Empenho</b>	0095/2021
<b>Data</b>	03/06/2021	<b>Processo</b>	25362-46/2021
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 147,96
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 147,96
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 95		
<b>Liquidação</b>	344	<b>Empenho</b>	0199/2021
<b>Data</b>	04/06/2021	<b>Processo</b>	29758-62/2021
<b>Beneficiário</b>	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	<b>Licitação</b>	292/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 5.026,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 5.026,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 199 ATA REGISTRO DE PREÇO: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 311/2021 PROCESSO 2693170/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCID E SEUS EQUIPAMENTOS - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 2693170/		
<b>Liquidação</b>	346	<b>Empenho</b>	0053/2021
<b>Data</b>	08/06/2021	<b>Processo</b>	30710-5/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 5.176,37
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 5.176,37
<b>Descrição</b>	Ref. maio/21 SALDO DO CT220/20 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1292933/20. EX/21.		
<b>Liquidação</b>	347	<b>Empenho</b>	0053/2021
<b>Data</b>	08/06/2021	<b>Processo</b>	30710-5/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 21.837,82
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 21.837,82
<b>Descrição</b>	Ref. maio/21 SALDO DO CT220/20 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1292933/20. EX/21.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 21.837,82
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	Ref. maio/21 SALDO DO CT220/20 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1292933/20. EX/21.		

<b>Liquidação</b>	350	<b>Empenho</b>	0060/2021
<b>Data</b>	08/06/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 416,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 416,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGE		

<b>Liquidação</b>	351	<b>Empenho</b>	0060/2021
<b>Data</b>	08/06/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.160,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 1.160,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGE		

<b>Liquidação</b>	352	<b>Empenho</b>	0060/2021
<b>Data</b>	08/06/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 528,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 528,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGE		

<b>Liquidação</b>	345	<b>Empenho</b>	0098/2021
<b>Data</b>	08/06/2021	<b>Processo</b>	29234-71/2021
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	<b>Licitação</b>	314/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 4.650,57
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 4.650,57
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 324/2020 - PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SEMCID COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: MAIO/2021.		

<b>Liquidação</b>	348	<b>Empenho</b>	0190/2021
<b>Data</b>	08/06/2021	<b>Processo</b>	29454-3/2021
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	<b>Licitação</b>	183/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 150,00
		<b>Pago</b>	R\$ 150,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Ref. maio/21 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 445/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA. PROCESSO 5				
<b>Liquidação</b>	349	<b>Empenho</b>	0191/2021		
<b>Data</b>	08/06/2021	<b>Processo</b>	29454-3/2021	<b>Licitação</b>	183/2017
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 100,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 100,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Ref. maio/21 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 445/2017 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PROCESSO 58822				
<b>Liquidação</b>	354	<b>Empenho</b>	0046/2021		
<b>Data</b>	10/06/2021	<b>Processo</b>	31918-33/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			<b>Valor</b>	R\$ 31.977,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 31.977,50
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 46 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.				
<b>Liquidação</b>	355	<b>Empenho</b>	0057/2021		
<b>Data</b>	10/06/2021	<b>Processo</b>	31178-35/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			<b>Valor</b>	R\$ 471,63
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 471,63
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 57 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021.				
<b>Liquidação</b>	358	<b>Empenho</b>	0045/2021		
<b>Data</b>	11/06/2021	<b>Processo</b>	31991-5/2021	<b>Licitação</b>	16/2009
<b>Beneficiário</b>	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			<b>Valor</b>	R\$ 51.381,77
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 51.381,77
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 45 SALDO ADITIVO 02 AO CT 1001/2009, REF. CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARUIPE PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE VITÓRIA. REF. MAIO/21				
<b>Liquidação</b>	357	<b>Empenho</b>	0057/2021		
<b>Data</b>	11/06/2021	<b>Processo</b>	31138-93/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			<b>Valor</b>	R\$ 1.867,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 1.867,72
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 57 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.				
<b>Liquidação</b>	356	<b>Empenho</b>	0059/2021		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

---

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Data</b>	11/06/2021	<b>Processo</b>	29381-41/2021
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	337/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 580,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 580,00
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 451/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PERÍODO: MAIO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	361	<b>Empenho</b>	0128/2021
<b>Data</b>	16/06/2021	<b>Processo</b>	33449-97/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 22,61
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 22,61
<b>Descrição</b>	Ref. maio/21 ADITIVO Nº3 PRORROGAÇÃO AO CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº1383106/2017 - E		

---

<b>Liquidação</b>	362	<b>Empenho</b>	0128/2021
<b>Data</b>	16/06/2021	<b>Processo</b>	33449-97/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 6,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 6,34
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 128		

---

<b>Liquidação</b>	359	<b>Empenho</b>	0129/2021
<b>Data</b>	16/06/2021	<b>Processo</b>	33449-97/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.153,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 1.153,48
<b>Descrição</b>	Ref. maio/21 ADITIVO Nº3 PRORROGAÇÃO DO CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº1383106/17 - EX/202		

---

<b>Liquidação</b>	360	<b>Empenho</b>	0129/2021
<b>Data</b>	16/06/2021	<b>Processo</b>	33449-97/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 233,70
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 233,70
<b>Descrição</b>	Ref. maio/21 ADITIVO Nº3 PRORROGAÇÃO DO CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº1383106/17 - EX/202		

---

<b>Liquidação</b>	366	<b>Empenho</b>	0130/2021
<b>Data</b>	16/06/2021	<b>Processo</b>	33450-11/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 77,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 77,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Descrição</b>	Ref. maio/21 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESE E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1		
<b>Liquidação</b>	367	<b>Empenho</b>	0130/2021
<b>Data</b>	16/06/2021	<b>Processo</b>	33450-11/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 9,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 9,52
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 130		
<b>Liquidação</b>	364	<b>Empenho</b>	0131/2021
<b>Data</b>	16/06/2021	<b>Processo</b>	33450-11/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 512,67
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 512,67
<b>Descrição</b>	Ref. maio/21 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO		
<b>Liquidação</b>	365	<b>Empenho</b>	0131/2021
<b>Data</b>	16/06/2021	<b>Processo</b>	33450-11/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 338,22
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 338,22
<b>Descrição</b>	Ref. maio/21 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO		
<b>Liquidação</b>	363	<b>Empenho</b>	0169/2021
<b>Data</b>	16/06/2021	<b>Processo</b>	33449-97/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 28,73
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 28,73
<b>Descrição</b>	REF MAIO/21 SALDO ADT Nº 03 CONTRATO 126/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 - EXERCÍCIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	368	<b>Empenho</b>	0046/2021
<b>Data</b>	17/06/2021	<b>Processo</b>	31960-54/2021
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 918,27
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	<b>Pago</b>	R\$ 918,27
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	387	<b>Empenho</b>	0219/2021
<b>Data</b>	23/06/2021	<b>Processo</b>	34624-63/2021
<b>Beneficiário</b>		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>		<b>Valor</b>	R\$ 3.546,84
<b>Natureza</b>		<b>Pago</b>	
<b>Descrição</b>			



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 3.546,84
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 219		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	388	<b>Empenho</b>	0220/2021
<b>Data</b> 23/06/2021	<b>Processo</b> 34624-63/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 53,56
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 53,56
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 220		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	394	<b>Empenho</b>	0057/2021
<b>Data</b> 28/06/2021	<b>Processo</b> 31969-65/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 246,58
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Pago</b>	R\$ 246,58
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	397	<b>Empenho</b>	0046/2021
<b>Data</b> 07/07/2021	<b>Processo</b> 36532-18/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 168,33
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	<b>Pago</b>	R\$ 168,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	398	<b>Empenho</b>	0162/2021
<b>Data</b> 07/07/2021	<b>Processo</b> 19811-17/2021	<b>Licitação</b> 182/2020	<b>Valor</b> R\$ 4.584,80
<b>Beneficiário</b>	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 4.584,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 162 ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 182/2020 RRP 95/2020 SC 31300244/2021 PROCESSO 1981117/2021 AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NA PREVENÇÃO AO COVID 19 - EXERCÍCIO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	396	<b>Empenho</b>	0229/2021
<b>Data</b> 07/07/2021	<b>Processo</b> 34624-63/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 50,20
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Pago</b>	R\$ 50,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 229 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2021		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	400	<b>Empenho</b>	0058/2021
<b>Data</b> 08/07/2021	<b>Processo</b> 37754-58/2021	<b>Licitação</b> 16/2009	<b>Valor</b> R\$ 51.381,77
<b>Beneficiário</b>	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	<b>Pago</b>	R\$ 51.381,77



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO ADITIVO 02 AO CT 1001/2009, REF. CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARUIPE PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE VITÓRIA. REF. JUNHO/21		

<b>Liquidação</b>	399	<b>Empenho</b>	0200/2021
<b>Data</b>	08/07/2021	<b>Processo</b>	37236-34/2021
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	337/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 580,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 580,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 200 SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 451/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 5462310/2019 - EXERCÍCIO 2021.		

<b>Liquidação</b>	404	<b>Empenho</b>	0098/2021
<b>Data</b>	09/07/2021	<b>Processo</b>	37266-40/2021
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	<b>Licitação</b>	314/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 4.650,57
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 4.650,57
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 98 SALDO DO CT 324/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SEMCID COM MOTORISTA E COMBÚSTIVEL. PROCESSO 3295622/2020. EXERCÍCIO 2021.		

<b>Liquidação</b>	406	<b>Empenho</b>	0190/2021
<b>Data</b>	09/07/2021	<b>Processo</b>	38169-75/2021
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	<b>Licitação</b>	183/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 150,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 150,00
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 445/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA. REF. JUNHO/2021.		

<b>Liquidação</b>	405	<b>Empenho</b>	0191/2021
<b>Data</b>	09/07/2021	<b>Processo</b>	38169-75/2021
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	<b>Licitação</b>	183/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 100,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 100,00
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 445/2017 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PROCESSO 58822. REF. JUNHO/2021.		

<b>Liquidação</b>	412	<b>Empenho</b>	0053/2021
<b>Data</b>	12/07/2021	<b>Processo</b>	38522-17/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 5.176,37
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 5.176,37
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT220/20 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1292933/20. EX/21. REF. JUNHO/2021.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Liquidação</b>	413	<b>Empenho</b>	0053/2021
<b>Data</b>	12/07/2021	<b>Processo</b>	38522-17/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 22.506,25
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 22.506,25
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT220/20 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1292933/20. EX/21. REF. JUNHO/2021.		
<b>Liquidação</b>	410	<b>Empenho</b>	0060/2021
<b>Data</b>	12/07/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.612,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 1.612,00
<b>Descrição</b>	rEF. JUNHO/21 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGE		
<b>Liquidação</b>	411	<b>Empenho</b>	0060/2021
<b>Data</b>	12/07/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 352,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 352,00
<b>Descrição</b>	Rf. junho/21 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGE		
<b>Liquidação</b>	417	<b>Empenho</b>	0057/2021
<b>Data</b>	15/07/2021	<b>Processo</b>	38844-66/2021
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.833,41
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Pago</b>	R\$ 1.833,41
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		
<b>Liquidação</b>	418	<b>Empenho</b>	0046/2021
<b>Data</b>	16/07/2021	<b>Processo</b>	38851-68/2021
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 10.903,57
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	<b>Pago</b>	R\$ 10.903,57
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		
<b>Liquidação</b>	420	<b>Empenho</b>	0095/2021
<b>Data</b>	16/07/2021	<b>Processo</b>	29683-10/2021
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 4.912,38
		<b>Pago</b>	R\$ 4.912,38



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 95 SALDO CONTRATO 250/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL CONTINUADA PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. PROC. 1				
<b>Liquidação</b>	421	<b>Empenho</b>	0095/2021		
<b>Data</b>	16/07/2021	<b>Processo</b>	29683-10/2021	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 167,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 167,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 95				
<b>Liquidação</b>	419	<b>Empenho</b>	0167/2021		
<b>Data</b>	16/07/2021	<b>Processo</b>	38851-68/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			<b>Valor</b>	R\$ 18.682,71
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 18.682,71
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.				
<b>Liquidação</b>	424	<b>Empenho</b>	0054/2021		
<b>Data</b>	20/07/2021	<b>Processo</b>	34234-93/2021	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI			<b>Valor</b>	R\$ 9.473,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 9.473,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 54 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT451/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº6813484/2017. EXERCÍCIO 2021. Pagamento ref. ao mês de maio/2021				
<b>Liquidação</b>	425	<b>Empenho</b>	0054/2021		
<b>Data</b>	20/07/2021	<b>Processo</b>	34234-93/2021	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI			<b>Valor</b>	R\$ 1.170,88
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 1.170,88
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 54				
<b>Liquidação</b>	422	<b>Empenho</b>	0055/2021		
<b>Data</b>	20/07/2021	<b>Processo</b>	34234-93/2021	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI			<b>Valor</b>	R\$ 9.445,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 9.445,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 55 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 373/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 4549552/2017. EXERCÍCIO 2021. Pagamento ref. ao mês de Maio/2021.				
<b>Liquidação</b>	423	<b>Empenho</b>	0055/2021		
<b>Data</b>	20/07/2021	<b>Processo</b>	34234-93/2021	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI			<b>Valor</b>	R\$ 1.167,42
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 1.167,42



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 55		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	426	<b>Empenho</b>	0056/2021
<b>Data</b>	20/07/2021	<b>Processo</b>	34234-93/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 20.989,90
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 54/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 314300/2018. EXERCÍCIO 2021. Pagamento ref. ao mês de Maio/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	427	<b>Empenho</b>	0056/2021
<b>Data</b>	20/07/2021	<b>Processo</b>	34234-93/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 2.594,26
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 56		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	428	<b>Empenho</b>	0193/2021
<b>Data</b>	20/07/2021	<b>Processo</b>	39965-25/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 9.473,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 193 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 451/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 6813484/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF JUNHO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	429	<b>Empenho</b>	0193/2021
<b>Data</b>	20/07/2021	<b>Processo</b>	39965-25/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.170,88
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 193		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	430	<b>Empenho</b>	0194/2021
<b>Data</b>	20/07/2021	<b>Processo</b>	39965-25/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 9.445,49
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 194 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 373/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 4549552/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. JUNHO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	431	<b>Empenho</b>	0194/2021
<b>Data</b>	20/07/2021	<b>Processo</b>	39965-25/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.167,41
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 194		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 194		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	432	<b>Empenho</b>	0195/2021
<b>Data</b>	20/07/2021	<b>Processo</b>	39965-25/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 20.989,92
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 195 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 54/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 314300/2018 - EXERCÍCIO/2021. REF. JUNHO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	433	<b>Empenho</b>	0195/2021
<b>Data</b>	20/07/2021	<b>Processo</b>	39965-25/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 2.594,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 195		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	434	<b>Empenho</b>	0057/2021
<b>Data</b>	21/07/2021	<b>Processo</b>	38847-8/2021
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 315,81
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 57 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	435	<b>Empenho</b>	0167/2021
<b>Data</b>	21/07/2021	<b>Processo</b>	38853-57/2021
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 253,26
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 167 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	452	<b>Empenho</b>	0252/2021
<b>Data</b>	22/07/2021	<b>Processo</b>	41720-68/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 3.427,84
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 252		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	453	<b>Empenho</b>	0253/2021
<b>Data</b>	22/07/2021	<b>Processo</b>	41720-68/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 80,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021	
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 253			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	454	<b>Empenho</b>	0167/2021	
<b>Data</b>	23/07/2021	<b>Processo</b>	38855-46/2021	
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Valor</b>	R\$ 695,89
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 695,89
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 167 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. Pagamento ref. ao mês de Junho/2021			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	458	<b>Empenho</b>	0057/2021	
<b>Data</b>	26/07/2021	<b>Processo</b>	38849-99/2021	
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Valor</b>	R\$ 464,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 464,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 57 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. Ref. ao mês de junho/2021			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	467	<b>Empenho</b>	0129/2021	
<b>Data</b>	04/08/2021	<b>Processo</b>	41759-85/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 1.153,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 1.153,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Ref. junho/21 ADITIVO Nº3 PRORROGAÇÃO DO CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº1383106/17 - EX/202			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	468	<b>Empenho</b>	0129/2021	
<b>Data</b>	04/08/2021	<b>Processo</b>	41759-85/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 252,11
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 252,11
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Ref. junho/21 ADITIVO Nº3 PRORROGAÇÃO DO CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº1383106/17 - EX/202			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	463	<b>Empenho</b>	0130/2021	
<b>Data</b>	04/08/2021	<b>Processo</b>	41763-43/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 77,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 77,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. Pagamento referente a manutenção no mês de junho/2021.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	464	<b>Empenho</b>	0130/2021	
<b>Data</b>	04/08/2021	<b>Processo</b>	41763-43/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 9,52



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 9,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 130		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	461	<b>Empenho</b>	0131/2021
<b>Data</b> 04/08/2021	<b>Processo</b> 41763-43/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 512,67
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 512,67
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. Pagamento referente a locação no mês de Junho/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	462	<b>Empenho</b>	0131/2021
<b>Data</b> 04/08/2021	<b>Processo</b> 41763-43/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 304,33
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 304,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 131 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. Pagamento referente ao servidor de impressão no mês de junho/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	469	<b>Empenho</b>	0169/2021
<b>Data</b> 04/08/2021	<b>Processo</b> 41759-85/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 51,34
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 51,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Ref. junho/21 SALDO ADT Nº 03 CONTRATO 126/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 - EXERCÍCIO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	470	<b>Empenho</b>	0169/2021
<b>Data</b> 04/08/2021	<b>Processo</b> 41759-85/2021	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 6,34
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 6,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 169		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	473	<b>Empenho</b>	0201/2021
<b>Data</b> 05/08/2021	<b>Processo</b> 26924-79/2021	<b>Licitação</b> 292/2020	<b>Valor</b> R\$ 4.067,00
<b>Beneficiário</b>	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME	<b>Pago</b>	R\$ 4.067,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 201 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 31/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31300310/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCID. PROCESSO 2692479/2021 - EXERCÍCIO/2021.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021		
<b>Liquidação</b>	475	<b>Empenho</b>	0060/2021		
<b>Data</b>	12/08/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	R\$ 176,00
<b>Beneficiário</b>				<b>Pago</b>	R\$ 176,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID. REF. AGOSTO/2021.				
<b>Liquidação</b>	476	<b>Empenho</b>	0060/2021		
<b>Data</b>	12/08/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	R\$ 1.396,00
<b>Beneficiário</b>				<b>Pago</b>	R\$ 1.396,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID. REF. AGOSTO/2021.				
<b>Liquidação</b>	477	<b>Empenho</b>	0060/2021		
<b>Data</b>	12/08/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	R\$ 176,00
<b>Beneficiário</b>				<b>Pago</b>	R\$ 176,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID. REF. AGOSTO/2021.				
<b>Liquidação</b>	478	<b>Empenho</b>	0060/2021		
<b>Data</b>	12/08/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	R\$ 176,00
<b>Beneficiário</b>				<b>Pago</b>	R\$ 176,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID. REFERENTE AGOSTO/2021.				
<b>Liquidação</b>	479	<b>Empenho</b>	0235/2021		
<b>Data</b>	12/08/2021	<b>Processo</b>	38166-31/2021	<b>Licitação</b>	74/2021
<b>Beneficiário</b>	KENNEDY ALIMENTOS LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 2.740,00
<b>Beneficiário</b>				<b>Pago</b>	R\$ 2.740,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 235 PROC: 3816631/2021, ATA: 78/2021, SC 401/2021, RRP: 17/2021. REF. AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL. EXERCÍCIO 2021.				



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021	
<b>Liquidação</b>	486	<b>Empenho</b>	0098/2021	
<b>Data</b>	16/08/2021	<b>Processo</b>	44249-60/2021	
		<b>Licitação</b>	314/2019	
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		<b>Valor</b>	R\$ 4.650,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 4.650,57
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 98 SALDO DO CT 324/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SEMCID COM MOTORISTA E COMBÚSTIVEL. PROCESSO 3295622/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.			

<b>Liquidação</b>	482	<b>Empenho</b>	0130/2021	
<b>Data</b>	16/08/2021	<b>Processo</b>	46481-32/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 77,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 77,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 130 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESE E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1			

<b>Liquidação</b>	483	<b>Empenho</b>	0130/2021	
<b>Data</b>	16/08/2021	<b>Processo</b>	46481-32/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 9,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 9,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 130			

<b>Liquidação</b>	480	<b>Empenho</b>	0131/2021	
<b>Data</b>	16/08/2021	<b>Processo</b>	46481-32/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 512,67
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 512,67
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 131 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO			

<b>Liquidação</b>	481	<b>Empenho</b>	0131/2021	
<b>Data</b>	16/08/2021	<b>Processo</b>	46481-32/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 357,02
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 357,02
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 131 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO			

<b>Liquidação</b>	484	<b>Empenho</b>	0190/2021	
<b>Data</b>	16/08/2021	<b>Processo</b>	44737-77/2021	
		<b>Licitação</b>	183/2017	
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 150,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 150,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 190 SALDO AD Nº 03 CONTRATO 445/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA. REF. JULHO/2021.				
<b>Liquidação</b>	485	<b>Empenho</b>	0191/2021		
<b>Data</b>	16/08/2021	<b>Processo</b>	44737-77/2021	<b>Licitação</b>	183/2017
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 100,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 100,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 191 SALDO AD Nº 03 CONTRATO 445/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA. REF. JULHO/2021.				
<b>Liquidação</b>	487	<b>Empenho</b>	0057/2021		
<b>Data</b>	17/08/2021	<b>Processo</b>	47426-60/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			<b>Valor</b>	R\$ 116,70
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 116,70
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 57 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.				
<b>Liquidação</b>	489	<b>Empenho</b>	0129/2021		
<b>Data</b>	17/08/2021	<b>Processo</b>	46479-63/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 1.153,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 1.153,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 129 ADITIVO Nº3 PRORROGAÇÃO DO CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. REF. JULHO/2021.				
<b>Liquidação</b>	491	<b>Empenho</b>	0129/2021		
<b>Data</b>	17/08/2021	<b>Processo</b>	46479-63/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 329,02
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 329,02
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 129 ADITIVO Nº3 PRORROGAÇÃO DO CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. REF. JULHO/2021.				
<b>Liquidação</b>	490	<b>Empenho</b>	0167/2021		
<b>Data</b>	17/08/2021	<b>Processo</b>	47184-4/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			<b>Valor</b>	R\$ 29.371,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 29.371,90
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.				



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

---

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021	
<b>Liquidação</b>	493	<b>Empenho</b>	0169/2021	
<b>Data</b>	17/08/2021	<b>Processo</b>	46479-63/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 51,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 51,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 169 SALDO ADT Nº 03 CONTRATO 126/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REFERENTE JULHO/2021.			

---

<b>Liquidação</b>	494	<b>Empenho</b>	0169/2021	
<b>Data</b>	17/08/2021	<b>Processo</b>	46479-63/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 6,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 6,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 169			

---

<b>Liquidação</b>	488	<b>Empenho</b>	0189/2021	
<b>Data</b>	17/08/2021	<b>Processo</b>	47156-97/2021	
		<b>Licitação</b>	16/2009	
<b>Beneficiário</b>	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		<b>Valor</b>	R\$ 51.381,77
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 51.381,77
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 189 SALDO AD 02 DO CT 1001/2009 - CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARUIPE PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE VITÓRIA. REF. JULHO/2021.			

---

<b>Liquidação</b>	492	<b>Empenho</b>	0200/2021	
<b>Data</b>	17/08/2021	<b>Processo</b>	44426-8/2021	
		<b>Licitação</b>	337/2019	
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP		<b>Valor</b>	R\$ 580,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 580,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 200 SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 451/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 5462310/2019 - EXERCÍCIO 2021.			

---

<b>Liquidação</b>	496	<b>Empenho</b>	0057/2021	
<b>Data</b>	18/08/2021	<b>Processo</b>	47429-1/2021	
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Valor</b>	R\$ 373,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 373,01
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.			

---

<b>Liquidação</b>	495	<b>Empenho</b>	0167/2021	
<b>Data</b>	18/08/2021	<b>Processo</b>	47327-88/2021	
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Valor</b>	R\$ 254,12
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 254,12
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.			



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Liquidação</b>	498	<b>Empenho</b>	0057/2021
<b>Data</b> 20/08/2021	<b>Processo</b> 47436-3/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 438,67
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Pago</b>	R\$ 438,67
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 57 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021.		
<b>Liquidação</b>	499	<b>Empenho</b>	0057/2021
<b>Data</b> 20/08/2021	<b>Processo</b> 48316-15/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 2.705,43
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Pago</b>	R\$ 2.705,43
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. 09/2017 a 09/2019.		
<b>Liquidação</b>	497	<b>Empenho</b>	0167/2021
<b>Data</b> 20/08/2021	<b>Processo</b> 47328-22/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 562,70
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	<b>Pago</b>	R\$ 562,70
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.		
<b>Liquidação</b>	502	<b>Empenho</b>	0193/2021
<b>Data</b> 23/08/2021	<b>Processo</b> 47154-6/2021	<b>Licitação</b> 40/2016	<b>Valor</b> R\$ 9.473,52
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 9.473,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 193 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 451/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 6813484/2017 - EXERCÍCIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	503	<b>Empenho</b>	0193/2021
<b>Data</b> 23/08/2021	<b>Processo</b> 47154-6/2021	<b>Licitação</b> 40/2016	<b>Valor</b> R\$ 1.170,88
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 1.170,88
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 193		
<b>Liquidação</b>	500	<b>Empenho</b>	0194/2021
<b>Data</b> 23/08/2021	<b>Processo</b> 47154-6/2021	<b>Licitação</b> 40/2016	<b>Valor</b> R\$ 9.445,48
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 9.445,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 194 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 373/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 4549552/2017 - EXERCÍCIO/2021.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Liquidação</b>	501	<b>Empenho</b>	0194/2021
<b>Data</b> 23/08/2021	<b>Processo</b> 47154-6/2021	<b>Licitação</b> 40/2016	<b>Valor</b> R\$ 1.167,42
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 1.167,42
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 194		
<b>Liquidação</b>	504	<b>Empenho</b>	0195/2021
<b>Data</b> 23/08/2021	<b>Processo</b> 47154-6/2021	<b>Licitação</b> 40/2016	<b>Valor</b> R\$ 20.989,90
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 20.989,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 195 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 54/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 314300/2018 - EXERCÍCIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	505	<b>Empenho</b>	0195/2021
<b>Data</b> 23/08/2021	<b>Processo</b> 47154-6/2021	<b>Licitação</b> 40/2016	<b>Valor</b> R\$ 2.594,26
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 2.594,26
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 195		
<b>Liquidação</b>	506	<b>Empenho</b>	0090/2021
<b>Data</b> 24/08/2021	<b>Processo</b> 48350-90/2021	<b>Licitação</b> 176/2020	<b>Valor</b> R\$ 170,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 90 CONTRATO 29/2021 - AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCID. PROCESSO 4536704/2020 - EXERCÍCIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	528	<b>Empenho</b>	0265/2021
<b>Data</b> 25/08/2021	<b>Processo</b> 48750-3/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 88,78
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DA ART 0820210092492 REFERENTE AO CONTRATO Nº 250/2020 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO. PROCESSO 4875003/2021 - EXERCÍCIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	528	<b>Empenho</b>	0265/2021
<b>Data</b> 25/08/2021	<b>Processo</b> 48750-3/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> -R\$ 88,78
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 528 do Empenho Nro: 265		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Liquidação</b>	529	<b>Empenho</b>	0265/2021
<b>Data</b> 25/08/2021	<b>Processo</b> 48750-3/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 88,78
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Pago</b>	R\$ 88,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DA ART 0820210092492 REFERENTE AO CONTRATO Nº 250/2020 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO. PROCESSO 4875003/2021 - EXERCÍCIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	526	<b>Empenho</b>	0285/2021
<b>Data</b> 25/08/2021	<b>Processo</b> 48609-0/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 3.722,44
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 3.722,44
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 285		
<b>Liquidação</b>	527	<b>Empenho</b>	0286/2021
<b>Data</b> 25/08/2021	<b>Processo</b> 48609-0/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 80,34
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 80,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 286		
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0090/2021
<b>Data</b> 30/08/2021	<b>Processo</b> 48350-90/2021	<b>Licitação</b> 176/2020	<b>Valor</b> -R\$ 170,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 506 do Empenho Nro: 90		
<b>Liquidação</b>	532	<b>Empenho</b>	0090/2021
<b>Data</b> 30/08/2021	<b>Processo</b> 48350-90/2021	<b>Licitação</b> 176/2020	<b>Valor</b> R\$ 170,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 170,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 90 CONTRATO 29/2021 - AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCID. PROCESSO 4536704/2020 - EXERCÍCIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	533	<b>Empenho</b>	0091/2021
<b>Data</b> 30/08/2021	<b>Processo</b> 48350-90/2021	<b>Licitação</b> 176/2020	<b>Valor</b> R\$ 170,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 170,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 91 CONTRATO 29/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (TOKEN) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCID. PROCESSO 4536704/2020 - EXERCÍCIO/2021.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021		
<b>Liquidação</b>	540	<b>Empenho</b>	0053/2021		
<b>Data</b>	01/09/2021	<b>Processo</b>	49038-13/2021	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 5.176,37
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 5.176,37
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO DO CT220/20 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1292933/20. EX/21.				
<b>Liquidação</b>	541	<b>Empenho</b>	0053/2021		
<b>Data</b>	01/09/2021	<b>Processo</b>	49038-13/2021	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 21.837,82
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 21.837,82
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO DO CT220/20 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1292933/20. EX/21.				
<b>Liquidação</b>	543	<b>Empenho</b>	0095/2021		
<b>Data</b>	01/09/2021	<b>Processo</b>	39587-80/2021	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 18.743,45
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 18.743,45
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	Ref. 01 a 30/06/21-Med. 10ª SALDO CONTRATO 250/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL CONTINUADA PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. PROC. 1				
<b>Liquidação</b>	544	<b>Empenho</b>	0095/2021		
<b>Data</b>	01/09/2021	<b>Processo</b>	39587-80/2021	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 421,63
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 421,63
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 95				
<b>Liquidação</b>	542	<b>Empenho</b>	0289/2021		
<b>Data</b>	01/09/2021	<b>Processo</b>	39587-80/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Valor</b>	R\$ 25,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 25,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 289 Referente juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1546 emitida em 23/07/21				
<b>Liquidação</b>	546	<b>Empenho</b>	0098/2021		
<b>Data</b>	06/09/2021	<b>Processo</b>	51261-20/2021	<b>Licitação</b>	314/2019
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA			<b>Valor</b>	R\$ 4.650,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 4.650,57
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

---

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 98 SALDO DO CT 324/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SEMCID COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3295622/2020. EXERCÍCIO 2021. REF 08/2021		

---

<b>Liquidação</b>	547	<b>Empenho</b>	0060/2021
<b>Data</b>	09/09/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.320,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 1.320,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGE		

---

<b>Liquidação</b>	548	<b>Empenho</b>	0060/2021
<b>Data</b>	09/09/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 168,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 168,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGE		

---

<b>Liquidação</b>	549	<b>Empenho</b>	0060/2021
<b>Data</b>	09/09/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 408,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 408,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGE		

---

<b>Liquidação</b>	551	<b>Empenho</b>	0190/2021
<b>Data</b>	09/09/2021	<b>Processo</b>	51847-95/2021
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	<b>Licitação</b>	183/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 150,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 150,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 190 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 445/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA. REF AGOS/21		

---

<b>Liquidação</b>	550	<b>Empenho</b>	0191/2021
<b>Data</b>	09/09/2021	<b>Processo</b>	51847-95/2021
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	<b>Licitação</b>	183/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 100,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 100,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021	
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 191 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 445/2017 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTÔ DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS. REF AGOS/21			
<b>Liquidação</b>	552	<b>Empenho</b>	0200/2021	
<b>Data</b>	10/09/2021	<b>Processo</b>	51345-64/2021	
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP		<b>Valor</b>	R\$ 602,73
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 602,73
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 200 SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 451/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, CÔM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 5462310/2019 - EXERCÍCIO 2021.			
<b>Liquidação</b>	553	<b>Empenho</b>	0095/2021	
<b>Data</b>	13/09/2021	<b>Processo</b>	44802-64/2021	
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 6.725,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 6.725,28
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 95 SALDO CONTRATO 250/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL CONTINUADA PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIP. E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. REF 07/2021			
<b>Liquidação</b>	554	<b>Empenho</b>	0095/2021	
<b>Data</b>	13/09/2021	<b>Processo</b>	44802-64/2021	
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 151,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 151,28
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 95			
<b>Liquidação</b>	555	<b>Empenho</b>	0053/2021	
<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	52445-8/2021	
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 1.429,23
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 1.429,23
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO DO CT220/20 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSASIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1292933/20. REF. AGOSTO/21.			
<b>Liquidação</b>	556	<b>Empenho</b>	0192/2021	
<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	52445-8/2021	
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 3.501,15
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 3.501,15
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 192 AD Nº01 PRORRÓGA POR 12 MESES CT 220/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. AGOSTO/21.			



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021	
<b>Liquidação</b>	557	<b>Empenho</b>	0192/2021	
<b>Data</b>	14/09/2021	<b>Processo</b>	52445-8/2021	
		<b>Licitação</b>	31/2020	
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 22.051,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 22.051,72
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 192 AD Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CT 220/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. AGOSTO/21.			

---

<b>Liquidação</b>	558	<b>Empenho</b>	0057/2021	
<b>Data</b>	16/09/2021	<b>Processo</b>	52567-2/2021	
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Valor</b>	R\$ 328,05
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 328,05
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.			

---

<b>Liquidação</b>	560	<b>Empenho</b>	0057/2021	
<b>Data</b>	16/09/2021	<b>Processo</b>	52565-5/2021	
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Valor</b>	R\$ 128,32
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 128,32
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.			

---

<b>Liquidação</b>	559	<b>Empenho</b>	0167/2021	
<b>Data</b>	16/09/2021	<b>Processo</b>	52562-71/2021	
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Valor</b>	R\$ 33.794,85
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 33.794,85
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.			

---

<b>Liquidação</b>	561	<b>Empenho</b>	0167/2021	
<b>Data</b>	17/09/2021	<b>Processo</b>	52563-16/2021	
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Valor</b>	R\$ 241,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 241,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 167 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.			

---

<b>Liquidação</b>	566	<b>Empenho</b>	0129/2021	
<b>Data</b>	20/09/2021	<b>Processo</b>	53453-71/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 1.153,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 1.153,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Ref. agosto/21 ADITIVO Nº3 PRORROGAÇÃO DO CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº1383106/17 - EX/202			

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Liquidação</b>	567	<b>Empenho</b>	0129/2021
<b>Data</b>	20/09/2021	<b>Processo</b>	53453-71/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 193,82
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 193,82
<b>Descrição</b>	Ref. agosto/21 ADITIVO Nº3 PRORROGAÇÃO DO CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº1383106/17 - EX/202		
<b>Liquidação</b>	564	<b>Empenho</b>	0130/2021
<b>Data</b>	20/09/2021	<b>Processo</b>	53455-60/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 77,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 77,00
<b>Descrição</b>	Ref. agosto/21 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESE E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1		
<b>Liquidação</b>	565	<b>Empenho</b>	0130/2021
<b>Data</b>	20/09/2021	<b>Processo</b>	53455-60/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 9,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 9,52
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 130		
<b>Liquidação</b>	562	<b>Empenho</b>	0131/2021
<b>Data</b>	20/09/2021	<b>Processo</b>	53455-60/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 512,67
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 512,67
<b>Descrição</b>	Ref. agosto/21 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO		
<b>Liquidação</b>	563	<b>Empenho</b>	0131/2021
<b>Data</b>	20/09/2021	<b>Processo</b>	53455-60/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 341,87
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 341,87
<b>Descrição</b>	Ref. agosto/21 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO		
<b>Liquidação</b>	568	<b>Empenho</b>	0169/2021
<b>Data</b>	20/09/2021	<b>Processo</b>	53453-71/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 51,34
		<b>Pago</b>	R\$ 51,34



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Ref. agosto/21 SALDO ADT Nº 03 CONTRATO 126/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 - EXERCÍCIO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	569	<b>Empenho</b>	0169/2021	
<b>Data</b>	20/09/2021	<b>Processo</b>	53453-71/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Valor</b>	R\$ 6,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		<b>Pago</b>	R\$ 6,34
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 169			

---

<b>Liquidação</b>	570	<b>Empenho</b>	0057/2021	
<b>Data</b>	21/09/2021	<b>Processo</b>	52573-51/2021	
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Valor</b>	R\$ 650,94
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		<b>Pago</b>	R\$ 650,94
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.			

---

<b>Liquidação</b>	571	<b>Empenho</b>	0167/2021	
<b>Data</b>	21/09/2021	<b>Processo</b>	52564-60/2021	
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Valor</b>	R\$ 625,50
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		<b>Pago</b>	R\$ 625,50
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.			

---

<b>Liquidação</b>	592	<b>Empenho</b>	0313/2021	
<b>Data</b>	22/09/2021	<b>Processo</b>	54627-13/2021	
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Valor</b>	R\$ 3.545,70
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		<b>Pago</b>	R\$ 3.545,70
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 313			

---

<b>Liquidação</b>	593	<b>Empenho</b>	0314/2021	
<b>Data</b>	22/09/2021	<b>Processo</b>	54627-13/2021	
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Valor</b>	R\$ 80,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		<b>Pago</b>	R\$ 80,34
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 314			

---

<b>Liquidação</b>	596	<b>Empenho</b>	0193/2021	
<b>Data</b>	23/09/2021	<b>Processo</b>	54165-34/2021	
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI		<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Valor</b>	R\$ 10.098,53
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		<b>Pago</b>	R\$ 10.098,53



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 193 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 451/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 6813484/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021.		
<b>Liquidação</b>	597	<b>Empenho</b>	0193/2021
<b>Data</b>	23/09/2021	<b>Processo</b>	54165-34/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.248,13
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 1.248,13
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 193		
<b>Liquidação</b>	598	<b>Empenho</b>	0194/2021
<b>Data</b>	23/09/2021	<b>Processo</b>	54165-34/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 10.025,68
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 10.025,68
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 194 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 373/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 4549552/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021.		
<b>Liquidação</b>	599	<b>Empenho</b>	0194/2021
<b>Data</b>	23/09/2021	<b>Processo</b>	54165-34/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.239,12
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 1.239,12
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 194		
<b>Liquidação</b>	594	<b>Empenho</b>	0195/2021
<b>Data</b>	23/09/2021	<b>Processo</b>	54165-34/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 22.314,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 22.314,78
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 195 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 54/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 314300/2018 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021.		
<b>Liquidação</b>	595	<b>Empenho</b>	0195/2021
<b>Data</b>	23/09/2021	<b>Processo</b>	54165-34/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 2.758,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 2.758,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 195		
<b>Liquidação</b>	606	<b>Empenho</b>	0057/2021
<b>Data</b>	01/10/2021	<b>Processo</b>	23451-52/2018
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.780,76
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Pago</b>	R\$ 1.780,76



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

---

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 57 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF AO ANO 2018 A 2021		

---

<b>Liquidação</b>	607	<b>Empenho</b>	0134/2021	
<b>Data</b>	01/10/2021	<b>Processo</b>	23451-52/2018	
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Valor</b>	R\$ 7.650,41
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 7.650,41
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 134 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF AO ANO 2018 A 2021			

---

<b>Liquidação</b>	609	<b>Empenho</b>	0192/2021	
<b>Data</b>	08/10/2021	<b>Processo</b>	57805-68/2021	
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 21.984,88
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 21.984,88
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 192 ADITIVO Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 220/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFDE VALE ALIMENTAÇÃO. REF 09/21			

---

<b>Liquidação</b>	610	<b>Empenho</b>	0192/2021	
<b>Data</b>	08/10/2021	<b>Processo</b>	57805-68/2021	
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 4.941,09
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 4.941,09
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 192 ADITIVO Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 220/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BEN DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF 09/21			

---

<b>Liquidação</b>	611	<b>Empenho</b>	0200/2021	
<b>Data</b>	11/10/2021	<b>Processo</b>	57453-40/2021	
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP		<b>Valor</b>	R\$ 554,27
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 554,27
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 200 SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 451/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 5462310/2019 - EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.			

---

<b>Liquidação</b>	612	<b>Empenho</b>	0263/2021	
<b>Data</b>	11/10/2021	<b>Processo</b>	57453-40/2021	
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP		<b>Valor</b>	R\$ 48,46
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 48,46
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 263 APOSTILA Nº 03 REAJUSTE DE 3,9182% IPCA/IBGE AO CT 451/2019, REF. PREST SERVIÇOS DE CONS. E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO 4363364/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.			

---

<b>Liquidação</b>	613	<b>Empenho</b>	0134/2021
-------------------	-----	----------------	-----------



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

---

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Data</b>	13/10/2021	<b>Processo</b>	23451-52/2018
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 546,04
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Pago</b>	R\$ 546,04
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO a SETEMBRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	616	<b>Empenho</b>	0098/2021
<b>Data</b>	14/10/2021	<b>Processo</b>	57068-1/2021
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	<b>Licitação</b>	314/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 4.650,57
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 4.650,57
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 98 SALDO DO CT 324/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SEMCID COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3295622/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	614	<b>Empenho</b>	0190/2021
<b>Data</b>	14/10/2021	<b>Processo</b>	58146-87/2021
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	<b>Licitação</b>	183/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 150,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 150,00
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 445/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA. REF. SETEMBRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	615	<b>Empenho</b>	0191/2021
<b>Data</b>	14/10/2021	<b>Processo</b>	58146-87/2021
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	<b>Licitação</b>	183/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 100,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 100,00
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 445/2017 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS. REF. SETEMBRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	617	<b>Empenho</b>	0060/2021
<b>Data</b>	15/10/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.316,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 1.316,00
<b>Descrição</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. OUTUBRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	618	<b>Empenho</b>	0060/2021
<b>Data</b>	15/10/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 160,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 160,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Descrição</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGE. RÉF. OUTUBRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	619	<b>Empenho</b>	0318/2021
<b>Data</b>	18/10/2021	<b>Processo</b>	59706-10/2021
<b>Beneficiário</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 350,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 350,00
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DAS DUAS DETRAN REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DOS VEÍCULOS DE PLACAS MSB3633 E MSB 3606. EXERCÍCIO 2021.		
<b>Liquidação</b>	620	<b>Empenho</b>	0129/2021
<b>Data</b>	19/10/2021	<b>Processo</b>	59331-99/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.153,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 1.153,48
<b>Descrição</b>	Pagamento ref. ao serviço de locação no mês de setembro/21 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº1383106/17		
<b>Liquidação</b>	621	<b>Empenho</b>	0129/2021
<b>Data</b>	19/10/2021	<b>Processo</b>	59331-99/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 252,05
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 252,05
<b>Descrição</b>	Pagamento ref. ao serviço de impressão no mês de setembro/21. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº1383106/17		
<b>Liquidação</b>	626	<b>Empenho</b>	0130/2021
<b>Data</b>	19/10/2021	<b>Processo</b>	59330-44/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 77,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 77,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 130 AD Nº 05 PROR POR 12 MESE E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. SETEMBRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	627	<b>Empenho</b>	0130/2021
<b>Data</b>	19/10/2021	<b>Processo</b>	59330-44/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 9,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 9,52
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 130		
<b>Liquidação</b>	624	<b>Empenho</b>	0131/2021
<b>Data</b>	19/10/2021	<b>Processo</b>	59330-44/2021
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Valor</b>		<b>Valor</b>	R\$ 512,67
<b>Pago</b>		<b>Pago</b>	R\$ 512,67



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 131 AD Nº 05 PROR POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. SETEMBRO/2021			
<b>Liquidação</b>	625	<b>Empenho</b>	0131/2021	
<b>Data</b>	19/10/2021	<b>Processo</b>	59330-44/2021	<b>Licitação</b> 2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 329,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 131 AD Nº 05 PROR POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. SETEMBRO/2021			
<b>Liquidação</b>	622	<b>Empenho</b>	0169/2021	
<b>Data</b>	19/10/2021	<b>Processo</b>	59331-99/2021	<b>Licitação</b> 2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 51,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Pagamento ref. ao serviço de manutenção no mês de setembro/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 - EXERCÍCIO/2021.			
<b>Liquidação</b>	623	<b>Empenho</b>	0169/2021	
<b>Data</b>	19/10/2021	<b>Processo</b>	59331-99/2021	<b>Licitação</b> 2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 6,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 169			
<b>Liquidação</b>	628	<b>Empenho</b>	0095/2021	
<b>Data</b>	21/10/2021	<b>Processo</b>	56225-53/2021	<b>Licitação</b> 299/2019
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 756,29
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
<b>Descrição</b>	Ref. Agosto/21 - 12ª medição SALDO CONTRATO 250/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL CONTINUADA PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. PROC. 1			
<b>Liquidação</b>	630	<b>Empenho</b>	0228/2021	
<b>Data</b>	21/10/2021	<b>Processo</b>	56225-53/2021	<b>Licitação</b> 299/2019
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 6.464,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
<b>Descrição</b>	Ref. agosto/21 - 12ª medição ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT250/20-SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS.VIG.12MESES.PROC.1			



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Liquidação</b>	631	<b>Empenho</b>	0228/2021
<b>Data</b> 21/10/2021	<b>Processo</b> 56225-53/2021	<b>Licitação</b> 299/2019	<b>Valor</b> R\$ 799,00
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 228		
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0228/2021
<b>Data</b> 21/10/2021	<b>Processo</b> 56225-53/2021	<b>Licitação</b> 299/2019	<b>Valor</b> -R\$ 6.464,62
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 630 do Empenho Nro: 228		
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0228/2021
<b>Data</b> 21/10/2021	<b>Processo</b> 56225-53/2021	<b>Licitação</b> 299/2019	<b>Valor</b> -R\$ 799,00
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	Anulação Automática da Liquidação 631, do Empenho Nro 228		
<b>Liquidação</b>	629	<b>Empenho</b>	0322/2021
<b>Data</b> 21/10/2021	<b>Processo</b> 56225-53/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 6,98
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Pago</b>	R\$ 6,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 322 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1711 da empresa Himalaia emitida em 28/09/21		
<b>Liquidação</b>	649	<b>Empenho</b>	0342/2021
<b>Data</b> 27/10/2021	<b>Processo</b> 61175-26/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 2.053,13
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 2.053,13
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 342		
<b>Liquidação</b>	650	<b>Empenho</b>	0343/2021
<b>Data</b> 27/10/2021	<b>Processo</b> 61175-26/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 80,34
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 80,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 343		
<b>Liquidação</b>	656	<b>Empenho</b>	0228/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Data</b>	16/11/2021	<b>Processo</b>	56225-53/2021
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 6.998,96
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 6.998,96
<b>Descrição</b>	Ref. agosto/21 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT250/20-SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS.VIG.12MESES.PROC.1		

<b>Liquidação</b>	657	<b>Empenho</b>	0228/2021
<b>Data</b>	16/11/2021	<b>Processo</b>	56225-53/2021
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 264,66
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 264,66
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 228		

<b>Liquidação</b>	655	<b>Empenho</b>	0344/2021
<b>Data</b>	16/11/2021	<b>Processo</b>	56225-53/2021
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 21,86
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 21,86
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 344 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1711 emitida em 28/09/21 da Himalaia.		

<b>Liquidação</b>	665	<b>Empenho</b>	0134/2021
<b>Data</b>	18/11/2021	<b>Processo</b>	64758-9/2021
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 317,19
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Pago</b>	R\$ 317,19
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.		

<b>Liquidação</b>	666	<b>Empenho</b>	0134/2021
<b>Data</b>	18/11/2021	<b>Processo</b>	64729-47/2021
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 116,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Pago</b>	R\$ 116,20
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.		

<b>Liquidação</b>	667	<b>Empenho</b>	0134/2021
<b>Data</b>	18/11/2021	<b>Processo</b>	64738-38/2021
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 602,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Pago</b>	R\$ 602,64
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.		

<b>Liquidação</b>	663	<b>Empenho</b>	0167/2021
<b>Data</b>	18/11/2021	<b>Processo</b>	64718-67/2021
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 41.245,94
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Pago</b>	R\$ 41.245,94
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Pago</b> R\$ 41.245,94
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	668	<b>Empenho</b>	0167/2021
<b>Data</b> 18/11/2021	<b>Processo</b> 64723-70/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 234,35
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Pago</b> R\$ 234,35
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	669	<b>Empenho</b>	0167/2021
<b>Data</b> 18/11/2021	<b>Processo</b> 64719-1/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 872,22
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Pago</b> R\$ 872,22
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	673	<b>Empenho</b>	0193/2021
<b>Data</b> 18/11/2021	<b>Processo</b> 59909-7/2021	<b>Licitação</b> 40/2016	<b>Valor</b> R\$ 8.694,01
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI		<b>Pago</b> R\$ 8.694,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 193 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 451/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 6813484/2017 - EXERCÍCIO/2021.REF. SETEMBRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	674	<b>Empenho</b>	0193/2021
<b>Data</b> 18/11/2021	<b>Processo</b> 59909-7/2021	<b>Licitação</b> 40/2016	<b>Valor</b> R\$ 1.248,13
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI		<b>Pago</b> R\$ 1.248,13
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 193		

---

<b>Liquidação</b>	676	<b>Empenho</b>	0194/2021
<b>Data</b> 18/11/2021	<b>Processo</b> 59909-7/2021	<b>Licitação</b> 40/2016	<b>Valor</b> R\$ 8.721,88
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI		<b>Pago</b> R\$ 8.721,88
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 194 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 373/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 4549552/2017 - EXERCÍCIO/2021.REFERENTE SETEMBRO/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	677	<b>Empenho</b>	0194/2021
<b>Data</b> 18/11/2021	<b>Processo</b> 59909-7/2021	<b>Licitação</b> 40/2016	<b>Valor</b> R\$ 1.239,12
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI		<b>Pago</b> R\$ 1.239,12



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 194		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	670	<b>Empenho</b>	0195/2021
<b>Data</b>	18/11/2021	<b>Processo</b>	59909-7/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 19.130,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 19.130,40
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 195 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 54/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 314300/2018 - EXERCÍCIO/2021. REFERENTE SETEMBRO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	671	<b>Empenho</b>	0195/2021
<b>Data</b>	18/11/2021	<b>Processo</b>	59909-7/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 2.758,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 2.758,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 195		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	672	<b>Empenho</b>	0256/2021
<b>Data</b>	18/11/2021	<b>Processo</b>	59909-7/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 3.184,38
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 3.184,38
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 256 ADITIVO 05 DE REPACTUAÇÃO DE ACORDO COLETIVO, REAJUSTE DE VALE TRANSPORTE E 4,5173% IPC/IBGE SOBRE UNIFORME E QUIPAMENTOS AO CT 54/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. REFERENTE SETEMBRO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	678	<b>Empenho</b>	0257/2021
<b>Data</b>	18/11/2021	<b>Processo</b>	59909-7/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.303,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 1.303,80
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 257 ADITIVO 05_REPACTUAÇÃO ACORDO COLETIVO, REAJUSTE: VALE TRANSPORTE E 4,5173% IPC/IBGE UNIFORME/EQUIPAMENTOS, EXCLUSÃO DO % REF. AVISO PRÉVIO TRABALHADO AO CT 373/2017_PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. REF. SETEMBRO/2021.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	675	<b>Empenho</b>	0258/2021
<b>Data</b>	18/11/2021	<b>Processo</b>	59909-7/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.404,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 1.404,52
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 258 ADITIVO Nº 06 CONCEDE REPACTUAÇÃO REF. ACORDO COLETIVO, REAJUSTE DE VALE TRANSPORTE E DE 4,5173% IPC/IBGE SOBRE UNIFORME E QUIPAMENTOS CONTRATO 451/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. REF. SETEMBRO/2021.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Liquidação</b>	679	<b>Empenho</b>	0319/2021
<b>Data</b>	19/11/2021	<b>Processo</b>	56882-9/2021
<b>Beneficiário</b>	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	<b>Licitação</b>	101/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 5.928,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	<b>Pago</b>	R\$ 5.928,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 319 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 108/2021 PREGÃO 101/2021 RRP 38/2021 SC 31300613/2021 PROCESSO 5688209/2021 AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL FILTRANTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMCID NA PREVENÇÃO DA COVID-19. EXER		
<b>Liquidação</b>	680	<b>Empenho</b>	0060/2021
<b>Data</b>	22/11/2021	<b>Processo</b>	10428-1/2021
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	16/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 183,77
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 183,77
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID. REF. NOVEMBRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	683	<b>Empenho</b>	0098/2021
<b>Data</b>	22/11/2021	<b>Processo</b>	61748-11/2021
<b>Beneficiário</b>	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	<b>Licitação</b>	314/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 2.945,36
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 2.945,36
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 98 SALDO DO CT 324/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SEMCID COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3295622/2020. REF. 11/2021		
<b>Liquidação</b>	681	<b>Empenho</b>	0192/2021
<b>Data</b>	22/11/2021	<b>Processo</b>	62035-75/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 4.898,30
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 4.898,30
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 220/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. OUTUBRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	682	<b>Empenho</b>	0192/2021
<b>Data</b>	22/11/2021	<b>Processo</b>	62035-75/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 22.131,93
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 22.131,93
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 220/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. OUTUBRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	694	<b>Empenho</b>	0263/2021
<b>Data</b>	23/11/2021	<b>Processo</b>	6205-31/2021
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	337/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 224,30
		<b>Pago</b>	R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 263 APOSTILA Nº 03 REAJUSTE DE 3,9182% IPCA/IBGE AO CT 451/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO 4363364/2020. REF 10/21			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0263/2021	
<b>Data</b>	23/11/2021	<b>Processo</b>	6205-31/2021	
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP		<b>Valor</b>	-R\$ 224,30
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 694 do Empenho Nro: 263			
<b>Liquidação</b>	695	<b>Empenho</b>	0263/2021	
<b>Data</b>	23/11/2021	<b>Processo</b>	62805-80/2021	
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP		<b>Valor</b>	R\$ 224,30
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 224,30
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 263 APOSTILA Nº 03 REAJUSTE DE 3,9182% IPCA/IBGE AO CT 451/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO 4363364/2020. REF 10/21			
<b>Liquidação</b>	693	<b>Empenho</b>	0290/2021	
<b>Data</b>	23/11/2021	<b>Processo</b>	62805-80/2021	
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP		<b>Valor</b>	R\$ 378,43
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 378,43
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 290 SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 451/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 5462310/2019 - EXERCÍCIO 2021. REF 10/21			
<b>Liquidação</b>	718	<b>Empenho</b>	0190/2021	
<b>Data</b>	24/11/2021	<b>Processo</b>	62152-39/2021	
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 150,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 150,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 190 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 445/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA. REF. OUT/21			
<b>Liquidação</b>	719	<b>Empenho</b>	0191/2021	
<b>Data</b>	24/11/2021	<b>Processo</b>	62152-39/2021	
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 100,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 100,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 191 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 445/2017 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS.REF. OUT/21.			



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021		
<b>Liquidação</b>	717	<b>Empenho</b>	0317/2021		
<b>Data</b>	24/11/2021	<b>Processo</b>	62120-33/2021	<b>Licitação</b>	15/2020
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 476,66
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 476,66
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
<b>Descrição</b>	Ref. 18 a 31/10/21 CT228/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5554630/2021 . EX/21.				
<b>Liquidação</b>	713	<b>Empenho</b>	0372/2021		
<b>Data</b>	24/11/2021	<b>Processo</b>	66305-17/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 2.386,99
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 2.386,99
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 372				
<b>Liquidação</b>	714	<b>Empenho</b>	0373/2021		
<b>Data</b>	24/11/2021	<b>Processo</b>	66305-17/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO			<b>Valor</b>	R\$ 80,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 80,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 373				
<b>Liquidação</b>	724	<b>Empenho</b>	0228/2021		
<b>Data</b>	29/11/2021	<b>Processo</b>	58032-37/2021	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 16.828,99
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 16.828,99
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 228 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT250/20-SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS. REF 09/21				
<b>Liquidação</b>	725	<b>Empenho</b>	0228/2021		
<b>Data</b>	29/11/2021	<b>Processo</b>	58032-37/2021	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 907,39
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 907,39
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 228				
<b>Liquidação</b>	726	<b>Empenho</b>	0234/2021		
<b>Data</b>	29/11/2021	<b>Processo</b>	58032-37/2021	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 9.760,39
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 9.760,39
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 234 SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 250/2020, PREST. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS. REF 09/21				



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021		
<b>Liquidação</b>	739	<b>Empenho</b>	0130/2021		
<b>Data</b>	30/11/2021	<b>Processo</b>	66403-54/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 77,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 77,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 130 AD Nº 05 PROR POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. OUTUBRO/2021.				
<b>Liquidação</b>	740	<b>Empenho</b>	0130/2021		
<b>Data</b>	30/11/2021	<b>Processo</b>	66403-54/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 9,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 9,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 130				
<b>Liquidação</b>	737	<b>Empenho</b>	0131/2021		
<b>Data</b>	30/11/2021	<b>Processo</b>	66403-54/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 512,67
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 512,67
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 131 AD Nº 05 PROR POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. OUTUBRO/2021.				
<b>Liquidação</b>	738	<b>Empenho</b>	0131/2021		
<b>Data</b>	30/11/2021	<b>Processo</b>	66403-54/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 204,42
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 204,42
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 131 AD Nº 05 PROR POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. OUTUBRO/2021.				
<b>Liquidação</b>	734	<b>Empenho</b>	0134/2021		
<b>Data</b>	30/11/2021	<b>Processo</b>	66754-65/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			<b>Valor</b>	R\$ 1.767,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 1.767,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021 a NOVEMBRO/2021.				
<b>Liquidação</b>	730	<b>Empenho</b>	0167/2021		
<b>Data</b>	30/11/2021	<b>Processo</b>	66895-88/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			<b>Valor</b>	R\$ 8.675,96
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			<b>Pago</b>	R\$ 8.675,96



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 167 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	731	<b>Empenho</b>	0264/2021	
<b>Data</b>	30/11/2021	<b>Processo</b>	66895-88/2021	
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Valor</b>	R\$ 31.426,79
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 31.426,79
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 264 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	736	<b>Empenho</b>	0264/2021	
<b>Data</b>	30/11/2021	<b>Processo</b>	66902-41/2021	
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Valor</b>	R\$ 1.259,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 1.259,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	732	<b>Empenho</b>	0315/2021	
<b>Data</b>	30/11/2021	<b>Processo</b>	66922-12/2021	
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Valor</b>	R\$ 157,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 157,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
<b>Descrição</b>	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO RELATIVOS AOS ESPAÇOS DA SEMCID. PROCESSO 4465163/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. OUTUBRO/2021.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	733	<b>Empenho</b>	0315/2021	
<b>Data</b>	30/11/2021	<b>Processo</b>	66930-69/2021	
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Valor</b>	R\$ 273,97
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 273,97
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
<b>Descrição</b>	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO RELATIVOS AOS ESPAÇOS DA SEMCID. PROCESSO 4465163/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. OUTUBRO/2021.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	735	<b>Empenho</b>	0315/2021	
<b>Data</b>	30/11/2021	<b>Processo</b>	66754-65/2021	
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Valor</b>	R\$ 1.086,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 1.086,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
<b>Descrição</b>	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO RELATIVOS AOS ESPAÇOS DA SEMCID. PROCESSO 4465163/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. OUTUBRO/2021 a NOVEMBRO/2021.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	741	<b>Empenho</b>	0129/2021	
<b>Data</b>	01/12/2021	<b>Processo</b>	66401-65/2021	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
<b>Descrição</b>	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO RELATIVOS AOS ESPAÇOS DA SEMCID. PROCESSO 4465163/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. OUTUBRO/2021 a NOVEMBRO/2021.			



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021		
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b>	R\$ 1.153,48	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
<b>Descrição</b>	Ref. 01 a 31/10/21 ADITIVO Nº3 PRORROGAÇÃO DO CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº1383106/17 - EX/202				
<b>Liquidação</b>	742	<b>Empenho</b>	0129/2021		
<b>Data</b>	01/12/2021	<b>Processo</b>	66401-65/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 113,82	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
<b>Descrição</b>	Ref. 01 a 31/10/21 ADITIVO Nº3 PRORROGAÇÃO DO CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº1383106/17 - EX/202				
<b>Liquidação</b>	743	<b>Empenho</b>	0169/2021		
<b>Data</b>	01/12/2021	<b>Processo</b>	66401-65/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 51,34	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Ref. 01 a 31/10/21 SALDO ADT Nº 03 CONTRATO 126/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 - EXERCÍCIO/2021.				
<b>Liquidação</b>	744	<b>Empenho</b>	0169/2021		
<b>Data</b>	01/12/2021	<b>Processo</b>	66401-65/2021	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 6,34	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 169				
<b>Liquidação</b>	746	<b>Empenho</b>	0264/2021		
<b>Data</b>	01/12/2021	<b>Processo</b>	66900-52/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Valor</b>	R\$ 312,95	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.				
<b>Liquidação</b>	745	<b>Empenho</b>	0315/2021		
<b>Data</b>	01/12/2021	<b>Processo</b>	66909-63/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Valor</b>	R\$ 39,40	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>Descrição</b>	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO RELATIVOS AOS ESPAÇOS DA SEMCID. PROCESSO 4465163/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. OUTUBRO/2021.				



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Liquidação</b>	751	<b>Empenho</b>	0189/2021
<b>Data</b> 06/12/2021	<b>Processo</b> 68047-3/2021	<b>Licitação</b> 16/2009	<b>Valor</b> R\$ 51.381,77
<b>Beneficiário</b>	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		<b>Pago</b> R\$ 51.381,77
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 1001/2009 - CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARUIPE PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE VITÓRIA. REF. AGOSTO/2021.		
<b>Liquidação</b>	752	<b>Empenho</b>	0189/2021
<b>Data</b> 06/12/2021	<b>Processo</b> 68047-3/2021	<b>Licitação</b> 16/2009	<b>Valor</b> R\$ 51.381,77
<b>Beneficiário</b>	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		<b>Pago</b> R\$ 51.381,77
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 1001/2009 - CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARUIPE PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE VITÓRIA. REF. SETEMBRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	753	<b>Empenho</b>	0189/2021
<b>Data</b> 06/12/2021	<b>Processo</b> 68047-3/2021	<b>Licitação</b> 16/2009	<b>Valor</b> R\$ 51.142,84
<b>Beneficiário</b>	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		<b>Pago</b> R\$ 51.142,84
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 1001/2009 - CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARUIPE PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE VITÓRIA. REF. OUTUBRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	754	<b>Empenho</b>	0255/2021
<b>Data</b> 06/12/2021	<b>Processo</b> 68047-3/2021	<b>Licitação</b> 16/2009	<b>Valor</b> R\$ 238,93
<b>Beneficiário</b>	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		<b>Pago</b> R\$ 238,93
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº02 AO CT001/09 - CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARUIPE PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 2. REF. OUTUBRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	757	<b>Empenho</b>	0060/2021
<b>Data</b> 07/12/2021	<b>Processo</b> 10428-1/2021	<b>Licitação</b> 16/2021	<b>Valor</b> R\$ 888,59
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Pago</b> R\$ 888,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGE		
<b>Liquidação</b>	756	<b>Empenho</b>	0317/2021
<b>Data</b> 07/12/2021	<b>Processo</b> 68653-29/2021	<b>Licitação</b> 15/2020	<b>Valor</b> R\$ 1.100,00
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR LTDA		<b>Pago</b> R\$ 1.100,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
<b>Descrição</b>	Ref. nov/21 CT228/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5554630/2021 . EX/21.		

---

<b>Liquidação</b>	758	<b>Empenho</b>	0234/2021
<b>Data</b>	08/12/2021	<b>Processo</b>	66787-5/2021
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 15.061,09
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 15.061,09
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 234 SD AD 01 DE PRAZO AO CT 250/2020, PREST. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAN PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS. REF. OUT/2021.		

---

<b>Liquidação</b>	759	<b>Empenho</b>	0234/2021
<b>Data</b>	08/12/2021	<b>Processo</b>	66787-5/2021
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 513,93
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 513,93
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 234		

---

<b>Liquidação</b>	760	<b>Empenho</b>	0192/2021
<b>Data</b>	09/12/2021	<b>Processo</b>	69661-92/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 4.930,38
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 4.930,38
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 192 ADITIVO Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 220/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROC		

---

<b>Liquidação</b>	761	<b>Empenho</b>	0192/2021
<b>Data</b>	09/12/2021	<b>Processo</b>	69661-92/2021
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 22.091,82
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 22.091,82
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 192 ADITIVO Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 220/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROC		

---

<b>Liquidação</b>	763	<b>Empenho</b>	0190/2021
<b>Data</b>	13/12/2021	<b>Processo</b>	69075-48/2021
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	<b>Licitação</b>	183/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 150,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 150,00
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 445/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA. REF. NOV/2021.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Liquidação</b>	762	<b>Empenho</b>	0191/2021
<b>Data</b> 13/12/2021	<b>Processo</b> 69075-48/2021	<b>Licitação</b> 183/2017	<b>Valor</b> R\$ 100,00
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA		<b>Pago</b> R\$ 100,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 445/2017 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTÓ DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PROCESSO 58822. REF. NOV/2021.		
<b>Liquidação</b>	764	<b>Empenho</b>	0375/2021
<b>Data</b> 13/12/2021	<b>Processo</b> 66194-49/2021	<b>Licitação</b> 164/2021	<b>Valor</b> R\$ 9.471,34
<b>Beneficiário</b>	ML REFRIGERACAO EIRELI		<b>Pago</b> R\$ 9.471,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 375 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CRAMSV. ATA REGISTRO DE PREÇO 141/2021 - PREGÃO 164/2021 - RRP 50/2021 - SC 31300676/2021- PROCESSO Nº 6619449/2021 - EXERCÍCIO/2021.		
<b>Liquidação</b>	766	<b>Empenho</b>	0264/2021
<b>Data</b> 14/12/2021	<b>Processo</b> 70235-0/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 42.288,49
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Pago</b> R\$ 42.288,49
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	767	<b>Empenho</b>	0264/2021
<b>Data</b> 14/12/2021	<b>Processo</b> 70241-59/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 1.060,23
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Pago</b> R\$ 1.060,23
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	768	<b>Empenho</b>	0264/2021
<b>Data</b> 14/12/2021	<b>Processo</b> 70251-94/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 291,18
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		<b>Pago</b> R\$ 291,18
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	765	<b>Empenho</b>	0315/2021
<b>Data</b> 14/12/2021	<b>Processo</b> 70268-41/2021	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 132,83
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		<b>Pago</b> R\$ 132,83
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021				
<b>Descrição</b>	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO RELATIVOS AOS ESPAÇOS DA SEMCID. PROCESSO 4465163/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. NOVEMBRO/2021.						
<b>Liquidação</b>	769	<b>Empenho</b>	0315/2021				
<b>Data</b>	14/12/2021	<b>Processo</b>	70259-50/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 2.552,82
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				<b>Pago</b>	R\$ 2.552,82	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
<b>Descrição</b>	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO RELATIVOS AOS ESPAÇOS DA SEMCID. PROCESSO 4465163/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. NOVEMBRO/2021.						
<b>Liquidação</b>	770	<b>Empenho</b>	0315/2021				
<b>Data</b>	14/12/2021	<b>Processo</b>	70261-20/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 292,93
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				<b>Pago</b>	R\$ 292,93	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
<b>Descrição</b>	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO RELATIVOS AOS ESPAÇOS DA SEMCID. PROCESSO 4465163/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. NOVEMBRO/2021.						
<b>Liquidação</b>	775	<b>Empenho</b>	0129/2021				
<b>Data</b>	15/12/2021	<b>Processo</b>	71574-3/2021	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 1.153,48
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				<b>Pago</b>	R\$ 1.153,48	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
<b>Descrição</b>	Ref.novembro/21 ADITIVO Nº3 PRORROGAÇÃO DO CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº1383106/17 - EX/202						
<b>Liquidação</b>	776	<b>Empenho</b>	0129/2021				
<b>Data</b>	15/12/2021	<b>Processo</b>	71574-3/2021	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 217,54
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				<b>Pago</b>	R\$ 217,54	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
<b>Descrição</b>	Ref.novembro/21 ADITIVO Nº3 PRORROGAÇÃO DO CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº1383106/17 - EX/202						
<b>Liquidação</b>	773	<b>Empenho</b>	0130/2021				
<b>Data</b>	15/12/2021	<b>Processo</b>	71576-94/2021	<b>Licitação</b>	2/2017	<b>Valor</b>	R\$ 77,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				<b>Pago</b>	R\$ 77,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS						
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 130 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESE E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1						



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021	
<b>Liquidação</b>	774	<b>Empenho</b>	0130/2021	
<b>Data</b>	15/12/2021	<b>Processo</b>	71576-94/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 9,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 9,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 130			

---

<b>Liquidação</b>	771	<b>Empenho</b>	0131/2021	
<b>Data</b>	15/12/2021	<b>Processo</b>	71576-94/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 512,67
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 512,67
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 131 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 10.39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO			

---

<b>Liquidação</b>	772	<b>Empenho</b>	0131/2021	
<b>Data</b>	15/12/2021	<b>Processo</b>	71576-94/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 322,72
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 322,72
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 131 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 10.39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO			

---

<b>Liquidação</b>	777	<b>Empenho</b>	0169/2021	
<b>Data</b>	15/12/2021	<b>Processo</b>	71574-3/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 51,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 51,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Ref.novembro/21 SALDO ADT Nº 03 CONTRATO 126/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 - EXERCÍCIO/2021.			

---

<b>Liquidação</b>	778	<b>Empenho</b>	0169/2021	
<b>Data</b>	15/12/2021	<b>Processo</b>	71574-3/2021	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 6,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 6,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 169			

---

<b>Liquidação</b>	803	<b>Empenho</b>	0256/2021	
<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	68808-27/2021	
		<b>Licitação</b>	40/2016	
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI		<b>Valor</b>	R\$ 10.479,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA			



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024  
Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 256 ADITIVO 05 DE REPACTUAÇÃO DE ACORDO COLETIVO, REAJUSTE DE VALE TRANSPORTE E 4,5173% IPC/IBGE SOBRE UNIFORME E QUIPAMENTOS AO CT 54/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. REF. OUT/21.		
<b>Liquidação</b>	804	<b>Empenho</b>	0256/2021
<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	68808-27/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 2.758,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 256		
<b>Liquidação</b>	803	<b>Empenho</b>	0256/2021
<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	68808-27/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	-R\$ 10.479,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 803 do Empenho Nro: 256		
<b>Liquidação</b>	804	<b>Empenho</b>	0256/2021
<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	68808-27/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	-R\$ 2.758,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação Automática da Liquidação 804, do Empenho Nro 256		
<b>Liquidação</b>	809	<b>Empenho</b>	0260/2021
<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	63808-30/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 9.077,44
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 9.077,44
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 260 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 54/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 314300/2018 - EXERCÍCIO/2021. REF. OUTUBRO/2021		
<b>Liquidação</b>	810	<b>Empenho</b>	0260/2021
<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	63808-30/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 2.758,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 2.758,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 260		
<b>Liquidação</b>	805	<b>Empenho</b>	0262/2021
<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	63808-30/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 4.583,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 4.583,80



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 262 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 451/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 6813484/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.		
<b>Liquidação</b>	806	<b>Empenho</b>	0262/2021
<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	63808-30/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.248,13
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 1.248,13
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 262		
<b>Liquidação</b>	807	<b>Empenho</b>	0292/2021
<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	63808-30/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 8.889,43
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 8.889,43
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 292 ADITIVO 06 DE PRAZO AO CT 373/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA/DESARMADA. PROC 4549552/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. OUT/2021.		
<b>Liquidação</b>	808	<b>Empenho</b>	0292/2021
<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	63808-30/2021
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	<b>Licitação</b>	40/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.239,12
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	<b>Pago</b>	R\$ 1.239,12
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 292		
<b>Liquidação</b>	801	<b>Empenho</b>	0405/2021
<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	72808-21/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 1.884,36
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	<b>Pago</b>	R\$ 1.884,36
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 405		
<b>Liquidação</b>	802	<b>Empenho</b>	0406/2021
<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	72808-21/2021
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 80,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	<b>Pago</b>	R\$ 80,34
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 406		
<b>Liquidação</b>	815	<b>Empenho</b>	0407/2021
<b>Data</b>	28/12/2021	<b>Processo</b>	63808-30/2021
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 105,77
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 105,77



# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 13:59

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

<b>Liquidação</b>	20	<b>Empenho</b>	0031/2021
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 407 REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS 3451, 3452, 3453.		
<b>Liquidação</b>	816	<b>Empenho</b>	0408/2021
<b>Data</b>	28/12/2021	<b>Processo</b>	63808-30/2021
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 50,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 408 REFERENTE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS NOTAS FISCAIS: 3451, 3452, 3453		
<b>Liquidação</b>	816	<b>Empenho</b>	0408/2021
<b>Data</b>	28/12/2021	<b>Processo</b>	63808-30/2021
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	-R\$ 50,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 816 do Empenho Nro: 408		
<b>Liquidação</b>	817	<b>Empenho</b>	0408/2021
<b>Data</b>	28/12/2021	<b>Processo</b>	63808-30/2021
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 50,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 50,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 408 REFERENTE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS NOTAS FISCAIS: 3451, 3452, 3453		
<b>Liquidação</b>	818	<b>Empenho</b>	0290/2021
<b>Data</b>	29/12/2021	<b>Processo</b>	68561-49/2021
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	337/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 579,53
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 579,53
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 290 SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 451/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 5462310/2019 - EXERCÍCIO 2021.		
<b>Liquidação</b>	819	<b>Empenho</b>	0290/2021
<b>Data</b>	29/12/2021	<b>Processo</b>	68561-49/2021
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP	<b>Licitação</b>	337/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Valor</b>	R\$ 23,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 23,20
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 290		