



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data 26/01/2021	Processo 4004-8/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 133,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 133,90
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 174		
<hr/>			
Liquidação	214	Empenho	0175/2021
Data 26/01/2021	Processo 4004-8/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.303,08
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 2.303,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 175		
<hr/>			
Liquidação	248	Empenho	0049/2021
Data 03/02/2021	Processo 6080-40/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 53.693,94
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 53.693,94
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Processo Virtual 4025601/202. REF. JANEIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	247	Empenho	0216/2021
Data 03/02/2021	Processo 6079-15/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 37.118,80
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 37.118,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 216 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI. REF. JANEIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	285	Empenho	0251/2021
Data 11/02/2021	Processo 6982-86/2021	Licitação 10/2021	Valor R\$ 8.892,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 8.892,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020. REF. FEVEREIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	286	Empenho	0251/2021
Data 11/02/2021	Processo 6982-86/2021	Licitação 10/2021	Valor R\$ 36.738,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 36.738,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020. REF. FEVEREIRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021				
Liquidação	287	Empenho	0250/2021				
Data	11/02/2021	Processo	6982-86/2021	Licitação	10/2021	Valor	R\$ 30.264,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Pago	R\$ 30.264,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020. REF. FEVEREIRO/2021.						
Liquidação	288	Empenho	0250/2021				
Data	11/02/2021	Processo	6982-86/2021	Licitação	10/2021	Valor	R\$ 88.229,70
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Pago	R\$ 88.229,70
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020. REF. FEVEREIRO/2021.						
Liquidação	304	Empenho	0051/2021				
Data	16/02/2021	Processo	5927-79/2021	Licitação	35/2005	Valor	R\$ 30.600,00
Beneficiário	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA					Pago	R\$ 30.600,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21. REF. JANEIRO/2021.						
Liquidação	303	Empenho	0052/2021				
Data	16/02/2021	Processo	6110-18/2021	Licitação	66/2017	Valor	R\$ 7.750,00
Beneficiário	SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI					Pago	R\$ 7.750,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 52 AD 03 AO CT 252/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021. REF. JANEIRO/2020.						
Liquidação	302	Empenho	0029/2021				
Data	16/02/2021	Processo	5886-10/2021	Licitação	21/2011	Valor	R\$ 5.109,00
Beneficiário	ELEDILSON JOSE MOTA					Pago	R\$ 5.109,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 29 ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. JANEIRO/2021.						
Liquidação	300	Empenho	0028/2021				
Data	16/02/2021	Processo	6458-5/2021	Licitação	53/2007	Valor	R\$ 4.465,30



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021	
Beneficiário	ANTONIO BRAZ DE ANDRADE	Pago	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007. REF. JANEIRO/2021.			
Liquidação	299	Empenho	0189/2021	
Data 16/02/2021	Processo 6010-91/2021	Licitação 110/2017	Valor	R\$ 252,10
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 252,10	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021			
Liquidação	297	Empenho	0190/2021	
Data 16/02/2021	Processo 6010-91/2021	Licitação 110/2017	Valor	R\$ 378,16
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 378,16	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021			
Liquidação	298	Empenho	0191/2021	
Data 16/02/2021	Processo 6010-91/2021	Licitação 110/2017	Valor	R\$ 3.860,53
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 3.860,53	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021			
Liquidação	296	Empenho	0192/2021	
Data 16/02/2021	Processo 6010-91/2021	Licitação 110/2017	Valor	R\$ 5.790,80
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 5.790,80	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021			
Liquidação		Empenho	0028/2021	
Data 18/02/2021	Processo 6458-5/2021	Licitação 53/2007	Valor	-R\$ 4.465,30
Beneficiário	ANTONIO BRAZ DE ANDRADE	Pago	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 300 do Empenho Nro: 28			



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	314	Empenho	0028/2021
Data	18/02/2021	Processo	6458-5/2021
Beneficiário	ANTONIO BRAZ DE ANDRADE	Licitação	53/2007
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 4.465,30
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.465,30
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 28 ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007		
Liquidação	315	Empenho	0229/2021
Data	18/02/2021	Processo	7388-2/2021
Beneficiário	PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA	Licitação	6/2012
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 16.000,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 16.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 229 ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE", PERÍODO 01/2021.		
Liquidação	440	Empenho	0383/2021
Data	22/02/2021	Processo	9377-67/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 160,68
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pago	R\$ 160,68
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 383		
Liquidação	441	Empenho	0384/2021
Data	22/02/2021	Processo	9377-67/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.370,03
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pago	R\$ 2.370,03
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 384		
Liquidação	514	Empenho	0043/2021
Data	25/02/2021	Processo	5939-1/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 25.831,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.		
Liquidação	513	Empenho	0044/2021
Data	25/02/2021	Processo	5939-1/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 37.471,10
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 37.471,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	518	Empenho	0046/2021
Data 25/02/2021	Processo 5939-1/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 36.486,43
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 46 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.		
Liquidação	519	Empenho	0046/2021
Data 25/02/2021	Processo 5939-1/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 2.260,22
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 46		
Liquidação	515	Empenho	0047/2021
Data 25/02/2021	Processo 5939-1/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 647,08
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 647,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.		
Liquidação	516	Empenho	0048/2021
Data 25/02/2021	Processo 5939-1/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 52.927,93
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 52.927,93
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.		
Liquidação	517	Empenho	0048/2021
Data 25/02/2021	Processo 5939-1/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 3.278,72
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 3.278,72
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48		
Liquidação	512	Empenho	0069/2021
Data 25/02/2021	Processo 9548-58/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 141.953,42
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Pago R\$ 141.953,42
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4026303/2020. REF. JANEIRO/2021.				
Liquidação	510	Empenho	0184/2021		
Data	25/02/2021	Processo	9547-3/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Valor	R\$ 69.394,65
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 69.394,65
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021				
Liquidação	527	Empenho	0006/2021		
Data	26/02/2021	Processo	9540-91/2021	Licitação	143/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 7.899,34
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 7.899,34
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
Descrição	SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC). REF. JANEIRO/2021.				
Liquidação	520	Empenho	0045/2021		
Data	26/02/2021	Processo	5939-1/2021	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 914,01
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 914,01
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 45 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.				
Liquidação	521	Empenho	0045/2021		
Data	26/02/2021	Processo	5939-1/2021	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 56,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 56,62
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 45				
Liquidação	528	Empenho	0251/2021		
Data	26/02/2021	Processo	10535-21/2021	Licitação	10/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Valor	R\$ 24.386,28
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 24.386,28
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020				
Liquidação	529	Empenho	0250/2021		
Data	26/02/2021	Processo	10535-21/2021	Licitação	10/2021
Beneficiário				Valor	R\$ 43.165,72



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 43.165,72
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		

Liquidação	530	Empenho	0251/2021
Data 26/02/2021	Processo 10535-21/2021	Licitação 10/2021	Valor R\$ 80.729,72
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 80.729,72
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		

Liquidação	531	Empenho	0250/2021
Data 26/02/2021	Processo 10535-21/2021	Licitação 10/2021	Valor R\$ 142.978,28
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 142.978,28
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		

Liquidação	543	Empenho	0033/2021
Data 01/03/2021	Processo 5872-5/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 312.841,45
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Pago R\$ 312.841,45
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.		

Liquidação	548	Empenho	0033/2021
Data 01/03/2021	Processo 5872-5/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 25.881,68
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Pago R\$ 25.881,68
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.		

Liquidação	541	Empenho	0034/2021
Data 01/03/2021	Processo 5872-5/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 188.662,49
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Pago R\$ 188.662,49
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.		

Liquidação	546	Empenho	0034/2021	
Data	01/03/2021	Processo	5872-5/2021	
		Licitação	31/2020	
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	R\$ 16.470,16
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 16.470,16
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.			

Liquidação	542	Empenho	0035/2021	
Data	01/03/2021	Processo	5872-5/2021	
		Licitação	31/2020	
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	R\$ 497.710,47
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 497.710,47
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.			

Liquidação	547	Empenho	0035/2021	
Data	01/03/2021	Processo	5872-5/2021	
		Licitação	31/2020	
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	R\$ 52.645,69
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 52.645,69
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.			

Liquidação	540	Empenho	0036/2021	
Data	01/03/2021	Processo	5872-5/2021	
		Licitação	31/2020	
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	R\$ 38.350,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 38.350,64
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.			

Liquidação	545	Empenho	0036/2021	
Data	01/03/2021	Processo	5872-5/2021	
		Licitação	31/2020	
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	R\$ 24.411,13
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 24.411,13
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.			

Liquidação	532	Empenho	0056/2021
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data 01/03/2021	Processo 6147-46/2021	Licitação 12/2015	Valor R\$ 690.788,88
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI		Pago R\$ 690.788,88
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA		
Descrição	Ref. Janeiro/21 SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020		

Liquidação	533	Empenho	0056/2021
Data 01/03/2021	Processo 6147-46/2021	Licitação 12/2015	Valor R\$ 160.874,19
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI		Pago R\$ 160.874,19
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 56		

Liquidação	534	Empenho	0057/2021
Data 01/03/2021	Processo 6147-46/2021	Licitação 12/2015	Valor R\$ 553.926,44
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI		Pago R\$ 553.926,44
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA		
Descrição	Ref. Janeiro/21 SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020		

Liquidação	535	Empenho	0058/2021
Data 01/03/2021	Processo 6147-46/2021	Licitação 12/2015	Valor R\$ 22.416,39
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI		Pago R\$ 22.416,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA		
Descrição	Ref. Janeiro/21 SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020		

Liquidação	536	Empenho	0059/2021
Data 01/03/2021	Processo 6147-46/2021	Licitação 12/2015	Valor R\$ 34.486,73
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI		Pago R\$ 34.486,73
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA		
Descrição	Ref. Janeiro/21 SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020		

Liquidação	667	Empenho	0481/2021
Data 03/03/2021	Processo 10955-8/2021	Licitação 10/2021	Valor R\$ 94.200,00
Beneficiário	ANGEL MODAS LTDA		Pago R\$ 94.200,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 481 AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EM TECIDO P/PROVER A SEGURANÇA INDIVIDUAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NÁ REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1095508/2021.				
Liquidação	683	Empenho	0216/2021		
Data	04/03/2021	Processo	11178-19/2021	Licitação	(Não Definido) Valor R\$ 43.609,34
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Pago	R\$ 43.609,34
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI. REF. FEVEREIRO/2021.				
Liquidação	684	Empenho	0049/2021		
Data	05/03/2021	Processo	11180-98/2021	Licitação	(Não Definido) Valor R\$ 42.002,64
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Pago	R\$ 42.002,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Processo Virtual 4025601/202. REF. FEVEREIRO/2021.				
Liquidação	798	Empenho	0027/2021		
Data	08/03/2021	Processo	7686-0/2021	Licitação	202/2015 Valor R\$ 7.398,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Pago	R\$ 7.398,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 27 SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21. REF. JANEIRO/2021.				
Liquidação	797	Empenho	0026/2021		
Data	08/03/2021	Processo	7686-0/2021	Licitação	202/2015 Valor R\$ 6.872,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Pago	R\$ 6.872,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 26 SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21. REF. JANEIRO/2021.				
Liquidação	796	Empenho	0025/2021		
Data	08/03/2021	Processo	7686-0/2021	Licitação	202/2015 Valor R\$ 9.633,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Pago	R\$ 9.633,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 25 SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21. REF. JANEIRO/2021.				
Liquidação	795	Empenho	0024/2021		
Data	08/03/2021	Processo	7686-0/2021	Licitação	202/2015 Valor R\$ 8.948,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 8.948,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21. REF. JANEIRO/2021.		
Liquidação	799	Empenho	0023/2021
Data 08/03/2021	Processo 7686-0/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 185.337,46
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 185.337,46
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 23 SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21. REF. JANEIRO/2021.		
Liquidação	800	Empenho	0023/2021
Data 08/03/2021	Processo 7686-0/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 54.501,63
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 54.501,63
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 23		
Liquidação	788	Empenho	0022/2021
Data 08/03/2021	Processo 7686-0/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 222.779,29
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 222.779,29
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 22 SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. REF. JANEIRO/2021.		
Liquidação	804	Empenho	0217/2021
Data 09/03/2021	Processo 7703-0/2021	Licitação 203/2015	Valor R\$ 313.756,36
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 313.756,36
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 217 SALDO DO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/201		
Liquidação	805	Empenho	0217/2021
Data 09/03/2021	Processo 7703-0/2021	Licitação 203/2015	Valor R\$ 90.374,95
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 90.374,95
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 217		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021				
Liquidação	801	Empenho	0218/2021				
Data	09/03/2021	Processo	7703-0/2021	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 24.976,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Pago	R\$ 24.976,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/20						

Liquidação	802	Empenho	0219/2021				
Data	09/03/2021	Processo	7703-0/2021	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 364.666,17
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Pago	R\$ 364.666,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 219 SALDO DO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/20						

Liquidação	803	Empenho	0220/2021				
Data	09/03/2021	Processo	7703-0/2021	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 27.817,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					Pago	R\$ 27.817,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 220 SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/201						

Liquidação	811	Empenho	0267/2021				
Data	10/03/2021	Processo	8256-6/2021	Licitação	128/2020	Valor	R\$ 1.740,00
Beneficiário	ROSDELMULTI CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA					Pago	R\$ 1.740,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 267 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. CMEI						

Liquidação	837	Empenho	0274/2021				
Data	12/03/2021	Processo	6733-90/2021	Licitação	6/2020	Valor	R\$ 168.576,00
Beneficiário	CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					Pago	R\$ 168.576,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 274 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. EMEF 2021. PROC 673390/2021						

Liquidação	838	Empenho	0275/2021				
Data	12/03/2021	Processo	6733-90/2021	Licitação	6/2020	Valor	R\$ 112.384,00
Beneficiário	CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					Pago	R\$ 112.384,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 275 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. CMEI 2021. PROC 673390/2021		
Liquidação	855	Empenho	0187/2021
Data	15/03/2021	Processo	10522-52/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 7.177,03
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 7.177,03
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. JANEIRO/2021.		
Liquidação	856	Empenho	0187/2021
Data	15/03/2021	Processo	10522-52/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.611,17
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.611,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187		
Liquidação	854	Empenho	0188/2021
Data	15/03/2021	Processo	10522-52/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.858,80
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 5.858,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020. REF. JANEIRO/2021.		
Liquidação	840	Empenho	0272/2021
Data	15/03/2021	Processo	6767-85/2021
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	Licitação	46/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.556,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 2.556,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 272 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. CMEI 2021. proc 676785/2021		
Liquidação	841	Empenho	0273/2021
Data	15/03/2021	Processo	6767-85/2021
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	Licitação	46/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.834,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 3.834,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 273 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. EMEF 2021. proc 676785/2021		
Liquidação	870	Empenho	0056/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data	16/03/2021	Processo	11432-89/2021
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	Licitação	12/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 690.788,88
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 690.788,88
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020		

Liquidação	871	Empenho	0056/2021
Data	16/03/2021	Processo	11432-89/2021
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	Licitação	12/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 160.874,19
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 160.874,19
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 56		

Liquidação	867	Empenho	0057/2021
Data	16/03/2021	Processo	11432-89/2021
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	Licitação	12/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 553.926,44
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 553.926,44
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020		

Liquidação	868	Empenho	0058/2021
Data	16/03/2021	Processo	11432-89/2021
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	Licitação	12/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 22.416,39
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 22.416,39
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020		

Liquidação	869	Empenho	0059/2021
Data	16/03/2021	Processo	11432-89/2021
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	Licitação	12/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 34.486,73
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 34.486,73
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020		

Liquidação	886	Empenho	0033/2021
Data	17/03/2021	Processo	12104-8/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.587,74
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 25.587,74



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI MA. REF. FEV/2021.		
Liquidação	887	Empenho	0033/2021
Data	17/03/2021	Processo	12104-8/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 331.826,91
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 331.826,91
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI MA. REF. FEV/2021.		
Liquidação	881	Empenho	0034/2021
Data	17/03/2021	Processo	12104-8/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 16.470,27
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 16.470,27
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUA. REF. FEV/2021.		
Liquidação	883	Empenho	0034/2021
Data	17/03/2021	Processo	12104-8/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 186.712,90
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 186.712,90
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUA. REF. FEV/2021.		
Liquidação	884	Empenho	0035/2021
Data	17/03/2021	Processo	12104-8/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 60.306,34
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 60.306,34
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MA. REF. FEV/2021.		
Liquidação	885	Empenho	0035/2021
Data	17/03/2021	Processo	12104-8/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 549.622,85
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 549.622,85
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MA. REF. FEV/2021.		
Liquidação	879	Empenho	0036/2021
Data	17/03/2021	Processo	12104-8/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 24.357,82
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 24.357,82
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MA. REF. FEV/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 24.357,82
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QU. REF. FEV/2021.		
Liquidação	880	Empenho	0036/2021
Data 17/03/2021	Processo 12104-8/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 39.646,30
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 39.646,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QU. REF. FEV/2021.		
Liquidação	874	Empenho	0052/2021
Data 17/03/2021	Processo 11440-25/2021	Licitação 66/2017	Valor R\$ 7.750,00
Beneficiário	SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI	Pago	R\$ 7.750,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO 03 AO CONTRATO 252/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021. REF. FEVEREIRO/2021.		
Liquidação	876	Empenho	0185/2021
Data 17/03/2021	Processo 8549-85/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.044,66
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 2.044,66
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. JANEIRO/21 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020		
Liquidação	877	Empenho	0186/2021
Data 17/03/2021	Processo 8549-85/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.363,11
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 1.363,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Ref. janeiro/21 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020		
Liquidação	908	Empenho	0187/2021
Data 18/03/2021	Processo 10521-8/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.708,40
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 2.708,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Ref. janeiro/21 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	909	Empenho	0188/2021
Data 18/03/2021	Processo 10521-8/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.309,06
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.309,06
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Janeiro/21 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020		
Liquidação	910	Empenho	0188/2021
Data 18/03/2021	Processo 10521-8/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 496,54
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 188		
Liquidação	897	Empenho	0189/2021
Data 18/03/2021	Processo 12997-83/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 252,10
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 252,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. FEVEREIRO/2021.		
Liquidação	895	Empenho	0190/2021
Data 18/03/2021	Processo 12997-83/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 378,16
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 378,16
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. FEVEREIRO/2021.		
Liquidação	896	Empenho	0191/2021
Data 18/03/2021	Processo 12997-83/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 3.860,53
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 3.860,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. FEVEREIRO/2021.		
Liquidação	894	Empenho	0192/2021
Data 18/03/2021	Processo 12997-83/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 5.790,80
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 5.790,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. FEVEREIRO/2021.		
Liquidação	936	Empenho	0007/2021
Data 19/03/2021	Processo 14288-32/2021	Licitação 143/2020	Valor R\$ 208,24
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 208,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (SCM). REF. JANEIRO/2021		
Liquidação	935	Empenho	0008/2021
Data 19/03/2021	Processo 14288-32/2021	Licitação 143/2020	Valor R\$ 9.733,79
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 9.733,79
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (STFC). REF. JANEIRO/2021		
Liquidação	927	Empenho	0217/2021
Data 19/03/2021	Processo 12107-33/2021	Licitação 203/2015	Valor R\$ 27.360,04
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 27.360,04
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 217 SALDO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. REF. FEVEREIRO/2021.		
Liquidação	928	Empenho	0218/2021
Data 19/03/2021	Processo 12107-33/2021	Licitação 203/2015	Valor R\$ 1.758,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 1.758,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. REF. FEVEREIRO/2021.		
Liquidação	929	Empenho	0219/2021
Data 19/03/2021	Processo 12107-33/2021	Licitação 203/2015	Valor R\$ 25.702,41
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 25.702,41
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 219 SALDO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. REF. FEVEREIRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	930	Empenho	0220/2021
Data	19/03/2021	Processo	12107-33/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	203/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.871,00
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	Pago	R\$ 1.871,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 220 SALDO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. REF. FEVEREIRO/2021.		
Liquidação	937	Empenho	0276/2021
Data	19/03/2021	Processo	6749-1/2021
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA	Licitação	136/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 7.931,52
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 7.931,52
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 276 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. EMEF 2021. PROC 674901/2021		
Liquidação	938	Empenho	0277/2021
Data	19/03/2021	Processo	6749-1/2021
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA	Licitação	136/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.287,68
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 5.287,68
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 277 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. CMEI 2021. PROC 674901/2021		
Liquidação	931	Empenho	0237/2021
Data	19/03/2021	Processo	12107-33/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	203/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 741.431,15
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	Pago	R\$ 741.431,15
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 237 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). REF. FEVEREIRO/2021.		
Liquidação	933	Empenho	0236/2021
Data	19/03/2021	Processo	12107-33/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	203/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 614.628,35
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	Pago	R\$ 614.628,35
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 236 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº 3815192/2020. REF. FEVEREIRO/2021.		
Liquidação	934	Empenho	0236/2021
Data	19/03/2021	Processo	12107-33/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	203/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 174.609,67
		Pago	R\$ 174.609,67



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 236		
<hr/>			
Liquidação	964	Empenho	0068/2021
Data	22/03/2021	Processo	10499-4/2021
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA	Licitação	82/2014
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 31.280,21
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 31.280,21
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. REF. JANEIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	965	Empenho	0069/2021
Data	22/03/2021	Processo	14573-53/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 138.954,95
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 138.954,95
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4026303/2020. REF. FEVEREIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	958	Empenho	0027/2021
Data	22/03/2021	Processo	12356-29/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 13.853,95
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 13.853,95
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.		
<hr/>			
Liquidação	963	Empenho	0026/2021
Data	22/03/2021	Processo	12356-29/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 9.138,05
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 9.138,05
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.		
<hr/>			
Liquidação	957	Empenho	0025/2021
Data	22/03/2021	Processo	12356-29/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 16.039,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 16.039,00
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.		
<hr/>			
Liquidação	962	Empenho	0024/2021
Data	22/03/2021	Processo	12356-29/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 12.270,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 12.270,00
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 12.270,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.		

Liquidação	956	Empenho	0023/2021
Data 22/03/2021	Processo 12356-29/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 397.149,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 397.149,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.		

Liquidação	961	Empenho	0022/2021
Data 22/03/2021	Processo 12356-29/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 303.470,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 303.470,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020.		

Liquidação	954	Empenho	0184/2021
Data 22/03/2021	Processo 13896-20/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 70.300,84
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 70.300,84
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIS. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	955	Empenho	0260/2021
Data 22/03/2021	Processo 12356-29/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 374.859,28
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 374.859,28
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Ref. fevereiro/21 ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTUA		

Liquidação	959	Empenho	0261/2021
Data 22/03/2021	Processo 12356-29/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 314.593,53
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 314.593,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Ref. fevereiro/21 ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTU		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	960	Empenho	0261/2021
Data	22/03/2021	Processo	12356-29/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 178.147,20
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 178.147,20
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 261		
Liquidação	966	Empenho	0050/2021
Data	23/03/2021	Processo	18852-5/2020
Beneficiário	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 6.999,24
Natureza	3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	Pago	R\$ 6.999,24
Descrição	Ref. janeiro e fevereiro/21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO EM NOME DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. EXERCÍCIO 2021. Observações: Tramitando via Processo Virtual 1743190/2007. EX/2		
Liquidação	967	Empenho	0051/2021
Data	23/03/2021	Processo	11356-1/2021
Beneficiário	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	Licitação	35/2005
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 30.600,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 30.600,00
Descrição	Ref. fevereiro/21 SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 À 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21.		
Liquidação	974	Empenho	0278/2021
Data	24/03/2021	Processo	6757-40/2021
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Licitação	136/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 8.164,80
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 8.164,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 278 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. EMEF 2021. proc 675740/2021		
Liquidação	975	Empenho	0279/2021
Data	24/03/2021	Processo	6757-40/2021
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Licitação	136/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.443,20
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 5.443,20
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 279 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. CMEI 2021. proc 675740/2021		
Liquidação	1088	Empenho	0841/2021
Data	24/03/2021	Processo	15154-39/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 160,68
		Pago	R\$ 160,68



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 841		
<hr/>			
Liquidação	1089	Empenho	0842/2021
Data	24/03/2021	Processo	15154-39/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.343,25
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pago	R\$ 2.343,25
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 842		
<hr/>			
Liquidação	1095	Empenho	0006/2021
Data	25/03/2021	Processo	15542-10/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 11.166,75
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 11.166,75
Descrição	SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC). REF. FEVEREIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1098	Empenho	0043/2021
Data	25/03/2021	Processo	11379-16/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 25.831,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 SD AD 02 CT 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020. REF. FEV/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1094	Empenho	0044/2021
Data	25/03/2021	Processo	11379-16/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 37.471,10
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 37.471,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 44 SD AD 02 CT 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020. REF. FEV/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1107	Empenho	0045/2021
Data	25/03/2021	Processo	11379-16/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 914,01
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCAÇAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 914,01
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 45 SD AD 02 AO CT 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/20. REF. FEV/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1108	Empenho	0045/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data 25/03/2021	Processo 11379-16/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 56,62
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 56,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 45		
<hr/>			
Liquidação	1105	Empenho	0046/2021
Data 25/03/2021	Processo 11379-16/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 36.486,43
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 46 SD AD 02 AO CT 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/20. REF. FEV/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1106	Empenho	0046/2021
Data 25/03/2021	Processo 11379-16/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 2.260,22
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 46		
<hr/>			
Liquidação	1103	Empenho	0047/2021
Data 25/03/2021	Processo 11379-16/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 647,08
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 647,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 47 SD AD 02 AO CT 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/20. REF. FEV/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1096	Empenho	0048/2021
Data 25/03/2021	Processo 11379-16/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 52.927,93
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 52.927,93
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 48 SD AD 02 CT 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/20. REF. FEV/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1097	Empenho	0048/2021
Data 25/03/2021	Processo 11379-16/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 3.278,72
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 3.278,72
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	1091	Empenho	0028/2021
Data 25/03/2021	Processo 12451-22/2021	Licitação 53/2007	Valor R\$ 4.465,30
Beneficiário	ANTONIO BRAZ DE ANDRADE	Pago	R\$ 4.465,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.		
Liquidação	1092	Empenho	0706/2021
Data 25/03/2021	Processo 6729-22/2021	Licitação 6/2020	Valor R\$ 14.272,00
Beneficiário	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 14.272,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 706 AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI. PROCESSO Nº672922/2021. EX/21.		
Liquidação	1093	Empenho	0707/2021
Data 25/03/2021	Processo 6729-22/2021	Licitação 6/2020	Valor R\$ 21.408,00
Beneficiário	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 21.408,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 707 AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF. PROCESSO Nº 672922/2021. EX/21.		
Liquidação	1116	Empenho	0007/2021
Data 26/03/2021	Processo 15548-97/2021	Licitação 143/2020	Valor R\$ 208,24
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 208,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (SCM). REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	1115	Empenho	0008/2021
Data 26/03/2021	Processo 15548-97/2021	Licitação 143/2020	Valor R\$ 13.838,11
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 13.838,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (STFC). REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	1117	Empenho	0251/2021
Data 28/03/2021	Processo 15828-3/2021	Licitação 10/2021	Valor R\$ 2.782,40
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 2.782,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação 213 **Empenho** 0174/2021
Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE -
GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020

Liquidação 1118 **Empenho** 0250/2021
Data 28/03/2021 **Processo** 15828-3/2021 **Licitação** 10/2021 **Valor** R\$ 4.173,60
Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO **Pago** R\$ 4.173,60
DA GRANDE VITORIA
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE -
GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020

Liquidação 1119 **Empenho** 0251/2021
Data 28/03/2021 **Processo** 15828-3/2021 **Licitação** 10/2021 **Valor** R\$ 21.225,60
Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO **Pago** R\$ 21.225,60
DA GRANDE VITORIA
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE -
GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020

Liquidação 1120 **Empenho** 0250/2021
Data 28/03/2021 **Processo** 15828-3/2021 **Licitação** 10/2021 **Valor** R\$ 31.838,40
Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO **Pago** R\$ 31.838,40
DA GRANDE VITORIA
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE -
GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020

Liquidação 1126 **Empenho** 0065/2021
Data 05/04/2021 **Processo** 3196-27/2021 **Licitação** 128/2020 **Valor** R\$ 11.650,80
Beneficiário COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE **Pago** R\$ 11.650,80
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição Liquidação do Empenho Nro: 65
AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. CMEI PROCESSO 319627/2021.

Liquidação 1127 **Empenho** 0065/2021
Data 05/04/2021 **Processo** 3196-27/2021 **Licitação** 128/2020 **Valor** R\$ 7.249,20
Beneficiário COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE **Pago** R\$ 7.249,20
Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. CMEI PROCESSO 319627/2021.				
Liquidação	1128	Empenho	0066/2021		
Data 05/04/2021	Processo 3196-27/2021	Licitação 128/2020	Valor	R\$ 23.100,00	
Beneficiário	COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE			Pago	R\$ 23.100,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. EMEF PROCESSO 319627/2021.				
Liquidação	1130	Empenho	0068/2021		
Data 05/04/2021	Processo 16519-42/2021	Licitação 82/2014	Valor	R\$ 31.280,21	
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA			Pago	R\$ 31.280,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. REF. FEVEREIRO/2021.				
Liquidação	1129	Empenho	0029/2021		
Data 05/04/2021	Processo 11390-86/2021	Licitação 21/2011	Valor	R\$ 5.109,00	
Beneficiário	ELEDILSON JOSE MOTA			Pago	R\$ 5.109,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. FEVEREIRO/2021.				
Liquidação	1137	Empenho	0049/2021		
Data 08/04/2021	Processo 17473-89/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 56.845,52	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Pago	R\$ 56.845,52
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Processo Virtual 4025601/202. REF. MARÇO/2021.				
Liquidação	1138	Empenho	0216/2021		
Data 08/04/2021	Processo 17523-28/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 49.430,25	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Pago	R\$ 49.430,25
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025667/2020. CMEI. REF. MARÇO/2021.				
Liquidação	1143	Empenho	0185/2021		
Data 09/04/2021	Processo 12252-14/2021	Licitação 144/2017	Valor	R\$ 2.044,66	



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 2.044,66
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 185 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PERÍODO 02/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1144	Empenho	0186/2021
Data 09/04/2021	Processo 12252-14/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.363,11
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 1.363,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 186 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PERÍODO 02/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1152	Empenho	0229/2021
Data 09/04/2021	Processo 11480-77/2021	Licitação 6/2012	Valor R\$ 16.000,00
Beneficiário	PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA	Pago	R\$ 16.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". PERÍODO FEVEREIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1150	Empenho	0262/2021
Data 09/04/2021	Processo 15079-6/2021	Licitação 476/2019	Valor R\$ 3.630,49
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA	Pago	R\$ 3.630,49
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 262 ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . EX/21. EMEF. REF. MARÇO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1151	Empenho	0262/2021
Data 09/04/2021	Processo 15079-6/2021	Licitação 476/2019	Valor R\$ 123,89
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA	Pago	R\$ 123,89
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 262		
<hr/>			
Liquidação	1166	Empenho	0229/2021
Data 12/04/2021	Processo 17469-10/2021	Licitação 6/2012	Valor R\$ 16.000,00
Beneficiário	PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA	Pago	R\$ 16.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. Processo Virtual 493309/2021. REF. MARÇO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	1196	Empenho	0056/2021
Data	14/04/2021	Processo	17134-0/2021
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	Licitação	12/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 690.788,88
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 690.788,88
Descrição	REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MARÇO/2021.		

Liquidação	1197	Empenho	0056/2021
Data	14/04/2021	Processo	17134-0/2021
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	Licitação	12/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 160.874,19
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 160.874,19
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 56		

Liquidação	1199	Empenho	0057/2021
Data	14/04/2021	Processo	17134-0/2021
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	Licitação	12/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 553.926,44
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 553.926,44
Descrição	REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MARÇO/2021.		

Liquidação	1201	Empenho	0058/2021
Data	14/04/2021	Processo	17134-0/2021
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	Licitação	12/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 22.416,39
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 22.416,39
Descrição	REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MARÇO/2021.		

Liquidação	1200	Empenho	0059/2021
Data	14/04/2021	Processo	17134-0/2021
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	Licitação	12/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 34.486,73
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 34.486,73
Descrição	REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MARÇO/2021.		

Liquidação	1190	Empenho	0060/2021
Data	14/04/2021	Processo	15111-53/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 92.382,29
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 92.382,29
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 60 Pagamento de SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV - CONTRATO 420/2017 . PERÍODO Período: 01/03/2021 a 11/03/2021.		

Liquidação	1192	Empenho	0061/2021
Data	14/04/2021	Processo	15111-53/2021
Beneficiário		Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 138.573,43
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 138.573,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 Pagamento de SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV - CONTRATO 420/2017. PERÍODO 01/03/2021 a 11/03/2021.		

Liquidação	1194	Empenho	0184/2021
Data 14/04/2021	Processo 18406-81/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 82.563,84
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 82.563,84
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021 REF. MARÇO/2021.		

Liquidação	1182	Empenho	0253/2021
Data 14/04/2021	Processo 14400-35/2021	Licitação 478/2019	Valor R\$ 23.454,77
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Pago	R\$ 23.454,77
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 82/2020 - SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, GRAMA, CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO. MÊS DE FEVEREIRO/2021 (ANÁLISE DOCUMENTAL MESES: 12 E 13º/2020 E 01/2021).		

Liquidação	1184	Empenho	0252/2021
Data 14/04/2021	Processo 14400-35/2021	Licitação 478/2019	Valor R\$ 3.063,30
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Pago	R\$ 3.063,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 82/2020 - SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, GRAMA, CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO. MÊS DE FEVEREIRO/2021 (ANÁLISE DOCUMENTAL MESES: 12 E 13º/2020 E 01/2021).		

Liquidação	1183	Empenho	0253/2021
Data 14/04/2021	Processo 14400-35/2021	Licitação 478/2019	Valor R\$ 3.277,51
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Pago	R\$ 3.277,51
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 253		

Liquidação	1210	Empenho	0051/2021
Data 15/04/2021	Processo 17315-29/2021	Licitação 35/2005	Valor R\$ 30.600,00
Beneficiário	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	Pago	R\$ 30.600,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21. REF. MARÇO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021				
Liquidação	1213	Empenho	0052/2021				
Data	15/04/2021	Processo	17399-9/2021	Licitação	66/2017	Valor	R\$ 7.750,00
Beneficiário	SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI					Pago	R\$ 7.750,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO 03 AO CONTRATO 252/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	1212	Empenho	0069/2021				
Data	15/04/2021	Processo	18804-6/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 195.777,18
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					Pago	R\$ 195.777,18
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4026303/2020. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	1211	Empenho	0028/2021				
Data	15/04/2021	Processo	17128-45/2021	Licitação	53/2007	Valor	R\$ 4.465,30
Beneficiário	ANTONIO BRAZ DE ANDRADE					Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007. REF. MARÇO/2021.						

Liquidação	1208	Empenho	0280/2021				
Data	15/04/2021	Processo	6776-76/2021	Licitação	57/2020	Valor	R\$ 8.430,00
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					Pago	R\$ 8.430,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 280 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. EMEF 2021. PROC 677676/2021						

Liquidação	1209	Empenho	0281/2021				
Data	15/04/2021	Processo	6776-76/2021	Licitação	57/2020	Valor	R\$ 5.620,00
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					Pago	R\$ 5.620,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 281 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. CMEI 2021. PROC 677676/2021						

Liquidação	1216	Empenho	0033/2021				
Data	16/04/2021	Processo	17589-18/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 327.335,00
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Pago	R\$ 327.335,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSION DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - . REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	1221	Empenho	0033/2021
Data 16/04/2021	Processo 17589-18/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 26.175,97
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Pago R\$ 26.175,97
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSION DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	1217	Empenho	0034/2021
Data 16/04/2021	Processo 17589-18/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 185.333,33
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Pago R\$ 185.333,33
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSION DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	1222	Empenho	0034/2021
Data 16/04/2021	Processo 17589-18/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 16.470,27
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Pago R\$ 16.470,27
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSION DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	1218	Empenho	0035/2021
Data 16/04/2021	Processo 17589-18/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 558.693,20
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Pago R\$ 558.693,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSION DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	1223	Empenho	0035/2021
Data 16/04/2021	Processo 17589-18/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 64.905,77
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Pago R\$ 64.905,77
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSION DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	1219	Empenho	0036/2021
Data 16/04/2021	Processo 17589-18/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 40.190,73
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 40.190,73
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	1224	Empenho	0036/2021
Data 16/04/2021	Processo 17589-18/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 24.210,17
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 24.210,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	1227	Empenho	0180/2021
Data 16/04/2021	Processo 8012-15/2021	Licitação 271/2017	Valor R\$ 4.826,02
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 4.826,02
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. JANEIRO/2021.		
Liquidação	1228	Empenho	0180/2021
Data 16/04/2021	Processo 8012-15/2021	Licitação 271/2017	Valor R\$ 1.083,39
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.083,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180		
Liquidação	1226	Empenho	0181/2021
Data 16/04/2021	Processo 8012-15/2021	Licitação 271/2017	Valor R\$ 3.939,61
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 3.939,61
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. JANEIRO/2021.		
Liquidação	1245	Empenho	0029/2021
Data 19/04/2021	Processo 17214-58/2021	Licitação 21/2011	Valor R\$ 5.109,00
Beneficiário	ELEDILSON JOSE MOTA	Pago	R\$ 5.109,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 45/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. PERÍODO MARÇO/2021.		
<hr/>			
Liquidação		Empenho	0028/2021
Data	19/04/2021	Processo	17128-45/2021
Beneficiário	ANTONIO BRAZ DE ANDRADE	Licitação	53/2007
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 4.465,30
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1211 do Empenho Nro: 28		
<hr/>			
Liquidação	1246	Empenho	0028/2021
Data	19/04/2021	Processo	17128-45/2021
Beneficiário	ANTONIO BRAZ DE ANDRADE	Licitação	53/2007
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 4.465,30
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.465,30
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 28 ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007		
<hr/>			
Liquidação	1248	Empenho	0068/2021
Data	22/04/2021	Processo	18395-30/2021
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA	Licitação	82/2014
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 31.280,21
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 31.280,21
Descrição	Ref.março/21 SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. PROCESSO VIRTUAL 1		
<hr/>			
Liquidação	1353	Empenho	0693/2021
Data	26/04/2021	Processo	6761-8/2021
Beneficiário	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	Licitação	46/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 47.124,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 47.124,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 693 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2020. VALOR PARA CMEI. PROC 676108/2021		
<hr/>			
Liquidação	1354	Empenho	0694/2021
Data	26/04/2021	Processo	6761-8/2021
Beneficiário	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	Licitação	46/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 70.686,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 70.686,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 694 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2020. VALOR PARA EMEF. PROC 676108/2021		
<hr/>			
Liquidação	1347	Empenho	0997/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data 26/04/2021	Processo 20119-31/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 120,51
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 120,51
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 997		
<hr/>			
Liquidação	1348	Empenho	0998/2021
Data 26/04/2021	Processo 20119-31/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.276,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 2.276,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 998		
<hr/>			
Liquidação	1365	Empenho	0260/2021
Data 27/04/2021	Processo 17427-80/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 605.133,31
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 605.133,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Ref. marco/21 ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTUA		
<hr/>			
Liquidação	1363	Empenho	0261/2021
Data 27/04/2021	Processo 17427-80/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 680.378,89
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 680.378,89
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Ref. Marco/21 ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTU		
<hr/>			
Liquidação	1364	Empenho	0261/2021
Data 27/04/2021	Processo 17427-80/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 158.883,53
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 158.883,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 261		
<hr/>			
Liquidação	1377	Empenho	0043/2021
Data 30/04/2021	Processo 17113-87/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 25.831,10
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. MARÇO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Liquidação	1374	Empenho	0044/2021		
Data	30/04/2021	Processo	17113-87/2021	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 37.471,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 37.471,10
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. MARÇO/2021.				
Liquidação	1381	Empenho	0045/2021		
Data	30/04/2021	Processo	17113-87/2021	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 914,01
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 914,01
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 45 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. MARÇO/2021.				
Liquidação	1382	Empenho	0045/2021		
Data	30/04/2021	Processo	17113-87/2021	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 56,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 56,62
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 45				
Liquidação	1378	Empenho	0046/2021		
Data	30/04/2021	Processo	17113-87/2021	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 46 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. MARÇO/2021.				
Liquidação	1379	Empenho	0046/2021		
Data	30/04/2021	Processo	17113-87/2021	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 46				
Liquidação	1380	Empenho	0047/2021		
Data	30/04/2021	Processo	17113-87/2021	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 647,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 647,08
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	1375	Empenho	0048/2021
Data	30/04/2021	Processo	17113-87/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 52.927,93
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 52.927,93
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	1376	Empenho	0048/2021
Data	30/04/2021	Processo	17113-87/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.278,72
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 3.278,72
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48		
Liquidação	1383	Empenho	0251/2021
Data	30/04/2021	Processo	15828-3/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	10/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 38.228,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 38.228,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		
Liquidação	1384	Empenho	0250/2021
Data	30/04/2021	Processo	15828-3/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	10/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 67.556,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 67.556,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		
Liquidação	1385	Empenho	0250/2021
Data	30/04/2021	Processo	15828-3/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	10/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 19.352,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 19.352,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021				
Liquidação	1386	Empenho	0251/2021				
Data	30/04/2021	Processo	15828-3/2021	Licitação	10/2021	Valor	R\$ 8.600,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				Pago	R\$ 8.600,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020						
Liquidação	1400	Empenho	0216/2021				
Data	03/05/2021	Processo	21508-84/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 39.376,93
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				Pago	R\$ 39.376,93	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 216 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI. REF. ABRIL/2021.						
Liquidação	1406	Empenho	0180/2021				
Data	04/05/2021	Processo	14990-4/2021	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 4.826,02
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				Pago	R\$ 4.826,02	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. FEVEREIRO/2021.						
Liquidação	1407	Empenho	0180/2021				
Data	04/05/2021	Processo	14990-4/2021	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 1.083,39
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				Pago	R\$ 1.083,39	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180						
Liquidação	1404	Empenho	0181/2021				
Data	04/05/2021	Processo	14990-4/2021	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 3.939,61
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				Pago	R\$ 3.939,61	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. FEVEREIRO/2021.						
Liquidação	1416	Empenho	0029/2021				
Data	04/05/2021	Processo	21898-92/2021	Licitação	21/2011	Valor	R\$ 5.109,00
Beneficiário	ELEDILSON JOSE MOTA				Pago	R\$ 5.109,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021				
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 29 ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. ABRIL/2021.						
Liquidação	1405	Empenho	0028/2021				
Data	04/05/2021	Processo	22080-97/2021	Licitação	53/2007	Valor	R\$ 4.465,30
Beneficiário	ANTONIO BRAZ DE ANDRADE					Pago	R\$ 4.465,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	Ref. Abril/21 ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007						
Liquidação	1417	Empenho	0049/2021				
Data	05/05/2021	Processo	21515-86/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 87.663,56
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Pago	R\$ 87.663,56
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	Ref. abril/21 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Processo Virtual 4025601/202						
Liquidação	1419	Empenho	0252/2021				
Data	05/05/2021	Processo	20372-95/2021	Licitação	478/2019	Valor	R\$ 28.547,87
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					Pago	R\$ 28.547,87
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Ref. março/21 Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipame						
Liquidação	1418	Empenho	0253/2021				
Data	05/05/2021	Processo	20372-95/2021	Licitação	478/2019	Valor	R\$ 22.877,40
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					Pago	R\$ 22.877,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Ref. março/21 Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipame						
Liquidação	1420	Empenho	0252/2021				
Data	05/05/2021	Processo	20372-95/2021	Licitação	478/2019	Valor	R\$ 6.355,93
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					Pago	R\$ 6.355,93
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 252						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Liquidação	1450	Empenho	0007/2021		
Data	06/05/2021	Processo	22296-52/2021	Licitação	143/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 208,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 208,24
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	REF. MARÇO/21 SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (SCM). Pro				
Liquidação	1449	Empenho	0008/2021		
Data	06/05/2021	Processo	22296-52/2021	Licitação	143/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 9.482,28
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 9.482,28
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
Descrição	REF. MARÇO/21 SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (STFC). Pro				
Liquidação	1453	Empenho	0052/2021		
Data	06/05/2021	Processo	21960-46/2021	Licitação	66/2017
Beneficiário	SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI			Valor	R\$ 7.750,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 7.750,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 52 ADITIVO 03 AO CONTRATO 252/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO 04/2021.				
Liquidação	1463	Empenho	0006/2021		
Data	07/05/2021	Processo	22293-19/2021	Licitação	143/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 6.741,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 6.741,31
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS, PERÍODO 04/2021.				
Liquidação	1459	Empenho	0050/2021		
Data	07/05/2021	Processo	18852-5/2020	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			Valor	R\$ 6.999,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 6.999,24
Natureza	3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 50 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNC. DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO EM NOME DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. EXERC. 2021. Obs: Tramitando via Processo Virtual 1743190/2007. EX/21.REF. MAR/ABRIL/21.				
Liquidação	1464	Empenho	0068/2021		
Data	10/05/2021	Processo	21143-98/2021	Licitação	82/2014
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA			Valor	R\$ 31.280,21
				Pago	R\$ 31.280,21



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. PROCESSO VIRTUAL 1		
Liquidação	1467	Empenho	0180/2021
Data	10/05/2021	Processo	16575-87/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 341,71
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 341,71
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 02/2021.		
Liquidação	1468	Empenho	0180/2021
Data	10/05/2021	Processo	16575-87/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 34,49
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 34,49
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180		
Liquidação	1469	Empenho	0181/2021
Data	10/05/2021	Processo	16575-87/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 250,80
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 250,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 02/2021.		
Liquidação	1471	Empenho	0187/2021
Data	10/05/2021	Processo	15744-61/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 7.177,03
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 7.177,03
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE, PERÍODO 02/2021.		
Liquidação	1472	Empenho	0187/2021
Data	10/05/2021	Processo	15744-61/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.611,17
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.611,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187		
Liquidação	1473	Empenho	0188/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data 10/05/2021	Processo 15744-61/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 5.858,80
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 5.858,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE, PERÍODO 02/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1476	Empenho	1020/2021
Data 11/05/2021	Processo 18225-55/2021	Licitação 136/2020	Valor R\$ 24.300,00
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA	Pago	R\$ 24.300,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 220/2020. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1822555/2021		
<hr/>			
Liquidação	1479	Empenho	1021/2021
Data 11/05/2021	Processo 18225-55/2021	Licitação 136/2020	Valor R\$ 16.200,00
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA	Pago	R\$ 16.200,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 220/2020. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1822555/2021		
<hr/>			
Liquidação	1482	Empenho	0180/2021
Data 12/05/2021	Processo 19439-49/2021	Licitação 271/2017	Valor R\$ 12.295,11
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 12.295,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: MARÇO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	1483	Empenho	0180/2021
Data 12/05/2021	Processo 19439-49/2021	Licitação 271/2017	Valor R\$ 1.240,79
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.240,79
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180		
<hr/>			
Liquidação	1492	Empenho	0180/2021
Data 12/05/2021	Processo 19436-5/2021	Licitação 271/2017	Valor R\$ 4.826,03
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 4.826,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. MARÇO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	1493	Empenho	0180/2021
Data 12/05/2021	Processo 19436-5/2021	Licitação 271/2017	Valor R\$ 1.083,39
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.083,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180		
Liquidação	1481	Empenho	0181/2021
Data 12/05/2021	Processo 19439-49/2021	Licitação 271/2017	Valor R\$ 9.023,92
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 9.023,92
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: MARÇO/2021.		
Liquidação	1491	Empenho	0181/2021
Data 12/05/2021	Processo 19436-5/2021	Licitação 271/2017	Valor R\$ 3.939,61
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 3.939,61
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	1485	Empenho	0187/2021
Data 12/05/2021	Processo 19685-9/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.211,86
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 2.211,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	1486	Empenho	0187/2021
Data 12/05/2021	Processo 19685-9/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 496,54
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187		
Liquidação	1484	Empenho	0188/2021
Data 12/05/2021	Processo 19685-9/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.805,60
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.805,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020. REF. MARÇO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	1497	Empenho	0187/2021
Data 13/05/2021	Processo 19684-56/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 7.177,03
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 7.177,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	1498	Empenho	0187/2021
Data 13/05/2021	Processo 19684-56/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.611,17
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.611,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187		
Liquidação	1496	Empenho	0188/2021
Data 13/05/2021	Processo 19684-56/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 5.858,80
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 5.858,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020. REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	1494	Empenho	1007/2021
Data 13/05/2021	Processo 15083-74/2021	Licitação 142/2020	Valor R\$ 7.548,00
Beneficiário	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Pago	R\$ 7.548,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1007 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020. Processo Virtual 1508374/2021.		
Liquidação	1495	Empenho	1008/2021
Data 13/05/2021	Processo 15083-74/2021	Licitação 142/2020	Valor R\$ 5.032,00
Beneficiário	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Pago	R\$ 5.032,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1008 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020. Processo Virtual 1508374/2021.		
Liquidação	1512	Empenho	0043/2021
Data 17/05/2021	Processo 22061-60/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 25.831,10
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. ABRIL/2021.		
Liquidação	1509	Empenho	0044/2021
Data 17/05/2021	Processo 22061-60/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 37.471,10
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 37.471,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. ABRIL/2021.		
Liquidação	1518	Empenho	0045/2021
Data 17/05/2021	Processo 22061-60/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 914,01
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 914,01
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 45 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. ABRIL/2021.		
Liquidação	1519	Empenho	0045/2021
Data 17/05/2021	Processo 22061-60/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 56,62
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 56,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 45		
Liquidação	1516	Empenho	0046/2021
Data 17/05/2021	Processo 22061-60/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 36.486,43
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 46 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. ABRIL/2021.		
Liquidação	1517	Empenho	0046/2021
Data 17/05/2021	Processo 22061-60/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 2.260,22
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 46		
Liquidação	1513	Empenho	0047/2021
Data 17/05/2021	Processo 22061-60/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 647,08



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 647,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. ABRIL/2021.		
Liquidação	1510	Empenho	0048/2021
Data 17/05/2021	Processo 22061-60/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 52.927,93
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. ABRIL/2021.		
Liquidação	1511	Empenho	0048/2021
Data 17/05/2021	Processo 22061-60/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 3.278,72
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48		
Liquidação	1511	Empenho	0048/2021
Data 17/05/2021	Processo 22061-60/2021	Licitação 321/2018	Valor -R\$ 52.927,93
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1510 do Empenho Nro: 48		
Liquidação	1511	Empenho	0048/2021
Data 17/05/2021	Processo 22061-60/2021	Licitação 321/2018	Valor -R\$ 3.278,72
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Anulação Automática da Liquidação 1511, do Empenho Nro 48		
Liquidação	1514	Empenho	0048/2021
Data 17/05/2021	Processo 22061-60/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 52.927,93
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 52.927,93
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. ABRIL/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	1515	Empenho	0048/2021
Data	17/05/2021	Processo	22061-60/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.278,72
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 3.278,72
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48		

Liquidação	1530	Empenho	0033/2021
Data	18/05/2021	Processo	22492-27/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 26.638,54
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 26.638,54
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.		

Liquidação	1535	Empenho	0033/2021
Data	18/05/2021	Processo	22492-27/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 322.992,82
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 322.992,82
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.		

Liquidação	1531	Empenho	0034/2021
Data	18/05/2021	Processo	22492-27/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 16.764,38
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 16.764,38
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.		

Liquidação	1536	Empenho	0034/2021
Data	18/05/2021	Processo	22492-27/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 184.039,27
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 184.039,27
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.		

Liquidação	1532	Empenho	0035/2021
Data	18/05/2021	Processo	22492-27/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 66.046,95
		Pago	R\$ 66.046,95



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.				
Liquidação	1537	Empenho	0035/2021		
Data	18/05/2021	Processo	22492-27/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 549.611,92
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 549.611,92
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.				
Liquidação	1533	Empenho	0036/2021		
Data	18/05/2021	Processo	22492-27/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 23.823,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 23.823,07
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.				
Liquidação	1538	Empenho	0036/2021		
Data	18/05/2021	Processo	22492-27/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 39.539,36
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 39.539,36
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.				
Liquidação	1525	Empenho	0051/2021		
Data	18/05/2021	Processo	23509-63/2021	Licitação	35/2005
Beneficiário	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA			Valor	R\$ 30.600,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 30.600,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO", SITUADO NA PRAÇA JOSEFA HOSANA S/Nº, CENTRO, VITÓRIA/ES. PERÍODO: ABRIL/2021.				
Liquidação	1539	Empenho	0030/2021		
Data	18/05/2021	Processo	23323-4/2021	Licitação	2/2018
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			Valor	R\$ 33.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 33.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 30 SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. ABRIL/2021.				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Liquidação	1528	Empenho	0880/2021		
Data	18/05/2021	Processo	23753-26/2021	Licitação	11/2021
Beneficiário	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI			Valor	R\$ 19.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 19.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				
Descrição	REF. Contrato Nº 33/2021 - locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira Domingues". PERÍODO: 12/04/2021 a 30/04/2021.				
Liquidação	1601	Empenho	0180/2021		
Data	19/05/2021	Processo	22864-15/2021	Licitação	271/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 5.259,38
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 5.259,38
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020				
Liquidação	1602	Empenho	0180/2021		
Data	19/05/2021	Processo	22864-15/2021	Licitação	271/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 650,04
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 650,04
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180				
Liquidação	1603	Empenho	0181/2021		
Data	19/05/2021	Processo	22864-15/2021	Licitação	271/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 3.506,26
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 3.506,26
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020				
Liquidação	1604	Empenho	0181/2021		
Data	19/05/2021	Processo	22864-15/2021	Licitação	271/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 433,35
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 433,35
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 181				
Liquidação	1600	Empenho	0229/2021		
Data	19/05/2021	Processo	22074-30/2021	Licitação	6/2012
Beneficiário	PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA			Valor	R\$ 16.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 16.000,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 229 ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. Processo Virtual 493309/2021. REF. ABRIL/2021.						
Liquidação	1593	Empenho	0260/2021				
Data	19/05/2021	Processo	22319-29/2021	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 410.169,48
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				Pago	R\$ 410.169,48	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 260 ADITAMENTO 09 DO CT 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. REF. ABRIL/2021.						
Liquidação	1598	Empenho	0261/2021				
Data	19/05/2021	Processo	22319-29/2021	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 337.486,72
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				Pago	R\$ 337.486,72	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 ADITAMENTO 09 DO CT 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. REF. ABRIL/2021.						
Liquidação	1599	Empenho	0261/2021				
Data	19/05/2021	Processo	22319-29/2021	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 92.406,95
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				Pago	R\$ 92.406,95	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 261						
Liquidação	1588	Empenho	0250/2021				
Data	19/05/2021	Processo	24007-50/2021	Licitação	10/2021	Valor	R\$ 4.821,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				Pago	R\$ 4.821,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020						
Liquidação	1589	Empenho	0250/2021				
Data	19/05/2021	Processo	24007-50/2021	Licitação	10/2021	Valor	R\$ 25.458,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				Pago	R\$ 25.458,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Liquidação	1590	Empenho	0251/2021		
Data	19/05/2021	Processo	24007-50/2021	Licitação	10/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Valor	R\$ 2.596,30
Beneficiário				Pago	R\$ 2.596,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020				
Liquidação	1591	Empenho	0251/2021		
Data	19/05/2021	Processo	24007-50/2021	Licitação	10/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Valor	R\$ 13.709,50
Beneficiário				Pago	R\$ 13.709,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020				
Liquidação	1605	Empenho	0237/2021		
Data	20/05/2021	Processo	17412-11/2021	Licitação	203/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 677.350,79
Beneficiário				Pago	R\$ 677.350,79
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA				
Descrição	Ref março/21 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX				
Liquidação	1606	Empenho	0236/2021		
Data	20/05/2021	Processo	17412-11/2021	Licitação	203/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 589.985,21
Beneficiário				Pago	R\$ 589.985,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA				
Descrição	Ref. março/21 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX/21.				
Liquidação	1607	Empenho	0236/2021		
Data	20/05/2021	Processo	17412-11/2021	Licitação	203/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 156.637,03
Beneficiário				Pago	R\$ 156.637,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 236				
Liquidação	1608	Empenho	0069/2021		
Data	21/05/2021	Processo	23737-33/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Valor	R\$ 133.716,33
Beneficiário				Pago	R\$ 133.716,33



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 69 VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4026303/2020. REF. ABRIL/2021.		

Liquidação	1615	Empenho	0184/2021
Data	21/05/2021	Processo	23624-38/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 52.997,13
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 52.997,13
Descrição	Ref. abril/21 VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021		

Liquidação	1616	Empenho	0184/2021
Data	21/05/2021	Processo	23624-38/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 9.789,06
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 9.789,06
Descrição	Ref. abril/21 VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021		

Liquidação	1724	Empenho	1237/2021
Data	21/05/2021	Processo	26066-62/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 187,46
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pago	R\$ 187,46
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1237		

Liquidação	1725	Empenho	1238/2021
Data	21/05/2021	Processo	26066-62/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.343,25
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pago	R\$ 2.343,25
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1238		

Liquidação	1742	Empenho	0006/2021
Data	24/05/2021	Processo	25249-60/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 7.202,64
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 7.202,64
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 6 SD CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUN MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC). REF. ABRIL/2021.		

Liquidação	1727	Empenho	0007/2021
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data	24/05/2021	Processo	25267-42/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 208,24
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 208,24
Descrição	REF. CONTRATO Nº 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3DÍGITOS. PERÍODO: ABRIL/2021.		

Liquidação	1726	Empenho	0008/2021
Data	24/05/2021	Processo	25267-42/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 8.683,23
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 8.683,23
Descrição	REF. CONTRATO Nº 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA À 3DÍGITOS. PERÍODO: ABRIL/2021.		

Liquidação	1747	Empenho	0056/2021
Data	25/05/2021	Processo	22285-72/2021
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	Licitação	12/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 690.788,88
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 690.788,88
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 56 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020 - REF. PERÍODO ABRIL/2021.		

Liquidação	1748	Empenho	0056/2021
Data	25/05/2021	Processo	22285-72/2021
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	Licitação	12/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 160.874,19
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 160.874,19
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 56		

Liquidação	1749	Empenho	0057/2021
Data	25/05/2021	Processo	22285-72/2021
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	Licitação	12/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 553.926,44
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 553.926,44
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 57 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020 REF. ABRIL/2021		

Liquidação	1750	Empenho	0058/2021
Data	25/05/2021	Processo	22285-72/2021
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	Licitação	12/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 22.416,39
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 22.416,39



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 58 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020 - REF. PERÍODO ABRIL/2021						
Liquidação	1751	Empenho	0059/2021				
Data	25/05/2021	Processo	22285-72/2021	Licitação	12/2015	Valor	R\$ 34.486,73
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI				Pago	R\$ 34.486,73	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 59 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. EMEF EXERCÍCIO 2021 PROCESSO VIRTUAL 674001/2020 - REF. PERÍODO ABRIL/2021						
Liquidação	1782	Empenho	0049/2021				
Data	27/05/2021	Processo	26023-87/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 41.905,23
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				Pago	R\$ 41.905,23	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 49 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Processo Virtual 4025601/202						
Liquidação	1788	Empenho	0069/2021				
Data	27/05/2021	Processo	26613-0/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 3.050,66
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				Pago	R\$ 3.050,66	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 69 VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4026303/2020. REF. ABRIL/2021.						
Liquidação	1781	Empenho	0216/2021				
Data	27/05/2021	Processo	26015-30/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 26.749,93
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				Pago	R\$ 26.749,93	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 216 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI						
Liquidação	1792	Empenho	1240/2021				
Data	27/05/2021	Processo	21975-4/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 34.000,00
Beneficiário	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI				Pago	R\$ 34.000,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAAO DE IMOVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1240 Pagamento, em caráter indenizatório, ref. ocupação imóvel período de 09/03 a 11/04/21, antes da assinatura do Ct 33/2021: locação de parte do imóvel localizado a rua Italiana Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES,						
Liquidação	1801	Empenho	0180/2021				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data	31/05/2021	Processo	16558-40/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 7.148,40
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 7.148,40
Descrição	Ref. janeiro/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020		

Liquidação	1803	Empenho	0181/2021
Data	31/05/2021	Processo	16558-40/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 4.110,33
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 4.110,33
Descrição	Ref. janeiro/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020		

Liquidação	1804	Empenho	0181/2021
Data	31/05/2021	Processo	16558-40/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 655,27
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 655,27
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 181		

Liquidação	1820	Empenho	0180/2021
Data	02/06/2021	Processo	24003-71/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.234,82
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 5.234,82
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. RÉF. ABRIL/2021.		

Liquidação	1821	Empenho	0180/2021
Data	02/06/2021	Processo	24003-71/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 528,29
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 528,29
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180		

Liquidação	1819	Empenho	0181/2021
Data	02/06/2021	Processo	24003-71/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.842,08
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 3.842,08
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. RÉF. ABRIL/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	1823	Empenho	0237/2021
Data	02/06/2021	Processo	22164-20/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	203/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 468.001,24
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	Pago	R\$ 468.001,24
Descrição	REF. CONTRATO Nº 08/2016 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PERÍODO: ABRIL/2021.		
Liquidação	1825	Empenho	0236/2021
Data	02/06/2021	Processo	22164-20/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	203/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 399.042,70
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	Pago	R\$ 399.042,70
Descrição	REF. CONTRATO Nº 08/2016 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PERÍODO: ABRIL/2021.		
Liquidação	1826	Empenho	0236/2021
Data	02/06/2021	Processo	22164-20/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	203/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 107.162,73
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	Pago	R\$ 107.162,73
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 236		
Liquidação	1827	Empenho	0050/2021
Data	03/06/2021	Processo	18852-5/2020
Beneficiário	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.499,62
Natureza	3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	Pago	R\$ 3.499,62
Descrição	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO. MÊS DE MAIO/2021.		
Liquidação	1832	Empenho	0187/2021
Data	03/06/2021	Processo	15745-6/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.211,86
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.211,86
Descrição	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.		
Liquidação	1833	Empenho	0187/2021
Data	03/06/2021	Processo	15745-6/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 496,54
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 496,54
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187		
Liquidação	1830	Empenho	0188/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data 03/06/2021	Processo 15745-6/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.805,60
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.805,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	1846	Empenho	0184/2021
Data 08/06/2021	Processo 29898-30/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 68.106,92
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 68.106,92
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 184 VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	1848	Empenho	0189/2021
Data 08/06/2021	Processo 22822-84/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 252,10
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 252,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 189 SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. ABRIL/2021.		

Liquidação	1849	Empenho	0189/2021
Data 08/06/2021	Processo 17817-50/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 252,10
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 252,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PERÍODO MARÇO/2021.		

Liquidação	1850	Empenho	0190/2021
Data 08/06/2021	Processo 22822-84/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 378,16
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 378,16
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 190 SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. ABRIL/2021.		

Liquidação	1851	Empenho	0190/2021
Data 08/06/2021	Processo 17817-50/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 378,16
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 378,16
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PERÍODO MARÇO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	1852	Empenho	0191/2021
Data 08/06/2021	Processo 17817-50/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 3.860,53
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 3.860,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PERÍODO MARÇO/2021.		
Liquidação	1854	Empenho	0191/2021
Data 08/06/2021	Processo 22822-84/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 3.860,53
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 3.860,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 191 SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. ABRIL/2021.		
Liquidação	1853	Empenho	0192/2021
Data 08/06/2021	Processo 17817-50/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 5.790,80
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 5.790,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PERÍODO MARÇO/2021.		
Liquidação	1855	Empenho	0192/2021
Data 08/06/2021	Processo 22822-84/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 5.790,80
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 5.790,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 192 SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. ABRIL/2021.		
Liquidação	1882	Empenho	0069/2021
Data 10/06/2021	Processo 29916-84/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 142.844,01
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 142.844,01
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: MAIO/2021.		
Liquidação	1884	Empenho	0067/2021
Data 11/06/2021	Processo 17076-7/2021	Licitação 161/2017	Valor R\$ 891,07
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	Pago	R\$ 891,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	REF. CONTRATO Nº 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - BIBLIOTECA. PERÍODO: JANEIRO/2021.		

Liquidação	1883	Empenho	0067/2021
Data	11/06/2021	Processo	17077-51/2021
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	Licitação	161/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 891,07
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 891,07
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - BIBLIOTECA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 À 08/05/2021. Processo Virtual 18304/2021		

Liquidação	1887	Empenho	0185/2021
Data	11/06/2021	Processo	22791-61/2021
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.044,66
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.044,66
Descrição	REF. CONTRATO Nº 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2021.		

Liquidação	1888	Empenho	0185/2021
Data	11/06/2021	Processo	22799-28/2021
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.044,66
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.044,66
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 185 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMÉF. Processo Virtual 2360486/2020		

Liquidação	1885	Empenho	0186/2021
Data	11/06/2021	Processo	22791-61/2021
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.363,11
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.363,11
Descrição	REF. CONTRATO Nº 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2021.		

Liquidação	1889	Empenho	0186/2021
Data	11/06/2021	Processo	22799-28/2021
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.363,11
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.363,11
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 186 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMÉI. Processo Virtual 2360486/2020		

Liquidação	1890	Empenho	0237/2021
Data	11/06/2021	Processo	29427-22/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	203/2015
		Valor	R\$ 678.889,78
		Pago	R\$ 678.889,78



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 237 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX			
Liquidação	1891	Empenho	0236/2021	
Data	11/06/2021	Processo	29427-22/2021	Licitação 203/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 578.857,45
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 236 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX/21.			
Liquidação	1892	Empenho	0236/2021	
Data	11/06/2021	Processo	29427-22/2021	Licitação 203/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 155.451,91
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 236			
Liquidação	1896	Empenho	0033/2021	
Data	14/06/2021	Processo	30540-50/2021	Licitação 31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	R\$ 319.002,49
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSION DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS MAIO/2021			
Liquidação	1901	Empenho	0033/2021	
Data	14/06/2021	Processo	30540-50/2021	Licitação 31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	R\$ 26.469,90
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 33 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSION DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021			
Liquidação	1897	Empenho	0034/2021	
Data	14/06/2021	Processo	30540-50/2021	Licitação 31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	R\$ 181.850,14
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSION DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021			



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	1902	Empenho	0034/2021
Data	14/06/2021	Processo	30540-50/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 16.176,05
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 16.176,05
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 34 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021		
Liquidação	1898	Empenho	0035/2021
Data	14/06/2021	Processo	30540-50/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 535.912,33
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 535.912,33
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021		
Liquidação	1903	Empenho	0035/2021
Data	14/06/2021	Processo	30540-50/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 66.296,28
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 66.296,28
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 35 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021		
Liquidação	1899	Empenho	0036/2021
Data	14/06/2021	Processo	30540-50/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 37.794,58
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 37.794,58
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021		
Liquidação	1904	Empenho	0036/2021
Data	14/06/2021	Processo	30540-50/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 23.582,27
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 23.582,27
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021		
Liquidação	1949	Empenho	0052/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data 16/06/2021	Processo 29336-97/2021	Licitação 66/2017	Valor R\$ 7.750,00
Beneficiário	SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI	Pago	R\$ 7.750,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO 03 AO CONTRATO 252/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	1947	Empenho	0068/2021
Data 16/06/2021	Processo 29429-11/2021	Licitação 82/2014	Valor R\$ 31.280,21
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA	Pago	R\$ 31.280,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO: MAIO/2021.		

Liquidação	1950	Empenho	0030/2021
Data 16/06/2021	Processo 33381-46/2021	Licitação 2/2018	Valor R\$ 33.000,00
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 33.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 30 SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	1952	Empenho	0029/2021
Data 16/06/2021	Processo 29176-86/2021	Licitação 21/2011	Valor R\$ 5.109,00
Beneficiário	ELEDILSON JOSE MOTA	Pago	R\$ 5.109,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	1948	Empenho	0229/2021
Data 16/06/2021	Processo 29610-28/2021	Licitação 6/2012	Valor R\$ 16.000,00
Beneficiário	PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA	Pago	R\$ 16.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". PERÍODO: MAIO/2021.		

Liquidação	1951	Empenho	0880/2021
Data 16/06/2021	Processo 32112-62/2021	Licitação 11/2021	Valor R\$ 30.000,00
Beneficiário	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI	Pago	R\$ 30.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	REF. MAIO/21 Contrato: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, inscrição fiscal nº 9587426, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira Domingues". Ct 33/2		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	1943	Empenho	1055/2021
Data 16/06/2021	Processo 22196-26/2021	Licitação 46/2020	Valor R\$ 80.400,00
Beneficiário	COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA	Pago	R\$ 80.400,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1055 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 227/2020. Processo Virtual 2219626/2021		
Liquidação	1944	Empenho	1056/2021
Data 16/06/2021	Processo 22196-26/2021	Licitação 46/2020	Valor R\$ 53.600,00
Beneficiário	COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA	Pago	R\$ 53.600,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1056 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 227/2020. Processo Virtual 2219626/2021		
Liquidação	1956	Empenho	0051/2021
Data 17/06/2021	Processo 29310-49/2021	Licitação 35/2005	Valor R\$ 30.600,00
Beneficiário	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	Pago	R\$ 30.600,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 À 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21.		
Liquidação	1962	Empenho	0028/2021
Data 17/06/2021	Processo 30815-56/2021	Licitação 53/2007	Valor R\$ 4.465,30
Beneficiário	ANTONIO BRAZ DE ANDRADE	Pago	R\$ 4.465,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Ref. maio/21 ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007		
Liquidação	1966	Empenho	0189/2021
Data 17/06/2021	Processo 32447-80/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 252,10
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 252,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	1964	Empenho	0190/2021
Data 17/06/2021	Processo 32447-80/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 378,16
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 378,16



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	1965	Empenho	0191/2021
Data 17/06/2021	Processo 32447-80/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 3.860,53
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago R\$ 3.860,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	1963	Empenho	0192/2021
Data 17/06/2021	Processo 32447-80/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 5.790,80
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago R\$ 5.790,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	1969	Empenho	0262/2021
Data 17/06/2021	Processo 29735-58/2021	Licitação 476/2019	Valor R\$ 16.942,26
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA		Pago R\$ 16.942,26
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 262 PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA. VIGÊNCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . EX/21. REF. PERÍODO MAIO/2021		
Liquidação	1970	Empenho	0262/2021
Data 17/06/2021	Processo 29735-58/2021	Licitação 476/2019	Valor R\$ 578,18
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA		Pago R\$ 578,18
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 262		
Liquidação	1967	Empenho	1069/2021
Data 17/06/2021	Processo 32447-80/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 498,30
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago R\$ 498,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 À 04/09/2021. PROC 1374238/2021. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	1968	Empenho	1070/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data 17/06/2021	Processo 32447-80/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 332,21
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 332,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 À 04/09/2021. PROC 1374238/2021. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	1995	Empenho	0067/2021
Data 21/06/2021	Processo 32598-39/2021	Licitação 161/2017	Valor R\$ 891,07
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	Pago	R\$ 891,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. MARÇO/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - BIBLIOTECA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 À 08/05/2021. Processo Virtual 18304/2021		
Liquidação	1993	Empenho	1079/2021
Data 21/06/2021	Processo 22568-14/2021	Licitação 162/2020	Valor R\$ 33.120,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Pago	R\$ 33.120,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1079 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA COM CAPA PROTETORA E BORRACHA TIPO PONTEIRA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 239/2020. PROC 2256814/2021		
Liquidação	1994	Empenho	1080/2021
Data 21/06/2021	Processo 22568-14/2021	Licitação 162/2020	Valor R\$ 22.080,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Pago	R\$ 22.080,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1080 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA COM CAPA PROTETORA E BORRACHA TIPO PONTEIRA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 239/2020. PROC 2256814/2021		
Liquidação	2126	Empenho	1412/2021
Data 23/06/2021	Processo 34625-8/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 147,29
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 147,29
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1412		
Liquidação	2014	Empenho	0252/2021
Data 23/06/2021	Processo 28545-13/2021	Licitação 478/2019	Valor R\$ 4.945,40
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Pago	R\$ 4.945,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 252 Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES)..Período de medição: 01/04 a 30/04/21, Documentações analisadas: competências 02 e 04/2021.		
Liquidação	2015	Empenho	0253/2021
Data 23/06/2021	Processo 28545-13/2021	Licitação 478/2019	Valor R\$ 18.745,33
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		Pago R\$ 18.745,33
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 253 Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipame		
Liquidação	2016	Empenho	0253/2021
Data 23/06/2021	Processo 28545-13/2021	Licitação 478/2019	Valor R\$ 2.928,07
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		Pago R\$ 2.928,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 253		
Liquidação	2127	Empenho	1413/2021
Data 23/06/2021	Processo 34625-8/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.490,54
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 2.490,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1413		
Liquidação	2194	Empenho	0250/2021
Data 25/06/2021	Processo 15828-3/2021	Licitação 10/2021	Valor R\$ 1.413,60
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 1.413,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		
Liquidação	2195	Empenho	0250/2021
Data 25/06/2021	Processo 15828-3/2021	Licitação 10/2021	Valor R\$ 11.688,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 11.688,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		
Liquidação	2196	Empenho	0250/2021
Data 25/06/2021	Processo 15828-3/2021	Licitação 10/2021	Valor R\$ 61.932,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago	R\$ 61.932,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020			

Liquidação	2197	Empenho	0251/2021				
Data	25/06/2021	Processo	15828-3/2021	Licitação	10/2021	Valor	R\$ 942,40
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago	R\$ 942,40			
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020						

Liquidação	2198	Empenho	0251/2021				
Data	25/06/2021	Processo	15828-3/2021	Licitação	10/2021	Valor	R\$ 7.792,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago	R\$ 7.792,00			
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020						

Liquidação	2199	Empenho	0251/2021				
Data	25/06/2021	Processo	15828-3/2021	Licitação	10/2021	Valor	R\$ 41.288,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago	R\$ 41.288,00			
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020						

Liquidação	2207	Empenho	0049/2021				
Data	28/06/2021	Processo	34817-14/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 82.225,99
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago	R\$ 82.225,99			
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PERÍODO: JUNHO/2021.						

Liquidação	2208	Empenho	0216/2021				
Data	28/06/2021	Processo	34803-9/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 62.968,42
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago	R\$ 62.968,42			
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	Ref. junho/21 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI		

Liquidação	2330	Empenho	0043/2021
Data	30/06/2021	Processo	29173-42/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 25.831,10
Descrição	Ref. maio/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2		

Liquidação	2332	Empenho	0044/2021
Data	30/06/2021	Processo	29173-42/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 34.192,38
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 34.192,38
Descrição	Ref. maio/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2		

Liquidação	2333	Empenho	0044/2021
Data	30/06/2021	Processo	29173-42/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.278,72
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 3.278,72
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44		

Liquidação	2336	Empenho	0045/2021
Data	30/06/2021	Processo	29173-42/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 914,01
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 914,01
Descrição	Ref. maio/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 395329		

Liquidação	2337	Empenho	0045/2021
Data	30/06/2021	Processo	29173-42/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 56,62
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 56,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 45		

Liquidação	2338	Empenho	0046/2021
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Data	30/06/2021	Processo	29173-42/2021	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Ref. maio/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/				
Liquidação	2339	Empenho	0046/2021		
Data	30/06/2021	Processo	29173-42/2021	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 46				
Liquidação	2340	Empenho	0047/2021		
Data	30/06/2021	Processo	29173-42/2021	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 647,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 647,08
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE				
Descrição	Ref. maio/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299				
Liquidação	2329	Empenho	0048/2021		
Data	30/06/2021	Processo	29173-42/2021	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 56.206,65
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 56.206,65
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Ref. maio/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2				
Liquidação	2325	Empenho	0056/2021		
Data	30/06/2021	Processo	29876-70/2021	Licitação	12/2015
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 677.651,15
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 677.651,15
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MAIO/2021.				
Liquidação	2326	Empenho	0056/2021		
Data	30/06/2021	Processo	29876-70/2021	Licitação	12/2015
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 159.250,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 159.250,43
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 56				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Liquidação	2322	Empenho	0057/2021		
Data	30/06/2021	Processo	29876-70/2021	Licitação	12/2015
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 553.926,44
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 553.926,44
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MAIO/2021.				
Liquidação	2323	Empenho	0058/2021		
Data	30/06/2021	Processo	29876-70/2021	Licitação	12/2015
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 22.416,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 22.416,39
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MAIO/2021.				
Liquidação	2324	Empenho	0059/2021		
Data	30/06/2021	Processo	29876-70/2021	Licitação	12/2015
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 34.486,73
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 34.486,73
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MAIO/2021.				
Liquidação	2537	Empenho	0260/2021		
Data	01/07/2021	Processo	29602-81/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 599.247,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 599.247,50
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 260 ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESÁ SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTUA				
Liquidação	2538	Empenho	0261/2021		
Data	01/07/2021	Processo	29602-81/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 736.898,89
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 736.898,89
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESÁ SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTU				
Liquidação	2539	Empenho	0261/2021		
Data	01/07/2021	Processo	29602-81/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 165.141,69
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 165.141,69
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 261				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Liquidação	2540	Empenho	0006/2021		
Data	02/07/2021	Processo	36592-30/2021	Licitação	143/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 797,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC).				
Liquidação		Empenho	0006/2021		
Data	02/07/2021	Processo	36592-30/2021	Licitação	143/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	-R\$ 797,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 2540 do Empenho Nro: 6				
Liquidação	2542	Empenho	0006/2021		
Data	02/07/2021	Processo	36592-30/2021	Licitação	143/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 797,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 797,43
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC). Pr				
Liquidação	2597	Empenho	0069/2021		
Data	07/07/2021	Processo	37678-80/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Valor	R\$ 113.703,45
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 113.703,45
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 69 VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4026303/2020 ref. junho/2021				
Liquidação	2594	Empenho	0180/2021		
Data	07/07/2021	Processo	29837-73/2021	Licitação	271/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 4.826,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 4.826,03
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Ref. maio/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020				
Liquidação	2595	Empenho	0180/2021		
Data	07/07/2021	Processo	29837-73/2021	Licitação	271/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 1.083,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 1.083,39



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180		
<hr/>			
Liquidação	2596	Empenho	0181/2021
Data	07/07/2021	Processo	29837-73/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.939,61
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Ref. maio/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020		
<hr/>			
Liquidação	2591	Empenho	0184/2021
Data	07/07/2021	Processo	37667-9/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 66.847,56
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 184 VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIS. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		
<hr/>			
Liquidação		Empenho	0184/2021
Data	07/07/2021	Processo	37667-9/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 66.847,56
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 2591 do Empenho Nro: 184		
<hr/>			
Liquidação	2592	Empenho	0184/2021
Data	07/07/2021	Processo	37677-36/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 66.847,56
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 184 VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIS. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	2583	Empenho	1286/2021
Data	07/07/2021	Processo	27028-27/2021
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA	Licitação	42/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.510,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1286 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2021. PROCESSO Nº 2702827/2021.		
<hr/>			
Liquidação	2584	Empenho	1287/2021
Data	07/07/2021	Processo	27028-27/2021
Beneficiário		Licitação	42/2021
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 2.340,00
Natureza			
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA		Pago	R\$ 2.340,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1287 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2021. PROCESSO Nº 2702827/2021.				
Liquidação	2581	Empenho	1298/2021		
Data	07/07/2021	Processo	15445-27/2021	Licitação	84/2021
Beneficiário	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA		Valor	R\$ 94.446,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 94.446,00	
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1298 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1544527/2021				
Liquidação	2582	Empenho	1299/2021		
Data	07/07/2021	Processo	15445-27/2021	Licitação	84/2021
Beneficiário	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA		Valor	R\$ 62.964,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 62.964,00	
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1299 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1544527/2021				
Liquidação	2593	Empenho	1276/2021		
Data	07/07/2021	Processo	37677-36/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 28.881,46	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 28.881,46	
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1276 VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026303/2020. REF. JUNHO/2021.				
Liquidação	2598	Empenho	1276/2021		
Data	07/07/2021	Processo	37678-80/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 68.909,34	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 68.909,34	
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1276 VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026303/2020. ref. junho/2021				
Liquidação	2615	Empenho	0262/2021		
Data	09/07/2021	Processo	37421-29/2021	Licitação	476/2019
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA		Valor	R\$ 25.413,39	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 25.413,39	
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 262 ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . EX/21. EMEF. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	2616	Empenho	0262/2021
Data	09/07/2021	Processo	37421-29/2021
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA	Licitação	476/2019
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 867,27
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 867,27
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 262		
Liquidação	2605	Empenho	1054/2021
Data	09/07/2021	Processo	21673-36/2021
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	Licitação	46/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.340,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 2.340,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1054 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA - COTA RESERVA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 228/2020. Processo Virtual 2167336/2021		
Liquidação	2604	Empenho	1053/2021
Data	09/07/2021	Processo	21673-36/2021
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	Licitação	46/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.510,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 3.510,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1053 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA - COTA RESERVA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 228/2020. Processo Virtual 2167336/2021		
Liquidação	2627	Empenho	0030/2021
Data	12/07/2021	Processo	38600-83/2021
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	Licitação	2/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 33.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 33.000,00
Descrição	SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	2632	Empenho	0030/2021
Data	12/07/2021	Processo	37835-58/2021
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	Licitação	2/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 33.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 33.000,00
Descrição	SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. FEVEREIRO/2021.		
Liquidação	2634	Empenho	0030/2021
Data	12/07/2021	Processo	37802-8/2021
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	Licitação	2/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 33.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 33.000,00
Descrição	SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. FEVEREIRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 33.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. JANEIRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	2626	Empenho	0029/2021
Data 12/07/2021	Processo 37304-65/2021	Licitação 21/2011	Valor R\$ 5.109,00
Beneficiário	ELEDILSON JOSE MOTA	Pago	R\$ 5.109,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. JUNHO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	2630	Empenho	0028/2021
Data 12/07/2021	Processo 37244-80/2021	Licitação 53/2007	Valor R\$ 4.465,30
Beneficiário	ANTONIO BRAZ DE ANDRADE	Pago	R\$ 4.465,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007. REF. JUNHO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	2619	Empenho	0187/2021
Data 12/07/2021	Processo 34915-51/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.211,86
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 2.211,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. MAIO/2021		
<hr/>			
Liquidação	2620	Empenho	0187/2021
Data 12/07/2021	Processo 34915-51/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 496,54
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187		
<hr/>			
Liquidação	2623	Empenho	0187/2021
Data 12/07/2021	Processo 34914-7/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 7.177,03
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 7.177,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. MAIO/2021.		
<hr/>			



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	2624	Empenho	0187/2021
Data	12/07/2021	Processo	34914-7/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.611,17
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.611,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187		
<hr/>			
Liquidação	2621	Empenho	0188/2021
Data	12/07/2021	Processo	34915-51/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.805,60
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.805,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020. REF. MAIO/2021		
<hr/>			
Liquidação	2625	Empenho	0188/2021
Data	12/07/2021	Processo	34914-7/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.858,80
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 5.858,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020 . REF. MAIO/2021		
<hr/>			
Liquidação	2633	Empenho	1062/2021
Data	12/07/2021	Processo	36595-74/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	41/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 8.352,16
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 8.352,16
Descrição	CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA CMEI. REF. MAIO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	2638	Empenho	0051/2021
Data	14/07/2021	Processo	37456-68/2021
Beneficiário	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	Licitação	35/2005
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 30.600,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 30.600,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 51 SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 À 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. REF. JUNHO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	2637	Empenho	0030/2021
Data	14/07/2021	Processo	37839-36/2021
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	Licitação	2/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 33.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	2640	Empenho	0068/2021
Data	15/07/2021	Processo	37325-80/2021
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA	Licitação	82/2014
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 31.280,21
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 31.280,21
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CÂMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. REF. JUNHO/2021. PROCESSO VIRTUAL 1		
Liquidação	2645	Empenho	0008/2021
Data	16/07/2021	Processo	36596-19/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	143/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 743,20
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 743,20
Descrição	SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (STFC). REF. MAIO/2021.		
Liquidação	2663	Empenho	0033/2021
Data	16/07/2021	Processo	38497-71/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 6.109,62
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 6.109,62
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI MA. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	2664	Empenho	0033/2021
Data	16/07/2021	Processo	38497-71/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 39.712,54
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 39.712,54
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI MA. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	2659	Empenho	0034/2021
Data	16/07/2021	Processo	38497-71/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.459,01
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 3.459,01
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI QA. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	2660	Empenho	0034/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data 16/07/2021	Processo 38497-71/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 22.483,59
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 22.483,59
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUA. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	2661	Empenho	0035/2021
Data 16/07/2021	Processo 38497-71/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 10.729,08
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 10.729,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MA. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	2662	Empenho	0035/2021
Data 16/07/2021	Processo 38497-71/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 69.739,04
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 69.739,04
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MA. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	2657	Empenho	0036/2021
Data 16/07/2021	Processo 38497-71/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 1.055,33
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 1.055,33
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QU. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	2658	Empenho	0036/2021
Data 16/07/2021	Processo 38497-71/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 6.859,67
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 6.859,67
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QU. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	2652	Empenho	0052/2021
Data 16/07/2021	Processo 37532-35/2021	Licitação 66/2017	Valor R\$ 7.750,00
Beneficiário	SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI	Pago	R\$ 7.750,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 52 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021. pagamento ref. a junho/2021.		
Liquidação	2678	Empenho	0180/2021
Data	16/07/2021	Processo	34975-74/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 4.750,04
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 4.750,04
Descrição	REF. MAIO/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020		
Liquidação	2679	Empenho	0180/2021
Data	16/07/2021	Processo	34975-74/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 479,36
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 479,36
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180		
Liquidação	2677	Empenho	0181/2021
Data	16/07/2021	Processo	34975-74/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.486,27
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 3.486,27
Descrição	Ref, maio/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020		
Liquidação	2653	Empenho	0229/2021
Data	16/07/2021	Processo	37332-82/2021
Beneficiário	PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA	Licitação	6/2012
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 16.000,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 16.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 229 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. Processo Virtual 493309/2021. pagamento ref. ao mês de Junho/2021.		
Liquidação	2667	Empenho	1247/2021
Data	16/07/2021	Processo	38497-71/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 6.859,66
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 6.859,66
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSION DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	2668	Empenho	1247/2021
Data	16/07/2021	Processo	38497-71/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
		Valor	R\$ 44.587,86
		Pago	R\$ 44.587,86



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	2669	Empenho	1248/2021
Data	16/07/2021	Processo	38497-71/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 73.244,41
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 73.244,41
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGIST. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	2670	Empenho	1248/2021
Data	16/07/2021	Processo	38497-71/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 449.798,40
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 449.798,40
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGIST. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	2671	Empenho	1249/2021
Data	16/07/2021	Processo	38497-71/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 22.483,59
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 22.483,59
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	2672	Empenho	1249/2021
Data	16/07/2021	Processo	38497-71/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 146.143,34
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 146.143,34
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	2673	Empenho	1250/2021
Data	16/07/2021	Processo	38497-71/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 39.712,53
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 39.712,53
Descrição	ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CM. REF. JUNHO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	2674	Empenho	1250/2021
Data 16/07/2021	Processo 38497-71/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 258.131,51
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Pago R\$ 258.131,51
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		
Descrição	ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CM. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	2683	Empenho	0187/2021
Data 19/07/2021	Processo 26228-62/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 7.177,03
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 7.177,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Ref. Abril/21 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020		
Liquidação	2684	Empenho	0187/2021
Data 19/07/2021	Processo 26228-62/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.611,17
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 1.611,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187		
Liquidação	2682	Empenho	0188/2021
Data 19/07/2021	Processo 26228-62/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 5.858,80
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 5.858,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Ref. abril/21 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020		
Liquidação	2685	Empenho	1058/2021
Data 20/07/2021	Processo 36597-63/2021	Licitação 41/2021	Valor R\$ 208,24
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		Pago R\$ 208,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1058 PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ÍTEM SCM - período 13 /0 5 /2021 a 31 /05/2021.		
Liquidação	2686	Empenho	1061/2021
Data 20/07/2021	Processo 36597-63/2021	Licitação 41/2021	Valor R\$ 10.455,69
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		Pago R\$ 10.455,69
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1061 PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ÍTEM STFC - período 13 /0 5 /2021 a 31 /05/2021.		
Liquidação	2688	Empenho	0180/2021
Data	21/07/2021	Processo	38353-15/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 4.826,03
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 4.826,03
Descrição	RrEF. JUNHO/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020		
Liquidação	2689	Empenho	0180/2021
Data	21/07/2021	Processo	38353-15/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.083,39
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 1.083,39
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180		
Liquidação	2687	Empenho	0181/2021
Data	21/07/2021	Processo	38353-15/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.939,61
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 3.939,61
Descrição	Ref. junho/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020		
Liquidação	2801	Empenho	1907/2021
Data	22/07/2021	Processo	41724-46/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 147,29
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pago	R\$ 147,29
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1907		
Liquidação	2802	Empenho	1908/2021
Data	22/07/2021	Processo	41724-46/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.887,99
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pago	R\$ 1.887,99
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1908		
Liquidação	2811	Empenho	0049/2021
Data	23/07/2021	Processo	41068-81/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 97.998,62
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 97.998,62



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 49 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Competência 07/2021				
Liquidação	2812	Empenho	0050/2021		
Data 23/07/2021	Processo 18852-5/2020	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 3.499,62	
Beneficiário	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			Pago	R\$ 3.499,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS				
Descrição	Ref. junho/21 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO EM NOME DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. EXERCÍCIO 2021. Observações: Tramitando via Processo Virtual 1743190/2007. EX/21				
Liquidação	2810	Empenho	0216/2021		
Data 23/07/2021	Processo 41067-37/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 82.468,90	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Pago	R\$ 82.468,90
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 216 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI -competência 07/2021.				
Liquidação	2829	Empenho	0250/2021		
Data 26/07/2021	Processo 15828-3/2021	Licitação 10/2021	Valor	R\$ 4.468,00	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Pago	R\$ 4.468,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020				
Liquidação	2830	Empenho	0251/2021		
Data 26/07/2021	Processo 15828-3/2021	Licitação 10/2021	Valor	R\$ 5.988,00	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Pago	R\$ 5.988,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020				
Liquidação	2831	Empenho	0250/2021		
Data 26/07/2021	Processo 15828-3/2021	Licitação 10/2021	Valor	R\$ 72,00	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Pago	R\$ 72,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		
Liquidação	2833	Empenho	0251/2021
Data	26/07/2021	Processo	15828-3/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	10/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 96,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 96,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		
Liquidação	2834	Empenho	0250/2021
Data	26/07/2021	Processo	15828-3/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	10/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 21.384,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 21.384,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		
Liquidação	2835	Empenho	0251/2021
Data	26/07/2021	Processo	15828-3/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	10/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 30.988,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 30.988,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		
Liquidação	2836	Empenho	0251/2021
Data	26/07/2021	Processo	15828-3/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	10/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.252,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 3.252,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		
Liquidação	2837	Empenho	0250/2021
Data	26/07/2021	Processo	15828-3/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	10/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.884,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 2.884,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		
Liquidação	2839	Empenho	1277/2021
Data 27/07/2021	Processo 36056-35/2021	Licitação 12/2015	Valor R\$ 128.115,40
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI		Pago R\$ 128.115,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA		
Descrição	Repactuação ref. jan a Mai/21 ADITIVO 15 (REACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 1790551/2021		
Liquidação	2840	Empenho	1277/2021
Data 27/07/2021	Processo 36056-35/2021	Licitação 12/2015	Valor R\$ 34.006,63
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI		Pago R\$ 34.006,63
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1277		
Liquidação	2842	Empenho	1278/2021
Data 27/07/2021	Processo 36056-35/2021	Licitação 12/2015	Valor R\$ 147.029,11
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI		Pago R\$ 147.029,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA		
Descrição	Ref. Repac. jan a maio/21 ADITIVO 15 (REACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI EXERCÍCIO 2021 Processo Virtual 1790551/2021		
Liquidação	2874	Empenho	0187/2021
Data 28/07/2021	Processo 26231-86/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.211,86
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 2.211,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020		
Liquidação	2875	Empenho	0187/2021
Data 28/07/2021	Processo 26231-86/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 496,54
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187		
Liquidação	2877	Empenho	0188/2021
Data 28/07/2021	Processo 26231-86/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.805,60



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.805,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020		

Liquidação	2895	Empenho	0180/2021
Data 29/07/2021	Processo 40982-5/2021	Licitação 271/2017	Valor R\$ 13.350,00
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 13.350,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020		

Liquidação	2896	Empenho	0180/2021
Data 29/07/2021	Processo 40982-5/2021	Licitação 271/2017	Valor R\$ 1.650,00
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.650,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180		

Liquidação	2897	Empenho	0181/2021
Data 29/07/2021	Processo 40982-5/2021	Licitação 271/2017	Valor R\$ 10.521,56
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 10.521,56
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020		

Liquidação	2898	Empenho	0181/2021
Data 29/07/2021	Processo 40982-5/2021	Licitação 271/2017	Valor R\$ 1.300,42
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.300,42
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 181		

Liquidação		Empenho	0030/2021
Data 29/07/2021	Processo 37839-36/2021	Licitação 2/2018	Valor -R\$ 33.000,00
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 2637 do Empenho Nro: 30		

Liquidação	2912	Empenho	0043/2021
Data 30/07/2021	Processo 37135-63/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 25.831,10



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref. Junho/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2		

Liquidação	2913	Empenho	0044/2021
Data 30/07/2021	Processo 37135-63/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 34.192,38
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 34.192,38
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Ref. Junho/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2		

Liquidação	2914	Empenho	0044/2021
Data 30/07/2021	Processo 37135-63/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 3.278,72
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 3.278,72
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44		

Liquidação	2915	Empenho	0045/2021
Data 30/07/2021	Processo 37135-63/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 970,61
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 970,61
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Ref. Junho/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299		

Liquidação	2916	Empenho	0046/2021
Data 30/07/2021	Processo 37135-63/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 36.486,43
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref. Junho/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/		

Liquidação	2917	Empenho	0046/2021
Data 30/07/2021	Processo 37135-63/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 2.260,22
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 46		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	2918	Empenho	0047/2021
Data 30/07/2021	Processo 37135-63/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 590,48
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 590,48
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Ref. Junho/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 395329		
Liquidação	2919	Empenho	0047/2021
Data 30/07/2021	Processo 37135-63/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 56,62
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 56,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 47		
Liquidação	2911	Empenho	0048/2021
Data 30/07/2021	Processo 37135-63/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 56.206,65
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 56.206,65
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Ref. Junho/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2		
Liquidação	2908	Empenho	0260/2021
Data 30/07/2021	Processo 37335-16/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 702.030,29
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 702.030,29
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	2902	Empenho	0261/2021
Data 30/07/2021	Processo 37335-16/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 819.488,98
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 819.488,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	2903	Empenho	0261/2021
Data 30/07/2021	Processo 37335-16/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 188.052,94
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 188.052,94
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 261		
<hr/>			
Liquidação	2901	Empenho	0880/2021
Data	30/07/2021	Processo	39146-88/2021
Beneficiário	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI	Licitação	11/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 30.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 30.000,00
Descrição	Contrato: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, inscrição fiscal nº 9587426, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira Domingues". Ct 33/2. REF. JUNHO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	2939	Empenho	1062/2021
Data	02/08/2021	Processo	42901-1/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	41/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 9.362,82
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 9.362,82
Descrição	CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA CMEI. REF. JUNHO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	2957	Empenho	1058/2021
Data	03/08/2021	Processo	42917-14/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	41/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 208,24
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 208,24
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1058 CONTR EMERGENCIAL EMPRESA RESTAÇÃO SERV TEL FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COM MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - VALOR PARA EMEF. CT 89/20. REF. JUNHO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	2958	Empenho	1061/2021
Data	03/08/2021	Processo	42917-14/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	41/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 12.376,54
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 12.376,54
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1061 CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TEL FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COM MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC-VALOR PARA EMEF. REF. JUNHO/2021		
<hr/>			
Liquidação	2956	Empenho	1792/2021
Data	03/08/2021	Processo	43872-3/2021
Beneficiário	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.354,24
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 2.354,24
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1792 Estimativa referente a prestação de serviços de vistoria e licenciamento de Unidades de Ensino Fundamental do Município de Vitória - EMEF'S. Em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES. ex. 2021.		
<hr/>			
Liquidação	2959	Empenho	1780/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021			
Data	03/08/2021	Processo	43884-20/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 7.963,67
Beneficiário	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO				Pago	R\$ 7.963,67
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Descrição	Referente a prestação de serviços de vistoria e licenciamento de Unidades de Ensino Fundamental do Município de Vitória - CMEI'S. Em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES. EX. 2021.					

Liquidação	2994	Empenho	0185/2021				
Data	04/08/2021	Processo	40327-57/2021	Licitação	144/2017	Valor	R\$ 2.044,66
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA				Pago	R\$ 2.044,66	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. JUNHO/2021.						

Liquidação	2995	Empenho	0186/2021				
Data	04/08/2021	Processo	40327-57/2021	Licitação	144/2017	Valor	R\$ 1.363,11
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA				Pago	R\$ 1.363,11	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020. REF. JUNHO/2021.						

Liquidação	2992	Empenho	0236/2021				
Data	04/08/2021	Processo	37295-2/2021	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 606.501,13
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				Pago	R\$ 606.501,13	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 236 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX/21. REF. JUNHO/2021.						

Liquidação	2991	Empenho	0237/2021				
Data	04/08/2021	Processo	37295-2/2021	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 711.310,56
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				Pago	R\$ 711.310,56	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 237 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI'S). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX/21. REF. JUNHO/2021.						

Liquidação	2993	Empenho	0236/2021				
Data	04/08/2021	Processo	37295-2/2021	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 162.875,60
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				Pago	R\$ 162.875,60	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 236						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Liquidação	3006	Empenho	0056/2021		
Data	05/08/2021	Processo	37669-90/2021	Licitação	12/2015
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 698.835,83
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 698.835,83
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020				
Liquidação	3007	Empenho	0056/2021		
Data	05/08/2021	Processo	37669-90/2021	Licitação	12/2015
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 164.970,34
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 164.970,34
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 56				
Liquidação	3005	Empenho	0057/2021		
Data	05/08/2021	Processo	37669-90/2021	Licitação	12/2015
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 553.926,44
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 553.926,44
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020				
Liquidação	3004	Empenho	0058/2021		
Data	05/08/2021	Processo	37669-90/2021	Licitação	12/2015
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 22.540,89
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 22.540,89
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020				
Liquidação	3003	Empenho	0059/2021		
Data	05/08/2021	Processo	37669-90/2021	Licitação	12/2015
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 34.362,23
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 34.362,23
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 59 SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. EMEF EXERCÍCIO 2021 PROCESSO VIRTUAL 674001/2020				
Liquidação	3002	Empenho	1277/2021		
Data	05/08/2021	Processo	37669-90/2021	Licitação	12/2015
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 25.094,61
				Pago	R\$ 25.094,61



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1277 ADITIVO 15 (RECAPTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 1790551/2021		

Liquidação	3031	Empenho	0030/2021
Data	06/08/2021	Processo	37839-36/2021
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	Licitação	2/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 33.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 33.000,00
Descrição	SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. MARÇO/2021.		

Liquidação	3026	Empenho	0185/2021
Data	06/08/2021	Processo	40314-88/2021
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.044,66
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	Pago	R\$ 2.044,66
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 185 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020		

Liquidação	3027	Empenho	0186/2021
Data	06/08/2021	Processo	40314-88/2021
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.363,11
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	Pago	R\$ 1.363,11
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 186 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020		

Liquidação	3033	Empenho	1276/2021
Data	06/08/2021	Processo	44634-7/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 179.026,24
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 179.026,24
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026303/2020. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	3034	Empenho	1782/2021
Data	06/08/2021	Processo	44631-73/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 89.629,94
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 89.629,94
Descrição	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026070/2020. REF. JULHO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	3047	Empenho	0189/2021
Data	09/08/2021	Processo	37897-60/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 281,12
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 281,12
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 189 SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017		
Liquidação	3045	Empenho	0190/2021
Data	09/08/2021	Processo	37897-60/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 421,68
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 421,68
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 190 SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017		
Liquidação	3046	Empenho	0191/2021
Data	09/08/2021	Processo	37897-60/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 4.304,80
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 4.304,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 191 SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017		
Liquidação	3044	Empenho	0192/2021
Data	09/08/2021	Processo	37897-60/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 6.457,20
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 6.457,20
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 192 APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017		
Liquidação	3048	Empenho	1069/2021
Data	09/08/2021	Processo	37897-60/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 200,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 200,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1069 APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1374238/2021		
Liquidação	3049	Empenho	1070/2021
Data	09/08/2021	Processo	37897-60/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
		Valor	R\$ 174,00
		Pago	R\$ 174,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1070 APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 À 04/09/2021. PROC 1374238/2021		
Liquidação	3051	Empenho	0252/2021
Data	09/08/2021	Processo	41296-51/2021
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Licitação	478/2019
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 13.147,28
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 13.147,28
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 252 Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial. REFERENTE MAIO/2021.		
Liquidação	3052	Empenho	0252/2021
Data	09/08/2021	Processo	41296-51/2021
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Licitação	478/2019
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.873,82
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 2.873,82
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 252		
Liquidação	3053	Empenho	0253/2021
Data	09/08/2021	Processo	41296-51/2021
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Licitação	478/2019
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 10.104,50
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 10.104,50
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 253 Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial. REFERENTE MAIO/2021.		
Liquidação	3056	Empenho	0252/2021
Data	09/08/2021	Processo	41297-4/2021
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Licitação	478/2019
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 15.006,37
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 15.006,37
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 252 Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial. REFERENTE JUNHO/2021.		
Liquidação	3057	Empenho	0252/2021
Data	09/08/2021	Processo	41297-4/2021
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Licitação	478/2019
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 4.355,23
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 4.355,23
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 252		
Liquidação	3058	Empenho	0253/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data 09/08/2021	Processo 41297-4/2021	Licitação 478/2019	Valor R\$ 20.231,44
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		Pago R\$ 20.231,44
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 253 Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial. REFERENTE JUNHO/2021.		

Liquidação	3082	Empenho	0029/2021
Data 10/08/2021	Processo 45245-7/2021	Licitação 21/2011	Valor R\$ 5.109,00
Beneficiário	ELEDILSON JOSE MOTA		Pago R\$ 5.109,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 29 ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE JOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	3072	Empenho	0028/2021
Data 10/08/2021	Processo 44688-72/2021	Licitação 53/2007	Valor R\$ 4.465,30
Beneficiário	ANTONIO BRAZ DE ANDRADE		Pago R\$ 4.465,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	3071	Empenho	0880/2021
Data 10/08/2021	Processo 44343-19/2021	Licitação 11/2021	Valor R\$ 30.000,00
Beneficiário	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI		Pago R\$ 30.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Contrato: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, inscrição fiscal nº 9587426, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira Domingues". REF. JULHO/2021.		

Liquidação	3097	Empenho	0030/2021
Data 12/08/2021	Processo 45877-62/2021	Licitação 2/2018	Valor R\$ 33.000,00
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		Pago R\$ 33.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	3096	Empenho	1551/2021
Data 12/08/2021	Processo 44683-40/2021	Licitação 66/2017	Valor R\$ 8.374,33
Beneficiário	SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI		Pago R\$ 8.374,33
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1551 ADT 4, CT 252/2017- LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA, P/FUNCIÓNAR A EMEF "PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES". PRORROGA CT ORIGINAL 12 MESES E CONCEDE REAJUSTE. VIGÊNCIA: 01/07/2021 A 30/06/2022. V		
Liquidação	3115	Empenho	0051/2021
Data	13/08/2021	Processo	44285-23/2021
Beneficiário	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	Licitação	35/2005
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 30.600,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 30.600,00
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	3108	Empenho	1063/2021
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 52.927,93
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1063 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.		
Liquidação	3109	Empenho	1063/2021
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.278,72
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1063		
Liquidação		Empenho	1063/2021
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 52.927,93
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 3108 do Empenho Nro: 1063		
Liquidação		Empenho	1063/2021
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 3.278,72
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação Automática da Liquidação 3109, do Empenho Nro 1063		
Liquidação	3106	Empenho	1064/2021
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 37.471,10
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1064 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.			
Liquidação		Empenho	1064/2021	
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	-R\$ 37.471,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 3106 do Empenho Nro: 1064			
Liquidação	3114	Empenho	1065/2021	
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 647,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1065 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.			
Liquidação	3114	Empenho	1065/2021	
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	-R\$ 647,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 3114 do Empenho Nro: 1065			
Liquidação	3118	Empenho	1066/2021	
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 914,01
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1066 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.			
Liquidação	3119	Empenho	1066/2021	
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 56,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1066			
Liquidação	3119	Empenho	1066/2021	
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	-R\$ 914,01
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE			



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	1074/2021	
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 3118 do Empenho Nro: 1066			
Liquidação		Empenho	1066/2021	
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	-R\$ 56,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE			
Descrição	Anulação Automática da Liquidação 3119, do Empenho Nro 1066			
Liquidação	3112	Empenho	1067/2021	
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1067 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.			
Liquidação	3113	Empenho	1067/2021	
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1067			
Liquidação		Empenho	1067/2021	
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	-R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 3112 do Empenho Nro: 1067			
Liquidação		Empenho	1067/2021	
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	-R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Anulação Automática da Liquidação 3113, do Empenho Nro 1067			
Liquidação	3111	Empenho	1068/2021	
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1068 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.			



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	1068/2021
Liquidação		Empenho	1068/2021
Data	13/08/2021	Processo	44226-55/2021
Beneficiário		Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária		Valor	-R\$ 25.831,10
Natureza		Pago	R\$ 0,00
Descrição	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC Anulação da Liquidação Nro: 3111 do Empenho Nro: 1068		
Liquidação	3103	Empenho	1980/2021
Data	13/08/2021	Processo	26674-96/2020
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 6.009,23
Natureza		Pago	R\$ 6.009,23
Descrição	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES Liquidação do Empenho Nro: 1980 Devolução ao Município da Serra de valores pagos a mais referente a cessão da servidora ROSANI DA SILVA MORAES, relativo ao período de 05.01.2018 a 15.02.2019.		
Liquidação	3104	Empenho	0251/2021
Data	13/08/2021	Processo	15828-3/2021
Beneficiário		Licitação	10/2021
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 56.292,00
Natureza		Pago	R\$ 56.292,00
Descrição	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020. Fornecimento de vales para ser utilizado no mês de setembro/2021.		
Liquidação	3105	Empenho	0251/2021
Data	13/08/2021	Processo	15828-3/2021
Beneficiário		Licitação	10/2021
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 7.944,00
Natureza		Pago	R\$ 7.944,00
Descrição	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020. fornecimento de vale transporte avulso - agosto/2021		
Liquidação	3107	Empenho	0250/2021
Data	13/08/2021	Processo	15828-3/2021
Beneficiário		Licitação	10/2021
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 10.248,00
Natureza		Pago	R\$ 10.248,00
Descrição	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020. Pagamento de vale transporte ref. a agosto para uso em setembro/21.		
Liquidação	3110	Empenho	0250/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Data	13/08/2021	Processo	15828-3/2021	Licitação	10/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Valor	R\$ 2.236,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 2.236,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020 -Fornecimento avulso de vales ref. o mês de agosto/2021.				
Liquidação	3122	Empenho	0068/2021		
Data	16/08/2021	Processo	44371-36/2021	Licitação	82/2014
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA			Valor	R\$ 32.780,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 32.780,21
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	3121	Empenho	0229/2021		
Data	16/08/2021	Processo	44488-10/2021	Licitação	6/2012
Beneficiário	PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA			Valor	R\$ 16.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 16.000,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Ref. julho/21 ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. Processo Virtual 493309/2021				
Liquidação	3126	Empenho	0180/2021		
Data	17/08/2021	Processo	44953-12/2021	Licitação	271/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 4.826,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 4.826,03
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	3127	Empenho	0180/2021		
Data	17/08/2021	Processo	44953-12/2021	Licitação	271/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 1.083,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 1.083,39
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180				
Liquidação	3125	Empenho	0181/2021		
Data	17/08/2021	Processo	44953-12/2021	Licitação	271/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 3.939,61
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 3.939,61
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	3124	Empenho	1058/2021		
Data	17/08/2021	Processo	46891-83/2021	Licitação	41/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			Valor	R\$ 208,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 208,24
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	CONTR EMERGENCIAL EMPRESA RESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - VALOR PARA EMEF. CT 89/20. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	3123	Empenho	1061/2021		
Data	17/08/2021	Processo	46891-83/2021	Licitação	41/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			Valor	R\$ 11.348,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 11.348,53
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
Descrição	CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA EMEF. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	3136	Empenho	0049/2021		
Data	19/08/2021	Processo	47882-0/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Valor	R\$ 37.664,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 37.664,50
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 49 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Pc. Virtual 4025601/202				
Liquidação	3134	Empenho	0216/2021		
Data	19/08/2021	Processo	47879-96/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Valor	R\$ 74.210,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 74.210,62
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI. REF. AGOSTO/2021.				
Liquidação	3141	Empenho	1792/2021		
Data	19/08/2021	Processo	43872-3/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			Valor	R\$ 5.155,82
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 5.155,82
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Estimativa referente a prestação de serviços de vistoria e licenciamento de Unidades de Ensino Fundamental do Município de Vitória - EMEF'S. Em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES. ex. 2021				
Liquidação	3137	Empenho	1781/2021		
Data	19/08/2021	Processo	47882-0/2021	Licitação	(Não Definido)
				Valor	R\$ 72.948,60



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 72.948,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1781 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Processo Virtual 4025601/2020 REF 08/2021		

Liquidação	3143	Empenho	1780/2021
Data	19/08/2021	Processo	43884-20/2021
Beneficiário	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 4.335,37
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 4.335,37
Descrição	Referente a prestação de serviços de vistoria e licenciamento de Unidades de Ensino Fundamental do Município de Vitória - CMEI'S. Em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES. EX. 2021		

Liquidação	3147	Empenho	0236/2021
Data	19/08/2021	Processo	44710-84/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	203/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 778.674,84
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	Pago	R\$ 778.674,84
Descrição	Ref. 07/21 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX/21.		

Liquidação	3148	Empenho	0237/2021
Data	19/08/2021	Processo	44710-84/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	203/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 554.679,60
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	Pago	R\$ 554.679,60
Descrição	Ref. 07/21 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX		

Liquidação	3149	Empenho	0237/2021
Data	19/08/2021	Processo	44710-84/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	203/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 164.796,62
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	Pago	R\$ 164.796,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 237		

Liquidação	3157	Empenho	0262/2021
Data	23/08/2021	Processo	44358-87/2021
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA	Licitação	476/2019
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 19.362,58
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 19.362,58
Descrição	Ref. julho/21 ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA ÓXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . EX/21. EMEF.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Liquidação	3158	Empenho	0262/2021		
Data	23/08/2021	Processo	44358-87/2021	Licitação	476/2019
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA			Valor	R\$ 660,78
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 660,78
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 262				
Liquidação	3156	Empenho	1062/2021		
Data	23/08/2021	Processo	48074-60/2021	Licitação	41/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			Valor	R\$ 8.770,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 8.770,54
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
Descrição	CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA CMEI. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	3159	Empenho	1777/2021		
Data	23/08/2021	Processo	36837-20/2021	Licitação	74/2021
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA			Valor	R\$ 98.400,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 98.400,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1777 Aquisição de copos descartáveis para água – Ata de Registro de Preços nº 78/2021, firmada com a empresa Kennedy Alimentos LTDA EPP. PROC 3683720/2021				
Liquidação	3160	Empenho	1778/2021		
Data	23/08/2021	Processo	36837-20/2021	Licitação	74/2021
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA			Valor	R\$ 65.600,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 65.600,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1778 Aquisição de copos descartáveis para água – Ata de Registro de Preços nº 78/2021, firmada com a empresa Kennedy Alimentos LTDA EPP. PROC 3683720/2021				
Liquidação	3161	Empenho	1979/2021		
Data	23/08/2021	Processo	36837-20/2021	Licitação	74/2021
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA			Valor	R\$ 400,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 400,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1979 Complemento para aquisição de copos descartáveis para água, para atendimento às demandas das Unidades Municipais de Ensino de Vitória/ES. Proc 3683720/2021				
Liquidação	3166	Empenho	1981/2021		
Data	23/08/2021	Processo	44348-41/2021	Licitação	99/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 23.040,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 23.040,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1981 Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021		
Liquidação	3167	Empenho	1982/2021
Data	23/08/2021	Processo	44348-41/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	99/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 15.360,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 15.360,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1982 Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021		
Liquidação	3253	Empenho	2076/2021
Data	26/08/2021	Processo	48610-27/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pago	R\$ 26,78
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2076		
Liquidação	3267	Empenho	1247/2021
Data	30/08/2021	Processo	49269-27/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 34.790,69
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 34.790,69
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO.REF. JULHO/2021.		
Liquidação	3268	Empenho	1247/2021
Data	30/08/2021	Processo	49269-27/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 22.740,20
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 22.740,20
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO.REF. JULHO/2021.		
Liquidação	3271	Empenho	1248/2021
Data	30/08/2021	Processo	49269-27/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 534.596,82
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 534.596,82
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGIST. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	3272	Empenho	1248/2021
Data	30/08/2021	Processo	49269-27/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 66.629,73
		Pago	R\$ 66.629,73



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO				
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MÊNSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGIST. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	3269	Empenho	1249/2021		
Data	30/08/2021	Processo	49269-27/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 191.718,33
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 191.718,33
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MÊNSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	3270	Empenho	1249/2021		
Data	30/08/2021	Processo	49269-27/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 14.999,71
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 14.999,71
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MÊNSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	3274	Empenho	1250/2021		
Data	30/08/2021	Processo	49269-27/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 311.784,47
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 311.784,47
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO				
Descrição	ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MÊNSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CM. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	3275	Empenho	1250/2021		
Data	30/08/2021	Processo	49269-27/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 27.440,74
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 27.440,74
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO				
Descrição	ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MÊNSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CM. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	3318	Empenho	1294/2021		
Data	01/09/2021	Processo	15445-27/2021	Licitação	84/2021
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI			Valor	R\$ 1.709,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 1.709,40
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1294 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1544527/2021				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021	
Liquidação	3319	Empenho	1295/2021	
Data	01/09/2021	Processo	15445-27/2021	
		Licitação	84/2021	
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI		Valor	R\$ 1.139,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 1.139,60
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1295 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1544527/2021			

Liquidação	3320	Empenho	1605/2021	
Data	01/09/2021	Processo	45067-6/2021	
		Licitação	70/2021	
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI		Valor	R\$ 511.766,19
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 511.766,19
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1605 Contratação, em caráter emergencial, da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, com fornecimento de mão de obra, a ser executado, nas dependências das Unidades da Rede Municipal de Ensino de Vitória. CT 126/2021. Proc 3514220/20			

Liquidação	3321	Empenho	1606/2021	
Data	01/09/2021	Processo	45067-6/2021	
		Licitação	70/2021	
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI		Valor	R\$ 648.026,97
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 648.026,97
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1606 Contratação, em caráter emergencial, da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, com fornecimento de mão de obra, a ser executado, nas dependências das Unidades da Rede Municipal de Ensino de Vitória. CT 126/2021. Proc 3514220/20			

Liquidação	3322	Empenho	1606/2021	
Data	01/09/2021	Processo	45067-6/2021	
		Licitação	70/2021	
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI		Valor	R\$ 143.345,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 143.345,22
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1606			

Liquidação	3323	Empenho	0260/2021	
Data	02/09/2021	Processo	44799-89/2021	
		Licitação	202/2015	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 128.186,57
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 128.186,57
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 260 ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESÁ SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. REF. JULHO/2021			

Liquidação	3326	Empenho	0261/2021	
Data	02/09/2021	Processo	44799-89/2021	
		Licitação	202/2015	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 625.299,55
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 625.299,55
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. REF. JULHO/2021		
Liquidação	3327	Empenho	0261/2021
Data	02/09/2021	Processo	44799-89/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 188.001,24
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 188.001,24
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 261		
Liquidação	3324	Empenho	1292/2021
Data	02/09/2021	Processo	44799-89/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 194.565,49
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 194.565,49
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1292 ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. REF. JULHO/2021		
Liquidação	3325	Empenho	1293/2021
Data	02/09/2021	Processo	44799-89/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 573.049,30
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 573.049,30
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1293 ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PREST DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	3350	Empenho	0187/2021
Data	03/09/2021	Processo	48327-3/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.211,86
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.211,86
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	3351	Empenho	0187/2021
Data	03/09/2021	Processo	48327-3/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 496,54
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 496,54
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187		
Liquidação	3349	Empenho	0188/2021
Data	03/09/2021	Processo	48327-3/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.805,60
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.805,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	10174/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.805,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	3340	Empenho	1063/2021
Data 03/09/2021	Processo 44226-55/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 52.927,93
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 52.927,93
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1063 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.		

Liquidação	3341	Empenho	1063/2021
Data 03/09/2021	Processo 44226-55/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 3.278,72
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 3.278,72
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1063		

Liquidação	3342	Empenho	1064/2021
Data 03/09/2021	Processo 44226-55/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 37.471,10
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 37.471,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1064 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.		

Liquidação	3346	Empenho	1065/2021
Data 03/09/2021	Processo 44226-55/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 590,46
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 590,46
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1065 SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.		

Liquidação	3347	Empenho	1065/2021
Data 03/09/2021	Processo 44226-55/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 56,62
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 56,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1065		

Liquidação	3348	Empenho	1066/2021
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data	03/09/2021	Processo	44226-55/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 970,63
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 970,63
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1066 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.		

Liquidação	3343	Empenho	1067/2021
Data	03/09/2021	Processo	44226-55/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 36.486,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1067 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.		

Liquidação	3344	Empenho	1067/2021
Data	03/09/2021	Processo	44226-55/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2.260,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1067		

Liquidação	3345	Empenho	1068/2021
Data	03/09/2021	Processo	44226-55/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 25.831,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1068 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.		

Liquidação	3352	Empenho	1288/2021
Data	03/09/2021	Processo	27039-7/2021
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	Licitação	42/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.120,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 3.120,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1288 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHA E PRETA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2021. PROCESSO Nº 2703907/2021.		

Liquidação	3353	Empenho	1289/2021
Data	03/09/2021	Processo	27039-7/2021
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	Licitação	42/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 4.680,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 4.680,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1289 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHA E PRETA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2021. PROCESSO Nº 2703907/2021.		
Liquidação	3365	Empenho	0180/2021
Data	08/09/2021	Processo	48795-70/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 7.724,58
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 7.724,58
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. REF AO MÊS 07/2021.		
Liquidação	3366	Empenho	0180/2021
Data	08/09/2021	Processo	48795-70/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 779,55
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 779,55
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180		
Liquidação	3367	Empenho	0181/2021
Data	08/09/2021	Processo	48795-70/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.669,43
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 5.669,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020 RÉF 07/2021.		
Liquidação	3370	Empenho	0029/2021
Data	08/09/2021	Processo	51211-43/2021
Beneficiário	ELEDILSON JOSE MOTA	Licitação	21/2011
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.109,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 5.109,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 29 ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011 REF AGOS/2021.		
Liquidação	3368	Empenho	0185/2021
Data	08/09/2021	Processo	44410-3/2021
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.044,66
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.044,66
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 185 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. REF. 07/2021		
Liquidação	3369	Empenho	0186/2021
Data	08/09/2021	Processo	44410-3/2021
Beneficiário		Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 1.363,11
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 1.363,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 186 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020 REF 07/2021		
Liquidação	3372	Empenho	0187/2021
Data 08/09/2021	Processo 41999-80/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.211,86
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 2.211,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Ref. 01 a 30/06/21 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020		
Liquidação	3373	Empenho	0187/2021
Data 08/09/2021	Processo 41999-80/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 496,54
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187		
Liquidação	3374	Empenho	0188/2021
Data 08/09/2021	Processo 41999-80/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.805,60
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.805,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Ref. junho/21 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020		
Liquidação	3376	Empenho	0051/2021
Data 09/09/2021	Processo 51203-5/2021	Licitação 35/2005	Valor R\$ 30.600,00
Beneficiário	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	Pago	R\$ 30.600,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21. REF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	3382	Empenho	0068/2021
Data 09/09/2021	Processo 51604-57/2021	Licitação 82/2014	Valor R\$ 32.780,21
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA	Pago	R\$ 32.780,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. REF. AGOSTO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Liquidação	3399	Empenho	0028/2021		
Data	09/09/2021	Processo	51546-61/2021	Licitação	53/2007
Beneficiário	ANTONIO BRAZ DE ANDRADE			Valor	R\$ 4.465,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 4.465,30
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 28 ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. REF. AGOSTO/2021. PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007				
Liquidação	3384	Empenho	0187/2021		
Data	09/09/2021	Processo	48329-94/2021	Licitação	144/2017
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 7.177,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 7.177,03
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	3385	Empenho	0187/2021		
Data	09/09/2021	Processo	48329-94/2021	Licitação	144/2017
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 1.611,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 1.611,17
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187				
Liquidação	3386	Empenho	0188/2021		
Data	09/09/2021	Processo	48329-94/2021	Licitação	144/2017
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 5.858,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 5.858,80
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	3396	Empenho	0189/2021		
Data	09/09/2021	Processo	45473-79/2021	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 308,29
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 308,29
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 189 SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017				
Liquidação	3394	Empenho	0190/2021		
Data	09/09/2021	Processo	45473-79/2021	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 462,44
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 462,44
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 190 SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017 REF JUL/21				
Liquidação	3395	Empenho	0191/2021		
Data	09/09/2021	Processo	45473-79/2021	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 4.532,89
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 4.532,89
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 191 SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017 REF JUL/21				
Liquidação	3393	Empenho	0192/2021		
Data	09/09/2021	Processo	45473-79/2021	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 6.799,33
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 6.799,33
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 192 SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017 REF JUL/21				
Liquidação	3378	Empenho	0229/2021		
Data	09/09/2021	Processo	51365-35/2021	Licitação	6/2012
Beneficiário	PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA			Valor	R\$ 16.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 16.000,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. Processo Virtual 493309/2021. REF. AGOSTO/2021.				
Liquidação	3375	Empenho	0880/2021		
Data	09/09/2021	Processo	51722-65/2021	Licitação	11/2021
Beneficiário	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI			Valor	R\$ 30.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 30.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Contrato: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, inscrição fiscal nº 9587426, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira Domingues". Ct 33/2021. REF. AGOSTO/2021.				
Liquidação	3397	Empenho	1069/2021		
Data	09/09/2021	Processo	45473-79/2021	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 282,14
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 282,14
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1069 APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 À 04/09/2021. PROC 1374238/2021REF JUL/21				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	3398	Empenho	1070/2021
Data 09/09/2021	Processo 45473-79/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 188,09
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 188,09
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1070 APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 À 04/09/2021. PROC 1374238/2021 REF JUL/2021		
Liquidação	3391	Empenho	1985/2021
Data 09/09/2021	Processo 44711-29/2021	Licitação 100/2021	Valor R\$ 2.008,50
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Pago	R\$ 2.008,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1985 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO, PROC 4471129/2021		
Liquidação	3392	Empenho	1986/2021
Data 09/09/2021	Processo 44711-29/2021	Licitação 100/2021	Valor R\$ 1.339,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Pago	R\$ 1.339,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1986 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. PROC 4471129/2021		
Liquidação	3408	Empenho	0251/2021
Data 10/09/2021	Processo 15828-3/2021	Licitação 10/2021	Valor R\$ 9.308,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 9.308,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		
Liquidação	3409	Empenho	0250/2021
Data 10/09/2021	Processo 15828-3/2021	Licitação 10/2021	Valor R\$ 8.592,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 8.592,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		
Liquidação	3410	Empenho	0251/2021
Data 10/09/2021	Processo 15828-3/2021	Licitação 10/2021	Valor R\$ 33.128,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 33.128,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		

Liquidação	3411	Empenho	0250/2021
Data 10/09/2021	Processo 15828-3/2021	Licitação 10/2021	Valor R\$ 30.576,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 30.576,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		

Liquidação	3412	Empenho	0251/2021
Data 10/09/2021	Processo 15828-3/2021	Licitação 10/2021	Valor R\$ 1.488,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 1.488,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		

Liquidação	3413	Empenho	0250/2021
Data 10/09/2021	Processo 15828-3/2021	Licitação 10/2021	Valor R\$ 4.012,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 4.012,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		

Liquidação	3414	Empenho	0251/2021
Data 10/09/2021	Processo 15828-3/2021	Licitação 10/2021	Valor R\$ 5.776,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 5.776,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		

Liquidação	3415	Empenho	0250/2021
Data 10/09/2021	Processo 15828-3/2021	Licitação 10/2021	Valor R\$ 5.332,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Pago	R\$ 5.332,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020				
<hr/>					
Liquidação	3423	Empenho	0262/2021		
Data	13/09/2021	Processo	51255-73/2021	Licitação	476/2019
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA			Valor	R\$ 25.413,38
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 262 ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . EX/21. EMEF. REF. AGOSTO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	3424	Empenho	0262/2021		
Data	13/09/2021	Processo	51255-73/2021	Licitação	476/2019
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA			Valor	R\$ 867,28
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 262				
<hr/>					
Liquidação	3441	Empenho	0187/2021		
Data	14/09/2021	Processo	41998-35/2021	Licitação	144/2017
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 7.177,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. JUNHO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	3442	Empenho	0187/2021		
Data	14/09/2021	Processo	41998-35/2021	Licitação	144/2017
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 1.611,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187				
<hr/>					
Liquidação	3438	Empenho	0188/2021		
Data	14/09/2021	Processo	41998-35/2021	Licitação	144/2017
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 5.858,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020. REF. JUNHO/2021.				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Liquidação	3439	Empenho	1990/2021		
Data	14/09/2021	Processo	44377-3/2021	Licitação	100/2021
Beneficiário	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			Valor	R\$ 1.248,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 1.248,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1990 Aquisição de Toucas – Ata de Registro de Preços nº 087/2021, firmada com a empresa LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para atendimento as Unidades de Ensino de Vitória - ES. Proc 4437703/2021				
Liquidação	3440	Empenho	1991/2021		
Data	14/09/2021	Processo	44377-3/2021	Licitação	100/2021
Beneficiário	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			Valor	R\$ 832,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 832,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1991 Aquisição de Toucas – Ata de Registro de Preços nº 087/2021, firmada com a empresa LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para atendimento as Unidades de Ensino de Vitória - ES. Proc 4437703/2021				
Liquidação	3451	Empenho	1276/2021		
Data	15/09/2021	Processo	52774-59/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Valor	R\$ 195.867,45
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 195.867,45
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026303/2020. REF. AGOSTO/2021				
Liquidação	3486	Empenho	1782/2021		
Data	15/09/2021	Processo	52654-51/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Valor	R\$ 93.993,79
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 93.993,79
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Descrição	Ref. 08/21 VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026070/2020.				
Liquidação	3523	Empenho	2098/2021		
Data	16/09/2021	Processo	46881-48/2021	Licitação	90/2021
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA			Valor	R\$ 246.942,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 246.942,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2098 Aquisição de Material de expediente – Pincel marcador para quadro branco - Ata de Registro de Preços nº 098/2021. PROCESSO 4688148/2021. EMEF				
Liquidação	3524	Empenho	2099/2021		
Data	16/09/2021	Processo	46881-48/2021	Licitação	90/2021
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA			Valor	R\$ 164.628,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 164.628,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2099 Aquisição de Material de expediente – Pincel marcador para quadro branco - Ata de Registro de Preços nº 098/2021. PROCESSO 4688148/2021. CMEI		
Liquidação	3525	Empenho	2133/2021
Data	16/09/2021	Processo	47784-72/2021
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Licitação	108/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 13.200,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 13.200,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2133 Aquisição de Material de Expediente – Régua – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4778472/2021. EMEF		
Liquidação	3526	Empenho	2134/2021
Data	16/09/2021	Processo	47784-72/2021
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Licitação	108/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 8.800,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 8.800,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2134 Aquisição de Material de Expediente – Régua – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4778472/2021. CMEI		
Liquidação	3527	Empenho	1551/2021
Data	16/09/2021	Processo	52787-28/2021
Beneficiário	SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI	Licitação	66/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 8.374,33
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 8.374,33
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1551 ADT 4, CT 252/2017- LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA, P/FUNIONAR A EMEF "PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES". PRORROGA CT ORIGINAL 12 MESES E CONCEDE REAJUSTE. REF AGOSTO/21		
Liquidação	3528	Empenho	1997/2021
Data	16/09/2021	Processo	46191-99/2021
Beneficiário	CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Licitação	6/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 168.576,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 168.576,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1997 Aquisição de Caneta hidrográfica e Lápis de cor – Ata de Registro de Preços nº 214/2020. PROCESSO 4619199/2021.		
Liquidação	3529	Empenho	1998/2021
Data	16/09/2021	Processo	46191-99/2021
Beneficiário	CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Licitação	6/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 112.384,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 112.384,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1998 Aquisição de Caneta hidrográfica e Lápis de cor – Ata de Registro de Preços nº 214/2020. PROCESSO 4619199/2021.		
Liquidação	3545	Empenho	1247/2021
Data	20/09/2021	Processo	52464-34/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
		Valor	R\$ 34.758,69
		Pago	R\$ 34.758,69



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1247 AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MÊNSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.			

Liquidação	3550	Empenho	1247/2021				
Data	20/09/2021	Processo	52464-34/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 22.058,40
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Pago	R\$ 22.058,40	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1247 AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MÊNSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.						

Liquidação	3546	Empenho	1248/2021				
Data	20/09/2021	Processo	52464-34/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 536.157,61
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Pago	R\$ 536.157,61	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1248 AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MÊNSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.						

Liquidação	3551	Empenho	1248/2021				
Data	20/09/2021	Processo	52464-34/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 67.351,65
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Pago	R\$ 67.351,65	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1248 AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MÊNSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.						

Liquidação	3547	Empenho	1249/2021				
Data	20/09/2021	Processo	52464-34/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 183.397,54
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Pago	R\$ 183.397,54	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1249 AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MÊNSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.						

Liquidação	3552	Empenho	1249/2021				
Data	20/09/2021	Processo	52464-34/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 12.058,59
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Pago	R\$ 12.058,59	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1249 AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MÊNSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.		
Liquidação	3548	Empenho	1250/2021
Data	20/09/2021	Processo	52464-34/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 308.789,86
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 308.789,86
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1250 AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MÊNSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.		
Liquidação	3553	Empenho	1250/2021
Data	20/09/2021	Processo	52464-34/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 27.419,26
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 27.419,26
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1250 AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MÊNSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.		
Liquidação	3554	Empenho	1999/2021
Data	21/09/2021	Processo	46241-38/2021
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Licitação	162/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.600,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 3.600,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1999 Aquisição de Borracha Ponteira – Ata de Registro de Preços nº 239/2021. PROCESSO 4624138/2021. EMEF		
Liquidação	3555	Empenho	2000/2021
Data	21/09/2021	Processo	46241-38/2021
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Licitação	162/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.400,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 2.400,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2000 Aquisição de Borracha Ponteira – Ata de Registro de Preços nº 239/2021. PROCESSO 4624138/2021. CMEI		
Liquidação	3657	Empenho	0030/2021
Data	22/09/2021	Processo	51928-95/2021
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	Licitação	2/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 33.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 33.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 30 SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016 REF 08/2021		
Liquidação	3572	Empenho	0216/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data	22/09/2021	Processo	54902-7/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 34.066,81
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 34.066,81
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 216 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI		

Liquidação	3573	Empenho	1795/2021
Data	22/09/2021	Processo	54902-7/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 39.200,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 39.200,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1795 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PROCESSO 4025567/2020. CMEI		

Liquidação	3575	Empenho	2147/2021
Data	22/09/2021	Processo	54902-7/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 8.855,99
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 8.855,99
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2147 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI		

Liquidação	3576	Empenho	1781/2021
Data	22/09/2021	Processo	54910-45/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 104.417,87
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 104.417,87
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1781 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Processo Virtual 4025601/2020		

Liquidação	3644	Empenho	2327/2021
Data	22/09/2021	Processo	54631-81/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pago	R\$ 13,39
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2327		

Liquidação	3690	Empenho	2088/2021
Data	24/09/2021	Processo	46217-7/2021
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA	Licitação	136/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 26.244,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 26.244,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2088 Aquisição de Lápis 2B – Ata de Registro de Preços nº 220/2020. PROCESSO 4621707/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Liquidação	3691	Empenho	2089/2021		
Data 24/09/2021	Processo 46217-7/2021	Licitação 136/2020	Valor	R\$ 17.496,00	
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA		Pago	R\$ 17.496,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2089 Aquisição de Lápis 2B – Ata de Registro de Preços nº 220/2020. PROCESSO 4621707/2021.				
Liquidação	3692	Empenho	2135/2021		
Data 24/09/2021	Processo 48082-6/2021	Licitação 108/2021	Valor	R\$ 35.640,00	
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA		Pago	R\$ 35.640,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2135 Aquisição de Material de Expediente – Apontador – Ata de Registro de Preços nº94/2021. Processo 4808206/2021. EMEF				
Liquidação	3695	Empenho	0237/2021		
Data 24/09/2021	Processo 51687-84/2021	Licitação 203/2015	Valor	R\$ 592.587,56	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago	R\$ 592.587,56	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 237 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). REF 08/21				
Liquidação	3693	Empenho	2136/2021		
Data 24/09/2021	Processo 48082-6/2021	Licitação 108/2021	Valor	R\$ 23.760,00	
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA		Pago	R\$ 23.760,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2136 Aquisição de Material de Expediente – Apontador – Ata de Registro de Preços nº94/2021. Processo 4808206/2021. CMEI				
Liquidação	3694	Empenho	2130/2021		
Data 24/09/2021	Processo 47072-53/2021	Licitação 42/2021	Valor	R\$ 4.212,00	
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI		Pago	R\$ 4.212,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2130 AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETAS - PROC 4707253/2021				
Liquidação	3697	Empenho	2131/2021		
Data 24/09/2021	Processo 47072-53/2021	Licitação 42/2021	Valor	R\$ 2.808,00	
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI		Pago	R\$ 2.808,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2131 AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETAS - PROC 4707253/2021				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	3696	Empenho	0237/2021
Data 24/09/2021	Processo 51687-84/2021	Licitação 203/2015	Valor R\$ 176.304,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 176.304,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 237		
Liquidação	3699	Empenho	0236/2021
Data 24/09/2021	Processo 51687-84/2021	Licitação 203/2015	Valor R\$ 833.872,08
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 833.872,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 236 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº 3815192/2020. REF 08/21		
Liquidação	3700	Empenho	2094/2021
Data 24/09/2021	Processo 47114-56/2021	Licitação 42/2021	Valor R\$ 4.032,00
Beneficiário	ARGUS ATACADISTA LTDA		Pago R\$ 4.032,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2094 Aquisição de Pincel Atômico Vermelho – Ata de Registro de Preços nº 53/2021. PROCESSO 4711456/2021.		
Liquidação	3701	Empenho	2095/2021
Data 24/09/2021	Processo 47114-56/2021	Licitação 42/2021	Valor R\$ 2.688,00
Beneficiário	ARGUS ATACADISTA LTDA		Pago R\$ 2.688,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2095 Aquisição de Pincel Atômico Vermelho – Ata de Registro de Preços nº 53/2021. PROCESSO 4711456/2021.		
Liquidação	3703	Empenho	2113/2021
Data 24/09/2021	Processo 48058-77/2021	Licitação 108/2021	Valor R\$ 10.214,40
Beneficiário	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Pago R\$ 10.214,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2113 Aquisição de Material de Expediente – Clips n ° 08 – Ata de Registro de Preços nº93/2021. Processo 4805877/2021. EMEF		
Liquidação	3704	Empenho	2114/2021
Data 24/09/2021	Processo 48058-77/2021	Licitação 108/2021	Valor R\$ 6.809,60
Beneficiário	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Pago R\$ 6.809,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2114 Aquisição de Material de Expediente – Clips n ° 08 – Ata de Registro de Preços nº93/2021. Processo 4805877/2021. CMEI		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	3706	Empenho	2183/2021
Data 24/09/2021	Processo 47757-8/2021	Licitação 108/2021	Valor R\$ 3.480,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Pago	R\$ 3.480,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2183 Aquisição de Material de Expediente - Sacola - Ata de Registro de Preços nº92/2021, firmada com a empresa CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP. PROC 4775708/2021		
Liquidação	3707	Empenho	2184/2021
Data 24/09/2021	Processo 47757-8/2021	Licitação 108/2021	Valor R\$ 2.320,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Pago	R\$ 2.320,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2184 Aquisição de Material de Expediente - Sacola - Ata de Registro de Preços nº92/2021, firmada com a empresa CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP. PROC 4775708/2021		
Liquidação	3724	Empenho	1063/2021
Data 27/09/2021	Processo 51187-42/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 52.927,93
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 52.927,93
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.		
Liquidação	3725	Empenho	1063/2021
Data 27/09/2021	Processo 51187-42/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 3.278,72
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 3.278,72
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1063		
Liquidação	3727	Empenho	1064/2021
Data 27/09/2021	Processo 51187-42/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 37.471,10
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 37.471,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1064 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.		
Liquidação	3730	Empenho	1065/2021
Data 27/09/2021	Processo 51187-42/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 647,08
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 647,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.		

Liquidação	3737	Empenho	1066/2021
Data	27/09/2021	Processo	51187-42/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 914,01
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 914,01
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.		

Liquidação	3738	Empenho	1066/2021
Data	27/09/2021	Processo	51187-42/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 56,62
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 56,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1066		

Liquidação	3733	Empenho	1067/2021
Data	27/09/2021	Processo	51187-42/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 38.746,65
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 38.746,65
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.		

Liquidação	3739	Empenho	1068/2021
Data	27/09/2021	Processo	51187-42/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 23.570,88
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 23.570,88
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.		

Liquidação	3740	Empenho	1068/2021
Data	27/09/2021	Processo	51187-42/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2.260,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1068		

Liquidação	3744	Empenho	1292/2021
Data	28/09/2021	Processo	51701-40/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.007.803,76
		Pago	R\$ 1.007.803,76



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO ADITAMENTO 09 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021.				
Liquidação	3745	Empenho	1293/2021		
Data	28/09/2021	Processo	51701-40/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 513.948,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 513.948,54
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO ADITAMENTO 9 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021.				
Liquidação	3746	Empenho	1293/2021		
Data	28/09/2021	Processo	51701-40/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 188.081,75
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 188.081,75
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1293				
Liquidação	3752	Empenho	2253/2021		
Data	30/09/2021	Processo	48749-70/2021	Licitação	123/2021
Beneficiário	DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA			Valor	R\$ 60.218,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 60.218,76
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2253 Aquisição de Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA. PROC 4874970/2021				
Liquidação	3753	Empenho	2252/2021		
Data	30/09/2021	Processo	48749-70/2021	Licitação	123/2021
Beneficiário	DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA			Valor	R\$ 173.349,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 173.349,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2252 Aquisição de Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA				
Liquidação	3782	Empenho	1058/2021		
Data	01/10/2021	Processo	56214-73/2021	Licitação	41/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			Valor	R\$ 124,94
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 124,94
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1058 CONTR EMERGENCIAL EMPRESA RESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - REF. AGOSTO/2021.				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	3783	Empenho	1061/2021
Data	01/10/2021	Processo	56214-73/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	41/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 641,46
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 641,46
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1061 CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC. REF. AGOSTO/2021		
Liquidação	3766	Empenho	1062/2021
Data	01/10/2021	Processo	56207-71/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	41/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 613,58
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 613,58
Descrição	Ref. 01 a 10/08/21 CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA CMEI		
Liquidação	3758	Empenho	2122/2021
Data	01/10/2021	Processo	48354-78/2021
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	Licitação	134/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 22.050,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 22.050,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2122 Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. CMEI		
Liquidação	3759	Empenho	2122/2021
Data	01/10/2021	Processo	48354-78/2021
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	Licitação	134/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 44.100,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 44.100,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2122 Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. CMEI		
Liquidação	3786	Empenho	2389/2021
Data	04/10/2021	Processo	55347-22/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 805,18
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 805,18
Descrição	PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DA EMEF Irmã Jacinta Soares de Souza Lima.		
Liquidação	3787	Empenho	2390/2021
Data	04/10/2021	Processo	55347-22/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.610,36
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 1.610,36



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DOS CMEIs JACY ALVES FRAGA E GEISLA DA CRUZ MILITÃO.		

Liquidação	3788	Empenho	2162/2021
Data	04/10/2021	Processo	49295-55/2021
Beneficiário	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Licitação	101/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 19.734,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Pago	R\$ 19.734,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2162 Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº109/2021, Cota Reservada, firmada com a empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. PROC 492955/2021		

Liquidação	3789	Empenho	2163/2021
Data	04/10/2021	Processo	49295-55/2021
Beneficiário	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Licitação	101/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 13.156,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Pago	R\$ 13.156,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2163 Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº109/2021, Cota Reservada, firmada com a empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. PROC 492955/2021		

Liquidação	3790	Empenho	2388/2021
Data	04/10/2021	Processo	48409-40/2021
Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.779,91
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES	Pago	R\$ 2.779,91
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2388 Devolução do valor à Prefeitura Municipal de Serra/ES, repassados à Prefeitura de Vitória a título de ressarcimento das despesas decorrentes da cessão da servidora GEANNE DUARTE POLINI, matrícula 587032, referente ao mês de		

Liquidação	3832	Empenho	0029/2021
Data	06/10/2021	Processo	57071-17/2021
Beneficiário	ELEDILSON JOSE MOTA	Licitação	21/2011
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.109,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 5.109,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 29 ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	3831	Empenho	0880/2021
Data	06/10/2021	Processo	57407-41/2021
Beneficiário	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI	Licitação	11/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 30.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 30.000,00
Descrição	Contrato: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, inscrição fiscal nº 9587426, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira Domingues". REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	3806	Empenho	2005/2021
Data	06/10/2021	Processo	45541-8/2021
Beneficiário		Licitação	57/2020
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 19.350,00
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		Pago	R\$ 19.350,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2005 Aquisição de Fibras e Luvas – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021. EMEF				
<hr/>					
Liquidação	3808	Empenho	2006/2021		
Data	06/10/2021	Processo	45541-8/2021	Licitação	57/2020
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		Valor	R\$ 12.900,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 12.900,00	
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2006 Aquisição de Fibras e Luvas – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021. CMEI				
<hr/>					
Liquidação	3809	Empenho	2168/2021		
Data	06/10/2021	Processo	45541-8/2021	Licitação	57/2020
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		Valor	R\$ 1.800,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 1.800,00	
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2168 Fibras e Luvas – Ata de Registro de Preços nº 189/2020, firmada com a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - complementação. Proc 4554108/2021				
<hr/>					
Liquidação	3810	Empenho	2169/2021		
Data	06/10/2021	Processo	45541-8/2021	Licitação	57/2020
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		Valor	R\$ 1.200,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 1.200,00	
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2169 Fibras e Luvas – Ata de Registro de Preços nº 189/2020, firmada com a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - complementação. Proc 4554108/2021				
<hr/>					
Liquidação	3813	Empenho	2115/2021		
Data	06/10/2021	Processo	47796-5/2021	Licitação	108/2021
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		Valor	R\$ 14.220,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 14.220,00	
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2115 Aquisição de Material de Expediente – Cola – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4779605/2021. EMEF				
<hr/>					
Liquidação	3814	Empenho	2116/2021		
Data	06/10/2021	Processo	47796-5/2021	Licitação	108/2021
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		Valor	R\$ 9.480,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 9.480,00	
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2116 Aquisição de Material de Expediente – Cola – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4779605/2021. CMEI				
<hr/>					
Liquidação	3826	Empenho	1551/2021		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data 06/10/2021	Processo 57204-55/2021	Licitação 66/2017	Valor R\$ 8.374,33
Beneficiário	SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI	Pago	R\$ 8.374,33
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Ref. setembro/21 ADT 4, CT 252/2017- LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA, P/FUNCIÓNAR A EMEF "PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES". PRORROGA CT ORIGINAL 12 MESES E CONCEDE REAJUSTE. VIGÊNCIA: 01/07/2021 A 30/06/2022. V		
Liquidação	3859	Empenho	0028/2021
Data 08/10/2021	Processo 57260-90/2021	Licitação 53/2007	Valor R\$ 4.465,30
Beneficiário	ANTONIO BRAZ DE ANDRADE	Pago	R\$ 4.465,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 28 ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. REF SET/2021 PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007		
Liquidação	3874	Empenho	1247/2021
Data 08/10/2021	Processo 57225-70/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 21.857,86
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 21.857,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSION DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSALS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO. REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	3875	Empenho	1247/2021
Data 08/10/2021	Processo 57225-70/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 33.699,88
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 33.699,88
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSION DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSALS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO.REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	3878	Empenho	1248/2021
Data 08/10/2021	Processo 57225-70/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 69.116,34
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 69.116,34
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSION CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSALS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGIST. REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	3879	Empenho	1248/2021
Data 08/10/2021	Processo 57225-70/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 535.291,20
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 535.291,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGIST. REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	3876	Empenho	1249/2021
Data	08/10/2021	Processo	57225-70/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 10.882,14
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 10.882,14
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI. REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	3877	Empenho	1249/2021
Data	08/10/2021	Processo	57225-70/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 182.820,04
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 182.820,04
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI. REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	3880	Empenho	1250/2021
Data	08/10/2021	Processo	57225-70/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 29.076,98
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 29.076,98
Descrição	ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CM. REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	3881	Empenho	1250/2021
Data	08/10/2021	Processo	57225-70/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 313.763,00
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	Pago	R\$ 313.763,00
Descrição	ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CM. REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	3887	Empenho	0051/2021
Data	11/10/2021	Processo	57125-44/2021
Beneficiário	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	Licitação	35/2005
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 30.600,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 30.600,00
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21. REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	3894	Empenho	1782/2021
Data	11/10/2021	Processo	58229-76/2021
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 127.506,02
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 127.506,02
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026070/2020. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	3897	Empenho	1983/2021
Data 13/10/2021	Processo 44749-0/2021	Licitação 100/2021	Valor R\$ 1.792,20
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 1.792,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1983 AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021		

Liquidação	3898	Empenho	1984/2021
Data 13/10/2021	Processo 44749-0/2021	Licitação 100/2021	Valor R\$ 1.194,80
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 1.194,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1984 AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021		

Liquidação	3899	Empenho	2003/2021
Data 13/10/2021	Processo 46826-58/2021	Licitação 57/2020	Valor R\$ 6.150,00
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Pago	R\$ 6.150,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2003 Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. EMEF		

Liquidação	3900	Empenho	2004/2021
Data 13/10/2021	Processo 46826-58/2021	Licitação 57/2020	Valor R\$ 4.100,00
Beneficiário	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Pago	R\$ 4.100,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2004 Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. CMEI		

Liquidação	3901	Empenho	1276/2021
Data 13/10/2021	Processo 58230-9/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 242.664,44
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 242.664,44
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	3905	Empenho	2158/2021
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data	13/10/2021	Processo	58705-59/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	140/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.544,60
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 2.544,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2158 Aquisição de material para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Proc 2629965/2021 .		

Liquidação	3906	Empenho	2159/2021
Data	13/10/2021	Processo	58705-59/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	140/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.696,40
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 1.696,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2159 Aquisição de material para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Proc 2629965/2021 .		

Liquidação	3912	Empenho	0030/2021
Data	14/10/2021	Processo	58812-87/2021
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	Licitação	2/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 33.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 33.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 30 SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	3978	Empenho	0180/2021
Data	19/10/2021	Processo	51363-46/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 4.826,03
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 4.826,03
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/20. REFERENTE AGOSTO/2021.		

Liquidação	3979	Empenho	0180/2021
Data	19/10/2021	Processo	51363-46/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.083,39
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 1.083,39
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180		

Liquidação	3980	Empenho	0181/2021
Data	19/10/2021	Processo	51363-46/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.939,61
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 3.939,61



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.		
Liquidação	3999	Empenho	0262/2021
Data 19/10/2021	Processo 57193-3/2021	Licitação 476/2019	Valor R\$ 24.203,24
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA	Pago	R\$ 24.203,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 262 ADITIVO N°01 DE PRORROGAÇÃO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA ÓXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO N° 6588466/2019 . EX/21. REF 09/21		
Liquidação	4000	Empenho	0262/2021
Data 19/10/2021	Processo 57193-3/2021	Licitação 476/2019	Valor R\$ 825,96
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA	Pago	R\$ 825,96
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 262		
Liquidação	3955	Empenho	2151/2021
Data 19/10/2021	Processo 49257-0/2021	Licitação 101/2021	Valor R\$ 114.114,00
Beneficiário	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pago	R\$ 114.114,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2151 Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº 108/2021 firmada com a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. PROC 4925700/2021		
Liquidação	3956	Empenho	2152/2021
Data 19/10/2021	Processo 49257-0/2021	Licitação 101/2021	Valor R\$ 76.076,00
Beneficiário	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pago	R\$ 76.076,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2152 Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº 108/2021 firmada com a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. PROC 4925700/2021		
Liquidação	3957	Empenho	2096/2021
Data 19/10/2021	Processo 47044-36/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 12.312,00
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME	Pago	R\$ 12.312,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2096 Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. EMEF		
Liquidação	3958	Empenho	2097/2021
Data 19/10/2021	Processo 47044-36/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 8.208,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME	Pago	R\$ 8.208,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2097 Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. CMEI		

Liquidação	3960	Empenho	0250/2021
Data	19/10/2021	Processo	15828-3/2021
		Licitação	10/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Valor	R\$ 1.408,00
		Pago	R\$ 1.408,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		

Liquidação	3961	Empenho	0250/2021
Data	19/10/2021	Processo	15828-3/2021
		Licitação	10/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Valor	R\$ 5.424,00
		Pago	R\$ 5.424,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		

Liquidação	3962	Empenho	0250/2021
Data	19/10/2021	Processo	15828-3/2021
		Licitação	10/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Valor	R\$ 7.964,00
		Pago	R\$ 7.964,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		

Liquidação	3963	Empenho	0250/2021
Data	19/10/2021	Processo	15828-3/2021
		Licitação	10/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Valor	R\$ 34.864,00
		Pago	R\$ 34.864,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		

Liquidação	3965	Empenho	0251/2021
Data	19/10/2021	Processo	15828-3/2021
		Licitação	10/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Valor	R\$ 496,00
		Pago	R\$ 496,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		
<hr/>			
Liquidação	3966	Empenho	0251/2021
Data	19/10/2021	Processo	15828-3/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	10/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.872,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 5.872,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		
<hr/>			
Liquidação	3967	Empenho	0251/2021
Data	19/10/2021	Processo	15828-3/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	10/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 8.624,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 8.624,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		
<hr/>			
Liquidação	3969	Empenho	0251/2021
Data	19/10/2021	Processo	15828-3/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	10/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 37.772,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 37.772,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		
<hr/>			
Liquidação	3996	Empenho	2456/2021
Data	19/10/2021	Processo	59417-11/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 805,18
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 805,18
Descrição	PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DA EMEF São Vicente de Paulo. Processo: 5941711/2021. REF. OUTUBRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	4014	Empenho	0187/2021
Data	20/10/2021	Processo	54846-0/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.211,86
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.211,86



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. Pagamento ref. ao mês de agosto/2021		
Liquidação	4015	Empenho	0187/2021
Data 20/10/2021	Processo 54846-0/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 496,54
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187		
Liquidação	4016	Empenho	0187/2021
Data 20/10/2021	Processo 54844-3/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 7.177,03
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 7.177,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.		
Liquidação	4017	Empenho	0187/2021
Data 20/10/2021	Processo 54844-3/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.611,17
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 1.611,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187		
Liquidação	4013	Empenho	0188/2021
Data 20/10/2021	Processo 54846-0/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.805,60
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 1.805,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020. Pagamento ref. ao mês de agosto/21.		
Liquidação	4018	Empenho	0188/2021
Data 20/10/2021	Processo 54844-3/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 5.858,80
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 5.858,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.		
Liquidação	4008	Empenho	2157/2021
Data 20/10/2021	Processo 59877-40/2021	Licitação 140/2021	Valor R\$ 92.205,00
Beneficiário	ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		Pago R\$ 92.205,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2157 Aquisição de ALCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, municipais e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 26		

Liquidação	4009	Empenho	1606/2021	
Data	20/10/2021	Processo	49258-47/2021	
		Licitação	70/2021	
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI		Valor	R\$ 38.138,96
			Pago	R\$ 38.138,96
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA			
Descrição	Ref. 01/08/21-1 dia Contratação, em caráter emergencial, da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, com fornecimento de mão de obra, a ser executado, nas dependências das Unidades da Rede Municipal de Ensino de Vitória. CT 126/2021. Proc 3514220/20			

Liquidação	4010	Empenho	1606/2021	
Data	20/10/2021	Processo	49258-47/2021	
		Licitação	70/2021	
Beneficiário	SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI		Valor	R\$ 5.298,98
			Pago	R\$ 5.298,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1606			

Liquidação	4019	Empenho	0050/2021	
Data	21/10/2021	Processo	18852-5/2020	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Valor	R\$ 10.498,86
			Pago	R\$ 10.498,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 50 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNC DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO EM NOME DO PODER JUD DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. EXERCÍCIO 2021. Observações: Tramitando via Processo Virtual 1743190/2007. REF. JUL/AGO/SET/2021			

Liquidação	4043	Empenho	1276/2021	
Data	21/10/2021	Processo	60271-57/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 1.036,31
			Pago	R\$ 1.036,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026303/2020. REF. JULHO/2021.			

Liquidação	4123	Empenho	2555/2021	
Data	27/10/2021	Processo	61176-70/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 13,39
			Pago	R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2555			

Liquidação	4154	Empenho	0229/2021
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data	10/11/2021	Processo	57156-3/2021
Beneficiário	PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA	Licitação	6/2012
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 16.000,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 16.000,00
Descrição	ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. Processo Virtual 493309/2021. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	4148	Empenho	1781/2021
Data	10/11/2021	Processo	61952-32/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 125.810,96
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 125.810,96
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1781 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Processo Virtual 4025601/2020		

Liquidação	4198	Empenho	1301/2021
Data	11/11/2021	Processo	57502-45/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	203/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 192.743,99
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	Pago	R\$ 192.743,99
Descrição	Pagamento ref. ao mês de setembro/21 SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (EMEF). PROC 3815192/2020		

Liquidação	4160	Empenho	2147/2021
Data	11/11/2021	Processo	61950-43/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 112.204,14
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 112.204,14
Descrição	Ref.setembro/21 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI		

Liquidação	4162	Empenho	1276/2021
Data	11/11/2021	Processo	62852-23/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 294.090,24
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 294.090,24
Descrição	Ref. 10/21 VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026303/2020.		

Liquidação	4164	Empenho	2007/2021
Data	11/11/2021	Processo	46837-38/2021
Beneficiário	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	Licitação	46/2020
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 91.800,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 91.800,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2007 Aquisição de Caderno Brochurão – Ata de Registro de Preços nº 226/2020. PROCESSO 4683738/2021. EMEF			
Liquidação	4176	Empenho	1782/2021	
Data	11/11/2021	Processo	62825-50/2021	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Valor	R\$ 130.870,25
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		Pago	R\$ 130.870,25
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1782 VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026070/2020.			
Liquidação	4177	Empenho	1276/2021	
Data	11/11/2021	Processo	62825-50/2021	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Valor	R\$ 9.872,59
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		Pago	R\$ 9.872,59
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1276 VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026303/2020.			
Liquidação	4195	Empenho	0236/2021	
Data	11/11/2021	Processo	57502-45/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Licitação	203/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Valor	R\$ 465.470,40
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA		Pago	R\$ 465.470,40
Descrição	Pagamento ref. ao mês de setembro/2021 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX/21.			
Liquidação	4196	Empenho	0236/2021	
Data	11/11/2021	Processo	57502-45/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Licitação	203/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Valor	R\$ 176.383,88
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA		Pago	R\$ 176.383,88
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 236			
Liquidação	4197	Empenho	0237/2021	
Data	11/11/2021	Processo	57502-45/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Licitação	203/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Valor	R\$ 768.891,56
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA		Pago	R\$ 768.891,56
Descrição	Pagamento ref. ao mês 09/2021 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº 3815192/2020.			
Liquidação	4214	Empenho	0180/2021	
Data	12/11/2021	Processo	57153-61/2021	
		Licitação	271/2017	
		Valor	R\$ 4.826,03	



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 4.826,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. RÉF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	4215	Empenho	0180/2021
Data	12/11/2021	Processo	57153-61/2021
		Licitação	271/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Valor	R\$ 1.083,39
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 1.083,39
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180		

Liquidação	4217	Empenho	0181/2021
Data	12/11/2021	Processo	57153-61/2021
		Licitação	271/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Valor	R\$ 3.939,61
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 3.939,61
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. RÉF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	4202	Empenho	1292/2021
Data	12/11/2021	Processo	57408-96/2021
		Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Valor	R\$ 777.801,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 777.801,21
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Ref. set/21 SALDO ADITAMENTO 09 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021.		

Liquidação	4203	Empenho	1292/2021
Data	12/11/2021	Processo	57408-96/2021
		Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Valor	R\$ 233.282,18
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 233.282,18
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1292		

Liquidação	4204	Empenho	1293/2021
Data	12/11/2021	Processo	57408-96/2021
		Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Valor	R\$ 686.389,73
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 686.389,73
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Ref. set/21 SALDO ADITAMENTO 9 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021	
Liquidação	4205	Empenho	1987/2021	
Data	12/11/2021	Processo	57408-96/2021	
		Licitação	202/2015	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 176.448,48
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 176.448,48
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Ref. set/21 ADITAMENTO 11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL É DE BANHEIROS. PROC 3454552/2021.			

Liquidação	4206	Empenho	1988/2021	
Data	12/11/2021	Processo	57408-96/2021	
		Licitação	202/2015	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 246.825,52
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 246.825,52
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Ref. set/21 ADITAMENTO 11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL É DE BANHEIROS. PROC 3454552/2021.			

Liquidação	4223	Empenho	1977/2021	
Data	12/11/2021	Processo	56212-84/2021	
		Licitação	71/2021	
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		Valor	R\$ 9.186,36
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 9.186,36
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1977 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2021. CT 152/2021. REFERENTE AGOSTO/21.			

Liquidação	4271	Empenho	1063/2021	
Data	17/11/2021	Processo	57043-8/2021	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 52.927,93
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 52.927,93
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1063 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. RÉF 09/2021			

Liquidação	4272	Empenho	1063/2021	
Data	17/11/2021	Processo	57043-8/2021	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 3.278,72
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 3.278,72
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1063			

Liquidação	4273	Empenho	1064/2021	
Data	17/11/2021	Processo	57043-8/2021	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 37.471,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 37.471,10
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	1074/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1064 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. REF 09/2021		
Liquidação	4278	Empenho	1065/2021
Data	17/11/2021	Processo	57043-8/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 590,46
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 590,46
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1065 SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. REF 09/2021		
Liquidação	4279	Empenho	1065/2021
Data	17/11/2021	Processo	57043-8/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 56,62
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 56,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1065		
Liquidação	4277	Empenho	1066/2021
Data	17/11/2021	Processo	57043-8/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 970,63
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 970,63
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1066 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. REF 09/2021		
Liquidação	4275	Empenho	1067/2021
Data	17/11/2021	Processo	57043-8/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 36.486,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1067 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. REF 09/2021		
Liquidação	4276	Empenho	1067/2021
Data	17/11/2021	Processo	57043-8/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2.260,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1067		
Liquidação	4274	Empenho	1068/2021
Data	17/11/2021	Processo	57043-8/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
		Pago	R\$ 25.831,10



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	1074/2021
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1068 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. REF 09/2021		
Liquidação	4250	Empenho	1917/2021
Data	17/11/2021	Processo	60784-68/2021
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Licitação	82/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 582.756,19
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 582.756,19
Descrição	Ref. 01 a 30/09/21 CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.		
Liquidação	4251	Empenho	1917/2021
Data	17/11/2021	Processo	60784-68/2021
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Licitação	82/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 151.832,07
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 151.832,07
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1917		
Liquidação	4252	Empenho	1919/2021
Data	17/11/2021	Processo	60784-68/2021
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Licitação	82/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 608.890,78
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 608.890,78
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1919 CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.		
Liquidação	4265	Empenho	1917/2021
Data	17/11/2021	Processo	59972-43/2021
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Licitação	82/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 563.331,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 563.331,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1917 CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.		
Liquidação	4266	Empenho	1917/2021
Data	17/11/2021	Processo	59972-43/2021
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Licitação	82/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 146.771,00
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 146.771,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1917		
Liquidação	4268	Empenho	2452/2021
Data	17/11/2021	Processo	57438-0/2021
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Licitação	100/2021
		Valor	R\$ 1.300,00
		Pago	R\$ 1.300,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2452 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO/ SEME - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2021, PROCESSO Nº 5743800/2021. EX/21.		

Liquidação	4269	Empenho	1919/2021	
Data	17/11/2021	Processo	59972-43/2021	
		Licitação	82/2021	
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		Valor	R\$ 588.594,42
			Pago	R\$ 588.594,42
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1919 CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.			

Liquidação	4270	Empenho	2453/2021	
Data	17/11/2021	Processo	57438-0/2021	
		Licitação	100/2021	
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA		Valor	R\$ 1.950,00
			Pago	R\$ 1.950,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2453 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO/ SEME - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2021. PROCESSO Nº 5743800/2021. EX/21.			

Liquidação	4280	Empenho	2164/2021	
Data	17/11/2021	Processo	49488-6/2021	
		Licitação	125/2021	
Beneficiário	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA		Valor	R\$ 17.226,00
			Pago	R\$ 17.226,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2164 Aquisição de materiais de expediente - Pasta trilho - para atender demandas UE/SEME. ATA 103/2021. PROC 4948806/2021			

Liquidação	4281	Empenho	2165/2021	
Data	17/11/2021	Processo	49488-6/2021	
		Licitação	125/2021	
Beneficiário	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA		Valor	R\$ 11.484,00
			Pago	R\$ 11.484,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2165 Aquisição de materiais de expediente - Pasta trilho - para atender demandas UE/SEME. ATA 103/2021. PROC 4948806/2021			

Liquidação	4300	Empenho	2167/2021	
Data	19/11/2021	Processo	49513-51/2021	
		Licitação	125/2021	
Beneficiário	BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS		Valor	R\$ 69.400,00
			Pago	R\$ 69.400,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2167 Aquisição de material de expediente - Pasta Aba Elástica - para atender demanda das UE/SEME. ATA 104/2021. PROC 4951351/2021			



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	4336	Empenho	0250/2021
Data	19/11/2021	Processo	15828-3/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	10/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 32.149,84
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 32.149,84
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		

Liquidação	4337	Empenho	0251/2021
Data	19/11/2021	Processo	15828-3/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	10/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 34.828,99
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 34.828,99
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020		

Liquidação	4376	Empenho	0051/2021
Data	22/11/2021	Processo	62365-60/2021
Beneficiário	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	Licitação	35/2005
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 30.600,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 30.600,00
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21. REF. OUTUBRO/2021.		

Liquidação	4358	Empenho	0068/2021
Data	22/11/2021	Processo	62237-17/2021
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA	Licitação	82/2014
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 16.390,10
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 16.390,10
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CÂMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. REF. OUTUBRO/2021.		

Liquidação	4360	Empenho	0068/2021
Data	22/11/2021	Processo	57222-37/2021
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA	Licitação	82/2014
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 32.780,21
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 32.780,21
Descrição	SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CÂMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	4357	Empenho	0029/2021
Data	22/11/2021	Processo	61731-64/2021
Beneficiário	ELEDILSON JOSE MOTA	Licitação	21/2011
		Valor	R\$ 5.109,00
		Pago	R\$ 5.109,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. OUTUBRO/2021.		

Liquidação	4364	Empenho	0028/2021
Data	22/11/2021	Processo	61857-39/2021
Beneficiário	ANTONIO BRAZ DE ANDRADE	Licitação	53/2007
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 4.465,30
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.465,30
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 28 ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. REF 10/21 PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007		

Liquidação	4381	Empenho	0229/2021
Data	22/11/2021	Processo	62604-82/2021
Beneficiário	PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA	Licitação	6/2012
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 16.000,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 16.000,00
Descrição	ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF. OUTUBRO/2021.		

Liquidação	4353	Empenho	0880/2021
Data	22/11/2021	Processo	62211-79/2021
Beneficiário	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI	Licitação	11/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 30.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 30.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 880 Contrato: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, inscrição fiscal nº 9587426, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira ". REF 10/21		

Liquidação	4359	Empenho	2455/2021
Data	22/11/2021	Processo	62237-17/2021
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA	Licitação	82/2014
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 19.412,18
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 19.412,18
Descrição	ADITIVO 05 (prorrogação 16/10/21 a 31/12/24 e reajuste) AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. VALOR P/ PERÍODO 16/10/2021 A 31. REF. OUTUBRO/2021.		

Liquidação	4368	Empenho	1551/2021
Data	22/11/2021	Processo	61781-41/2021
Beneficiário	SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI	Licitação	66/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 8.374,33
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 8.374,33
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1551 ADT 4, CT 252/2017- LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA, P/FUNCIÓNAR A EMEF "PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES". PRORROGA CT ORIGINAL 12 MESES E CONCEDE REAJUSTE. VIGÊNCIA: 01/07/2021 A 30/06/2022. V		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	4396	Empenho	1247/2021
Data 23/11/2021	Processo 62038-9/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 23.234,69
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 23.234,69
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1247 ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS REF 10/21		
Liquidação	4397	Empenho	1247/2021
Data 23/11/2021	Processo 62038-9/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 32.960,65
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 32.960,65
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1247 ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOSREF 10/21		
Liquidação	4403	Empenho	1248/2021
Data 23/11/2021	Processo 62038-9/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 71.322,91
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 71.322,91
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1248 ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS REF 10/2021		
Liquidação	4404	Empenho	1248/2021
Data 23/11/2021	Processo 62038-9/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 547.335,84
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 547.335,84
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1248 ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS REF 10/2021		
Liquidação	4400	Empenho	1249/2021
Data 23/11/2021	Processo 62038-9/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 10.882,07
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 10.882,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1249 ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS REF 10/21		
Liquidação	4402	Empenho	1249/2021
Data 23/11/2021	Processo 62038-9/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 188.267,14



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 188.267,14
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1249 ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS REF 10/21		
Liquidação	4405	Empenho	1250/2021
Data 23/11/2021	Processo 62038-9/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 30.801,33
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 30.801,33
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1250 ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICO REF 10/21		
Liquidação	4406	Empenho	1250/2021
Data 23/11/2021	Processo 62038-9/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 309.429,13
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 309.429,13
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1250 ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICO REF 10/21		
Liquidação	4386	Empenho	2171/2021
Data 23/11/2021	Processo 49305-52/2021	Licitação 125/2021	Valor R\$ 15.600,00
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA	Pago	R\$ 15.600,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2171 Aquisição de material de expediente - Caixa Polionda - para atender demandas das Unidades de Ensino/SEME.ATA 102/2021. PROC 4930552/2021		
Liquidação	4387	Empenho	2172/2021
Data 23/11/2021	Processo 49305-52/2021	Licitação 125/2021	Valor R\$ 10.400,00
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA	Pago	R\$ 10.400,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2172 Aquisição de material de expediente - Caixa Polionda - para atender demandas das Unidades de Ensino/SEME.ATA 102/2021. PROC 4930552/2021		
Liquidação	4450	Empenho	2007/2021
Data 24/11/2021	Processo 64504-90/2021	Licitação 46/2020	Valor R\$ 18.360,00
Beneficiário	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	Pago	R\$ 18.360,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2007 Aquisição de Caderno Brochurão – Ata de Registro de Preços nº 226/2020. PROCESSO 4683738/2021. EMEF		
Liquidação	4453	Empenho	2008/2021
Data 24/11/2021	Processo 64504-90/2021	Licitação 46/2020	Valor R\$ 73.440,00
Beneficiário	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI		Pago R\$ 73.440,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2008 Aquisição de Caderno Brochurão – Ata de Registro de Preços nº 226/2020. PROCESSO 4683738/2021. CMEI		
Liquidação	4505	Empenho	2166/2021
Data 26/11/2021	Processo 65655-66/2021	Licitação 125/2021	Valor R\$ 104.100,00
Beneficiário	BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS		Pago R\$ 104.100,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2166 Aquisição de material de expediente - Pasta Aba Elástica - para atender demanda das UE/SEME. ATA 104/2021. PROC 4951351/2021		
Liquidação	4507	Empenho	2149/2021
Data 26/11/2021	Processo 50349-25/2021	Licitação 116/2021	Valor R\$ 112.800,00
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA		Pago R\$ 112.800,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2149 Aquisição de Material de Expediente – massa de modelar e giz de cera – Ata de Registro de Preços nº 107/2021, firmada com a empresa AGNES COMERCIAL LTDA. Valor para EMEF ano 2021. PROC 5034925/2021		
Liquidação	4508	Empenho	2150/2021
Data 26/11/2021	Processo 50349-25/2021	Licitação 116/2021	Valor R\$ 97.571,36
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA		Pago R\$ 97.571,36
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2150 Aquisição de Material de Expediente – massa de modelar e giz de cera – Ata de Registro de Preços nº 107/2021, firmada com a empresa AGNES COMERCIAL LTDA. Valor para EMEF ano 2021. PROC 5034925/2021		
Liquidação	4509	Empenho	2150/2021
Data 26/11/2021	Processo 50349-25/2021	Licitação 116/2021	Valor R\$ 71.628,64
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA		Pago R\$ 71.628,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2150 Aquisição de Material de Expediente – massa de modelar e giz de cera – Ata de Registro de Preços nº 107/2021, firmada com a empresa AGNES COMERCIAL LTDA. Valor para EMEF ano 2021. PROC 5034925/2021		
Liquidação	4512	Empenho	2571/2021
Data 26/11/2021	Processo 59683-44/2021	Licitação 164/2021	Valor R\$ 76.815,04
Beneficiário	FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA		Pago R\$ 76.815,04



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2571 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR. PARA ATENDER DEMANDA DAS EMEFS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 140/2021. PROCESSO Nº 5968344/2021.		

Liquidação	4602	Empenho	2121/2021	
Data	29/11/2021	Processo	64580-4/2021	
		Licitação	134/2021	
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI		Valor	R\$ 44.100,00
			Pago	R\$ 44.100,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2121 Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. EMEF			

Liquidação	4603	Empenho	2121/2021	
Data	29/11/2021	Processo	64580-4/2021	
		Licitação	134/2021	
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI		Valor	R\$ 14.700,00
			Pago	R\$ 14.700,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2121 Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. EMEF			

Liquidação	4604	Empenho	2121/2021	
Data	29/11/2021	Processo	64580-4/2021	
		Licitação	134/2021	
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI		Valor	R\$ 44.100,00
			Pago	R\$ 44.100,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2121 Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. EMEF			

Liquidação	4605	Empenho	2121/2021	
Data	29/11/2021	Processo	64580-4/2021	
		Licitação	134/2021	
Beneficiário	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI		Valor	R\$ 27.195,00
			Pago	R\$ 27.195,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2121 Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. EMEF			

Liquidação	4606	Empenho	1276/2021	
Data	29/11/2021	Processo	66243-43/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 7.541,83
			Pago	R\$ 7.541,83
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1276 VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026303/2020.			



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Liquidação	4608	Empenho	1781/2021		
Data 29/11/2021	Processo 66406-98/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 93.022,57	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago	R\$ 93.022,57	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1781 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Processo Virtual 4025601/2020				
Liquidação	4609	Empenho	2609/2021		
Data 29/11/2021	Processo 66406-98/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 18.221,78	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago	R\$ 18.221,78	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2609 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF.				
Liquidação	4623	Empenho	2457/2021		
Data 30/11/2021	Processo 57741-3/2021	Licitação 160/2021	Valor	R\$ 62.877,60	
Beneficiário	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		Pago	R\$ 62.877,60	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2457 Aquisição de Material (TNT) para atendimento de demandas das Unidades de Ensino. Item Ata de Registro de Preços nº 135/2021, firmada com a empresa MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Processo: 5774103/2021				
Liquidação	4624	Empenho	2458/2021		
Data 30/11/2021	Processo 57741-3/2021	Licitação 160/2021	Valor	R\$ 94.316,40	
Beneficiário	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		Pago	R\$ 94.316,40	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2458 Aquisição de Material (TNT) para atendimento de demandas das Unidades de Ensino. Item Ata de Registro de Preços nº 135/2021, firmada com a empresa MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Processo: 5774103/2021				
Liquidação	4626	Empenho	2107/2021		
Data 30/11/2021	Processo 48340-54/2021	Licitação 134/2021	Valor	R\$ 6.500,00	
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		Pago	R\$ 6.500,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2107 Aquisição de Material de Expediente – Ofício II – Ata de Registro de Preços nº100/2021. Processo 4834054/2021. EMEF				
Liquidação	4627	Empenho	2107/2021		
Data 30/11/2021	Processo 48340-54/2021	Licitação 134/2021	Valor	R\$ 3.087,50	
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		Pago	R\$ 3.087,50	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2107 Aquisição de Material de Expediente – Ofício II – Ata de Registro de Preços nº100/2021. Processo 4834054/2021. EMEF		
Liquidação	4644	Empenho	2611/2021
Data	01/12/2021	Processo	52638-69/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 7.543,91
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 7.543,91
Descrição	PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. Processo: 5263869/2021. REF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	4645	Empenho	2610/2021
Data	01/12/2021	Processo	52638-69/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.029,27
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 5.029,27
Descrição	PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. Processo: 5263869/2021. REF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	4648	Empenho	2147/2021
Data	01/12/2021	Processo	66393-57/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 89.026,60
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 89.026,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2147 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI. REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	4752	Empenho	1975/2021
Data	01/12/2021	Processo	67215-43/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	71/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 11.698,94
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 11.698,94
Descrição	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220. REF. OUTUBRO/2021.		
Liquidação	4788	Empenho	0180/2021
Data	02/12/2021	Processo	61236-55/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.479,32
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 25.479,32
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020 REF 09/21		
Liquidação	4789	Empenho	0180/2021
Data	02/12/2021	Processo	61236-55/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.571,31
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 2.571,31
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020 REF 09/21		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 2.571,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180		
<hr/>			
Liquidação	4790	Empenho	0181/2021
Data 02/12/2021	Processo 61236-55/2021	Licitação 271/2017	Valor R\$ 18.700,43
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 18.700,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. REF 09/21		
<hr/>			
Liquidação	4767	Empenho	1977/2021
Data 02/12/2021	Processo 67221-9/2021	Licitação 71/2021	Valor R\$ 9.404,02
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pago	R\$ 9.404,02
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1977 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2021. CT 152/2021. REF. OUTUBRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	4814	Empenho	0262/2021
Data 03/12/2021	Processo 62670-52/2021	Licitação 476/2019	Valor R\$ 24.203,24
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA	Pago	R\$ 24.203,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 262 ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . EX/21. EMEF.		
<hr/>			
Liquidação	4815	Empenho	0262/2021
Data 03/12/2021	Processo 62670-52/2021	Licitação 476/2019	Valor R\$ 825,96
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA	Pago	R\$ 825,96
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 262		
<hr/>			
Liquidação	4818	Empenho	1063/2021
Data 03/12/2021	Processo 61910-0/2021	Licitação 321/2018	Valor R\$ 52.927,93
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 52.927,93
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1063 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21. REF. OUTUBRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	4819	Empenho	1063/2021
Data	03/12/2021	Processo	61910-0/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.278,72
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 3.278,72
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1063		

Liquidação	4820	Empenho	1064/2021
Data	03/12/2021	Processo	61910-0/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 37.471,10
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 37.471,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1064 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021. REF. OUTUBRO/2021.		

Liquidação	4824	Empenho	1065/2021
Data	03/12/2021	Processo	61910-0/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 647,08
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 647,08
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1065 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021. REF. OUTUBRO/2021.		

Liquidação	4825	Empenho	1066/2021
Data	03/12/2021	Processo	61910-0/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 914,01
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 914,01
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1066 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21. REF. OUTUBRO/2021.		

Liquidação	4826	Empenho	1066/2021
Data	03/12/2021	Processo	61910-0/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 56,62
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 56,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1066		

Liquidação	4821	Empenho	1067/2021
Data	03/12/2021	Processo	61910-0/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 36.486,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1067 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021. REF. OUTUBRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Liquidação	4822	Empenho	1067/2021		
Data	03/12/2021	Processo	61910-0/2021	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1067				
Liquidação	4823	Empenho	1068/2021		
Data	03/12/2021	Processo	61910-0/2021	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1068 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21. REF. OUTUBRO/2021.				
Liquidação	4846	Empenho	1292/2021		
Data	06/12/2021	Processo	61900-66/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 803.578,45
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 803.578,45
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1292 SALDO ADITAMENTO 09 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - REF 10/2021				
Liquidação	4847	Empenho	1292/2021		
Data	06/12/2021	Processo	61900-66/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 229.257,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 229.257,80
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1292				
Liquidação	4845	Empenho	1293/2021		
Data	06/12/2021	Processo	61900-66/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 628.051,57
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 628.051,57
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1293 SALDO ADITAMENTO 9 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - REF 10/2021				
Liquidação	4848	Empenho	1987/2021		
Data	06/12/2021	Processo	61900-66/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 176.448,48
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 176.448,48
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1987 ADITAMENTO 11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS. PROC 3454552/2021. REF 10/21		
Liquidação	4849	Empenho	1988/2021
Data	06/12/2021	Processo	61900-66/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 246.825,52
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 246.825,52
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1988 ADITAMENTO 11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS. PROC 3454552/2021. REF 10/21		
Liquidação	4862	Empenho	0189/2021
Data	07/12/2021	Processo	60419-53/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 150,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 150,00
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	4886	Empenho	0189/2021
Data	07/12/2021	Processo	62974-10/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 50,54
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 50,54
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 189 SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. OUTUBRO/2021.		
Liquidação	4860	Empenho	0190/2021
Data	07/12/2021	Processo	60419-53/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 200,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 200,00
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	4884	Empenho	0190/2021
Data	07/12/2021	Processo	62974-10/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 100,76
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 100,76
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 190 SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. REF. OUTUBRO/2021.		
Liquidação	4861	Empenho	0191/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data 07/12/2021	Processo 60419-53/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 3.000,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 3.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	4885	Empenho	0191/2021
Data 07/12/2021	Processo 62974-10/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 258,68
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 258,68
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 191 SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. OUTUBRO/2021.		

Liquidação	4859	Empenho	0192/2021
Data 07/12/2021	Processo 60419-53/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 4.500,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 4.500,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	4883	Empenho	0192/2021
Data 07/12/2021	Processo 62974-10/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 388,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 388,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 192 SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. OUTUBRO/2021.		

Liquidação	4864	Empenho	1069/2021
Data 07/12/2021	Processo 60419-53/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 1.000,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 1.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 À 04/09/2021. PROC 1374238/2021. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	4887	Empenho	1069/2021
Data 07/12/2021	Processo 62974-10/2021	Licitação 110/2017	Valor R\$ 35,00
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 35,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1069 APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 À 04/09/2021. PROC 1374238/2021. REF. OUTUBRO/2021.		
Liquidação	4865	Empenho	1070/2021
Data	07/12/2021	Processo	60419-53/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 434,59
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 434,59
Descrição	APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 À 04/09/2021. PROC 1374238/2021. REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	4888	Empenho	1070/2021
Data	07/12/2021	Processo	62974-10/2021
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 44,87
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 44,87
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1070 APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 À 04/09/2021. PROC 1374238/2021. REF. OUTUBRO/2021.		
Liquidação	4936	Empenho	0029/2021
Data	08/12/2021	Processo	68411-35/2021
Beneficiário	ELEDILSON JOSE MOTA	Licitação	21/2011
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.109,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 5.109,00
Descrição	Ref. nov/21 ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011		
Liquidação	4933	Empenho	0028/2021
Data	08/12/2021	Processo	68559-70/2021
Beneficiário	ANTONIO BRAZ DE ANDRADE	Licitação	53/2007
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 4.465,30
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.465,30
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 28 ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. REF 11/2021 PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007		
Liquidação	4931	Empenho	0229/2021
Data	08/12/2021	Processo	68680-0/2021
Beneficiário	PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA	Licitação	6/2012
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 16.000,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 16.000,00
Descrição	ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	4922	Empenho	2741/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data 08/12/2021	Processo 60413-86/2021	Licitação 164/2021	Valor R\$ 108.746,00
Beneficiário	YM COMERCIO E SERVICOS	Pago	R\$ 108.746,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2741 Aquisição de Equipamentos - Condensadora de Ar e Evaporadora de Ar - p/ atender demanda das EMEFs - Ata de Registro de Preços 142/2021, firmada com a empresa MADE INFO SERVICOS LTDA. Processo: 6041386/2021		

Liquidação	4924	Empenho	2721/2021
Data 08/12/2021	Processo 60186-99/2021	Licitação 164/2021	Valor R\$ 11.721,60
Beneficiário	ML REFRIGERACAO EIRELI	Pago	R\$ 11.721,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2721 Aquisição de Equipamentos - Condensadora de Ar e Evaporadora de Ar - p/ atender demanda das EMEFs - Ata de Registro de Preços 141/2021, firmada com a empresa ML REFRIGERACAO EIRELI. Processo: 6018699/2021		

Liquidação	4925	Empenho	2253/2021
Data 08/12/2021	Processo 67552-30/2021	Licitação 123/2021	Valor R\$ 39.467,24
Beneficiário	DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA	Pago	R\$ 39.467,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2253 Aquisição de Luvas de Procedimentos - Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA. PROC 4874970/2021		

Liquidação	4926	Empenho	1276/2021
Data 08/12/2021	Processo 69150-70/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 226.010,10
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 226.010,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1276 VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026303/2020. REF 11/21		

Liquidação	4927	Empenho	2608/2021
Data 08/12/2021	Processo 69150-70/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 75.852,45
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 75.852,45
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2608 VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021. REF 11/21		

Liquidação	4935	Empenho	1551/2021
Data 08/12/2021	Processo 69019-3/2021	Licitação 66/2017	Valor R\$ 8.374,33
Beneficiário	SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI	Pago	R\$ 8.374,33
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1551 ADT 4, CT 252/2017- LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA, P/FUNCIÓNAR A EMEF "PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES". PRORROGA CT ORIGINAL 12 MESES E CONCEDE REAJUSTE. REF. NOVEMBRO/2021.						
Liquidação	4937	Empenho	2605/2021				
Data	08/12/2021	Processo	69145-68/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 137.097,48
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				Pago	R\$ 137.097,48	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.						
Liquidação	4966	Empenho	0180/2021				
Data	09/12/2021	Processo	53794-47/2021	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 8.557,62
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				Pago	R\$ 8.557,62	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020 . REF. AGOSTO/2021.						
Liquidação	4967	Empenho	0180/2021				
Data	09/12/2021	Processo	53794-47/2021	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 863,61
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				Pago	R\$ 863,61	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180						
Liquidação	4961	Empenho	0181/2021				
Data	09/12/2021	Processo	53794-47/2021	Licitação	271/2017	Valor	R\$ 6.280,83
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA				Pago	R\$ 6.280,83	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. AGOSTO/2021.						
Liquidação	4948	Empenho	0880/2021				
Data	09/12/2021	Processo	68597-22/2021	Licitação	11/2021	Valor	R\$ 30.000,00
Beneficiário	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI				Pago	R\$ 30.000,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	Contrato: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, inscrição fiscal nº 9587426, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira Domingues". Ct 33/2. REF. NOVEMBRO/2021.						
Liquidação	4953	Empenho	1301/2021				
Data	09/12/2021	Processo	61825-33/2021	Licitação	203/2015	Valor	R\$ 660.238,48
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI				Pago	R\$ 660.238,48	



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1301 SD AD 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (EMEF). PROC 3815192/2020. REF. OUT/2021.				
Liquidação	4954	Empenho	1301/2021		
Data	09/12/2021	Processo	61825-33/2021	Licitação	203/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 176.078,48
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1301				
Liquidação	4952	Empenho	1302/2021		
Data	09/12/2021	Processo	61825-33/2021	Licitação	203/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 631.810,92
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1302 AD Nº12 (PRORR EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº 3815192/2020. REF. OUT/2021				
Liquidação	4950	Empenho	2455/2021		
Data	09/12/2021	Processo	69164-94/2021	Licitação	82/2014
Beneficiário	IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA			Valor	R\$ 36.397,83
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	ADITIVO 05 (prorrogação 16/10/21 a 31/12/24 e reajuste) AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. VALOR P/ PERÍODO 16/10/2021 A 31. REF. NOV/2021.				
Liquidação	4951	Empenho	0237/2021		
Data	09/12/2021	Processo	61825-33/2021	Licitação	203/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 132.585,61
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 237 AD Nº12 (PRORR EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº 3815192/2020. REF. OUT/2021.				
Liquidação	4964	Empenho	0250/2021		
Data	09/12/2021	Processo	15828-3/2021	Licitação	10/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Valor	R\$ 41.289,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 250 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEI EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021				
Liquidação	4965	Empenho	0251/2021				
Data	09/12/2021	Processo	15828-3/2021	Licitação	10/2021	Valor	R\$ 44.730,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					Pago	R\$ 44.730,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEF EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4532618/2020						
Liquidação	5081	Empenho	0051/2021				
Data	15/12/2021	Processo	68755-44/2021	Licitação	35/2005	Valor	R\$ 30.600,00
Beneficiário	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA					Pago	R\$ 30.600,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.						
Liquidação	5083	Empenho	1247/2021				
Data	15/12/2021	Processo	69703-95/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 23.742,85
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Pago	R\$ 23.742,85
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO. REF. NOVEMBRO/2021.						
Liquidação	5088	Empenho	1247/2021				
Data	15/12/2021	Processo	69703-95/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 31.528,81
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Pago	R\$ 31.528,81
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO. REF. NOVEMBRO/2021.						
Liquidação	5085	Empenho	1248/2021				
Data	15/12/2021	Processo	69703-95/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 70.880,99
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Pago	R\$ 70.880,99
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO						
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGIST. REF. NOVEMBRO/2021.						
Liquidação	5090	Empenho	1248/2021				
Data	15/12/2021	Processo	69703-95/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 543.975,59
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Pago	R\$ 543.975,59



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGIST. REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	5084	Empenho	1249/2021
Data 15/12/2021	Processo 69703-95/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 10.026,55
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 10.026,55
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI. REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	5089	Empenho	1249/2021
Data 15/12/2021	Processo 69703-95/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 192.263,63
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 192.263,63
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI. REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	5086	Empenho	1250/2021
Data 15/12/2021	Processo 69703-95/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 32.352,32
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 32.352,32
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		
Descrição	ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CM. REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	5091	Empenho	1250/2021
Data 15/12/2021	Processo 69703-95/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 304.105,43
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 304.105,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		
Descrição	ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMIÇÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CM. REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	5124	Empenho	2445/2021
Data 16/12/2021	Processo 57755-19/2021	Licitação 160/2021	Valor R\$ 11.500,00
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	Pago	R\$ 11.500,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2445 Aquisições de materiais de expedientes Papel EVA e Envelopes. Ata de Registro de Preços nº 136/2021, firmada com a empresa ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO. Processo: 5775519/2021		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024
Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	5125	Empenho	2445/2021
Data	16/12/2021	Processo	57755-19/2021
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	Licitação	160/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 31.740,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 31.740,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2445 Aquisições de materiais de expedientes Papel EVA e Envelopes. Ata de Registro de Preços nº 136/2021, firmada com a empresa ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO. Processo: 5775519/2021		
Liquidação	5126	Empenho	2446/2021
Data	16/12/2021	Processo	57755-19/2021
Beneficiário	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	Licitação	160/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 64.860,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 64.860,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2446 Aquisições de materiais de expedientes Papel EVA e Envelopes. Ata de Registro de Preços nº 136/2021, firmada com a empresa ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO. Processo: 5775519/2021		
Liquidação	5127	Empenho	1917/2021
Data	16/12/2021	Processo	66908-19/2021
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Licitação	82/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 582.756,19
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 582.756,19
Descrição	Ref. 01 a 31/10/21 CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.		
Liquidação	5128	Empenho	1917/2021
Data	16/12/2021	Processo	66908-19/2021
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Licitação	82/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 151.832,07
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 151.832,07
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1917		
Liquidação	5129	Empenho	1919/2021
Data	16/12/2021	Processo	66908-19/2021
Beneficiário	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Licitação	82/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 608.890,78
Natureza	3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA	Pago	R\$ 608.890,78
Descrição	Ref. 01 a 31/10/21 CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.		
Liquidação	5139	Empenho	0180/2021
Data	17/12/2021	Processo	68058-93/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 7.986,27
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 7.986,27



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020 RÉF 10/21		
Liquidação	5140	Empenho	0180/2021
Data	17/12/2021	Processo	68058-93/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 805,95
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 805,95
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180		
Liquidação	5141	Empenho	0180/2021
Data	17/12/2021	Processo	64149-50/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 4.826,03
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 4.826,03
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020 RÉF 10/21		
Liquidação	5142	Empenho	0180/2021
Data	17/12/2021	Processo	64149-50/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.083,39
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 1.083,39
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180		
Liquidação	5138	Empenho	0181/2021
Data	17/12/2021	Processo	68058-93/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.861,48
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 5.861,48
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020 RÉF 10/21		
Liquidação	5143	Empenho	0181/2021
Data	17/12/2021	Processo	64149-50/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.939,61
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 3.939,61
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020 RÉF 10/21		
Liquidação	5147	Empenho	0252/2021
Data	17/12/2021	Processo	62105-95/2021
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Licitação	478/2019
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 19.336,00
		Pago	R\$ 19.336,00



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Ref. ago/21- Documentação ref. mês da medição Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais,		

Liquidação	5148	Empenho	0253/2021	
Data	17/12/2021	Processo	62105-95/2021	
		Licitação	478/2019	
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		Valor	R\$ 14.329,14
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 14.329,14
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
Descrição	Ref. Ago/21-Documentação ref. mês da medição Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, uten			

Liquidação	5149	Empenho	0253/2021	
Data	17/12/2021	Processo	62105-95/2021	
		Licitação	478/2019	
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		Valor	R\$ 4.160,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 4.160,86
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 253			

Liquidação	5160	Empenho	0252/2021	
Data	17/12/2021	Processo	48911-50/2021	
		Licitação	478/2019	
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		Valor	R\$ 40.397,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 40.397,30
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 252 Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial. REFERENTE JULHO/2021.			

Liquidação	5161	Empenho	0252/2021	
Data	17/12/2021	Processo	48911-50/2021	
		Licitação	478/2019	
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		Valor	R\$ 5.153,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 5.153,60
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 252			

Liquidação	5162	Empenho	0253/2021	
Data	17/12/2021	Processo	48911-50/2021	
		Licitação	478/2019	
Beneficiário	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		Valor	R\$ 1.300,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 1.300,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 253 Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial. REFERENTE JULHO/2021.			

Liquidação	5168	Empenho	0180/2021	
Data	20/12/2021	Processo	70091-83/2021	
		Licitação	271/2017	
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 4.826,03
			Pago	R\$ 4.826,03



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	5169	Empenho	0180/2021
Data	20/12/2021	Processo	70091-83/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.083,39
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 1.083,39
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 180		
Liquidação	5170	Empenho	0181/2021
Data	20/12/2021	Processo	70091-83/2021
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.939,61
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 3.939,61
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	5165	Empenho	0187/2021
Data	20/12/2021	Processo	66429-0/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 7.177,03
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 7.177,03
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020		
Liquidação	5166	Empenho	0187/2021
Data	20/12/2021	Processo	66429-0/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.611,17
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.611,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187		
Liquidação	5173	Empenho	0187/2021
Data	20/12/2021	Processo	61438-5/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.211,86
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.211,86
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020		
Liquidação	5174	Empenho	0187/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data 20/12/2021	Processo 61438-5/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 496,54
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187		
<hr/>			
Liquidação	5167	Empenho	0188/2021
Data 20/12/2021	Processo 66429-0/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 5.858,80
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 5.858,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020		
<hr/>			
Liquidação	5175	Empenho	0188/2021
Data 20/12/2021	Processo 61438-5/2021	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.805,60
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.805,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020		
<hr/>			
Liquidação	5196	Empenho	2846/2021
Data 21/12/2021	Processo 66367-29/2021	Licitação 170/2021	Valor R\$ 470.250,00
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Pago	R\$ 470.250,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		
<hr/>			
Liquidação	5198	Empenho	2846/2021
Data 21/12/2021	Processo 66367-29/2021	Licitação 170/2021	Valor R\$ 467.685,00
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Pago	R\$ 467.685,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		
<hr/>			
Liquidação	5200	Empenho	2846/2021
Data 21/12/2021	Processo 66367-29/2021	Licitação 170/2021	Valor R\$ 467.685,00
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Pago	R\$ 467.685,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		

Liquidação	5202	Empenho	2845/2021
Data	21/12/2021	Processo	66367-29/2021
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Licitação	170/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 218.880,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago	R\$ 218.880,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2845 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		

Liquidação	5206	Empenho	2846/2021
Data	21/12/2021	Processo	66367-29/2021
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Licitação	170/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 248.805,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago	R\$ 248.805,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		

Liquidação	5208	Empenho	2846/2021
Data	21/12/2021	Processo	66367-29/2021
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Licitação	170/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 470.250,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago	R\$ 470.250,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		

Liquidação	5209	Empenho	2846/2021
Data	21/12/2021	Processo	66367-29/2021
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Licitação	170/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 467.685,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago	R\$ 467.685,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		

Liquidação	5218	Empenho	2846/2021
Data	21/12/2021	Processo	66367-29/2021
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Licitação	170/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 467.685,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago	R\$ 467.685,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	5219	Empenho	2845/2021
Data 21/12/2021	Processo 66367-29/2021	Licitação 170/2021	Valor R\$ 467.685,00
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Pago	R\$ 467.685,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2845 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		
Liquidação	5220	Empenho	2846/2021
Data 21/12/2021	Processo 66367-29/2021	Licitação 170/2021	Valor R\$ 467.685,00
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Pago	R\$ 467.685,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		
Liquidação	5221	Empenho	2846/2021
Data 21/12/2021	Processo 66367-29/2021	Licitação 170/2021	Valor R\$ 467.685,00
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Pago	R\$ 467.685,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		
Liquidação	5222	Empenho	2846/2021
Data 21/12/2021	Processo 66367-29/2021	Licitação 170/2021	Valor R\$ 467.685,00
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Pago	R\$ 467.685,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		
Liquidação	5223	Empenho	2845/2021
Data 21/12/2021	Processo 66367-29/2021	Licitação 170/2021	Valor R\$ 470.250,00
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Pago	R\$ 470.250,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2845 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		
Liquidação	5224	Empenho	2845/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Data	21/12/2021	Processo	66367-29/2021
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Licitação	170/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 470.250,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago	R\$ 470.250,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2845 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		

Liquidação	5225	Empenho	2845/2021
Data	21/12/2021	Processo	66367-29/2021
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Licitação	170/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 467.685,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago	R\$ 467.685,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2845 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		

Liquidação	5226	Empenho	2846/2021
Data	21/12/2021	Processo	66367-29/2021
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Licitação	170/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 467.685,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago	R\$ 467.685,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		

Liquidação	5227	Empenho	2846/2021
Data	21/12/2021	Processo	66367-29/2021
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Licitação	170/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 467.685,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago	R\$ 467.685,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		

Liquidação	5228	Empenho	2846/2021
Data	21/12/2021	Processo	66367-29/2021
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Licitação	170/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 467.685,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago	R\$ 467.685,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		

Liquidação	5229	Empenho	2846/2021
Data	21/12/2021	Processo	66367-29/2021
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Licitação	170/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 467.685,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago	R\$ 467.685,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.				
Liquidação	5230	Empenho	2846/2021		
Data	21/12/2021	Processo	66367-29/2021	Licitação	170/2021
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA			Valor	R\$ 467.685,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 467.685,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.				
Liquidação	5231	Empenho	2846/2021		
Data	21/12/2021	Processo	66367-29/2021	Licitação	170/2021
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA			Valor	R\$ 467.685,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 467.685,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.				
Liquidação	5232	Empenho	2846/2021		
Data	21/12/2021	Processo	66367-29/2021	Licitação	170/2021
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA			Valor	R\$ 467.685,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 467.685,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.				
Liquidação	5233	Empenho	2846/2021		
Data	21/12/2021	Processo	66367-29/2021	Licitação	170/2021
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA			Valor	R\$ 467.685,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 467.685,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.				
Liquidação	5234	Empenho	2846/2021		
Data	21/12/2021	Processo	66367-29/2021	Licitação	170/2021
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA			Valor	R\$ 467.685,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 467.685,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		
Liquidação	5235	Empenho	2846/2021
Data	21/12/2021	Processo	66367-29/2021
Beneficiário	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	Licitação	170/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 467.685,00
Natureza	4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago	R\$ 467.685,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.		
Liquidação	5397	Empenho	3111/2021
Data	21/12/2021	Processo	72800-65/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 120,51
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pago	R\$ 120,51
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 3111		
Liquidação	5398	Empenho	3112/2021
Data	21/12/2021	Processo	72800-65/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 214,24
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pago	R\$ 214,24
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 3112		
Liquidação	5425	Empenho	0187/2021
Data	22/12/2021	Processo	61436-8/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 7.177,03
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 7.177,03
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020		
Liquidação	5426	Empenho	0187/2021
Data	22/12/2021	Processo	61436-8/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.611,17
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.611,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 187		
Liquidação	5427	Empenho	0188/2021
Data	22/12/2021	Processo	61436-8/2021
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.858,80
		Pago	R\$ 5.858,80



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020 20				
Liquidação	5422	Empenho	0262/2021		
Data	22/12/2021	Processo	68512-6/2021	Licitação	476/2019
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA			Valor	R\$ 24.203,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 24.203,24
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 262 ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . REF 11/21				
Liquidação	5423	Empenho	0262/2021		
Data	22/12/2021	Processo	68512-6/2021	Licitação	476/2019
Beneficiário	OXFORD TURISMO LTDA			Valor	R\$ 825,96
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 825,96
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 262				
Liquidação	5698	Empenho	0030/2021		
Data	23/12/2021	Processo	72849-18/2021	Licitação	2/2018
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			Valor	R\$ 33.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				
Descrição	SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. NOVEMBRO/2021.				
Liquidação	5694	Empenho	1977/2021		
Data	23/12/2021	Processo	72584-58/2021	Licitação	71/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Valor	R\$ 8.268,05
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
Descrição	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2021. CT 152/2021. REF. NOVEMBRO/2021.				
Liquidação	5695	Empenho	1977/2021		
Data	23/12/2021	Processo	72584-58/2021	Licitação	71/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Valor	-R\$ 8.268,05
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 5694 do Empenho Nro: 1977				
Liquidação	5695	Empenho	1977/2021		
Data	23/12/2021	Processo	72584-58/2021	Licitação	71/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Valor	R\$ 8.268,05



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021		
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		Pago	R\$ 8.268,05	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
Descrição	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2021. CT 152/2021. REF. NOVEMBRO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	5696	Empenho	1975/2021		
Data	23/12/2021	Processo	72647-76/2021	Licitação	71/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		Valor	R\$ 11.475,78	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 11.475,78	
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
Descrição	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2021. CT 152/2021. REF. NOVEMBRO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	5752	Empenho	1975/2021		
Data	27/12/2021	Processo	72623-17/2021	Licitação	71/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		Valor	R\$ 10.618,73	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 10.618,73	
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
Descrição	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2021. CT 152/2021. REF. OUTUBRO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	5779	Empenho	1063/2021		
Data	28/12/2021	Processo	68425-59/2021	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 52.927,93	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 52.927,93	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1063 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.				
<hr/>					
Liquidação	5780	Empenho	1063/2021		
Data	28/12/2021	Processo	68425-59/2021	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 3.278,72	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 3.278,72	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1063				
<hr/>					
Liquidação	5778	Empenho	1064/2021		
Data	28/12/2021	Processo	68425-59/2021	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 37.471,10	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 37.471,10	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1064 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021. REF. NOVEMBRO/2021.				



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	5785	Empenho	1065/2021
Data	28/12/2021	Processo	68425-59/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 590,46
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 590,46
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1065 SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação	5786	Empenho	1065/2021
Data	28/12/2021	Processo	68425-59/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 56,62
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 56,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1065		

Liquidação	5784	Empenho	1066/2021
Data	28/12/2021	Processo	68425-59/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 970,63
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 970,63
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1066 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação	5782	Empenho	1067/2021
Data	28/12/2021	Processo	68425-59/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 36.486,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1067 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação	5783	Empenho	1067/2021
Data	28/12/2021	Processo	68425-59/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2.260,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1067		

Liquidação	5781	Empenho	1068/2021
Data	28/12/2021	Processo	68425-59/2021
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 25.831,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1068 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	5771	Empenho	2107/2021
Data 28/12/2021	Processo 74118-7/2021	Licitação 134/2021	Valor R\$ 87.912,50
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Pago	R\$ 87.912,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2107 Aquisição de Material de Expediente – Ofício II – Ata de Registro de Preços nº100/2021. Processo 4834054/2021. EMEF		
Liquidação	5772	Empenho	2108/2021
Data 28/12/2021	Processo 74118-7/2021	Licitação 134/2021	Valor R\$ 65.000,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Pago	R\$ 65.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2108 Aquisição de Material de Expediente – Ofício II – Ata de Registro de Preços nº100/2021. Processo 4834054/2021. CMEI		
Liquidação	5773	Empenho	2117/2021
Data 28/12/2021	Processo 47040-58/2021	Licitação 42/2021	Valor R\$ 3.900,00
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA	Pago	R\$ 3.900,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2117 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PINCÉIS) PARA UTILIZAÇÃO NO ANO LETIVO 2021. PROCESSO Nº 4704058/2021 .		
Liquidação	5774	Empenho	2118/2021
Data 28/12/2021	Processo 47040-58/2021	Licitação 42/2021	Valor R\$ 1.365,00
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA	Pago	R\$ 1.365,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2118 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PINCÉIS) PARA UTILIZAÇÃO NO ANO LETIVO 2021. PROCESSO Nº 4704058/2021 .		
Liquidação	5775	Empenho	2890/2021
Data 28/12/2021	Processo 62981-11/2021	Licitação 204/2021	Valor R\$ 1.071.903,00
Beneficiário	DMK3 TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.071.903,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		
Descrição	CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21. REF. DEZEMBRO/2021.		
Liquidação	5776	Empenho	2891/2021
Data 28/12/2021	Processo 62981-11/2021	Licitação 204/2021	Valor R\$ 166.355,00
Beneficiário	DMK3 TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 166.355,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		
Descrição	CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21. REF. DEZEMBRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Liquidação	5787	Empenho	2253/2021
Data	29/12/2021	Processo	67552-30/2021
Beneficiário	DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA	Licitação	123/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 15.880,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	Pago	R\$ 15.880,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2253 Aquisição de Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA. PROC 4874970/2021		
Liquidação	5828	Empenho	0030/2021
Data	30/12/2021	Processo	74371-60/2021
Beneficiário	UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	Licitação	2/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 33.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 33.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 30 SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021.		
Liquidação	5811	Empenho	1292/2021
Data	30/12/2021	Processo	69270-78/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 517.281,97
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 517.281,97
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1292 SALDO ADITAMENTO 09 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	5812	Empenho	1292/2021
Data	30/12/2021	Processo	69270-78/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 236.429,14
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 236.429,14
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1292		
Liquidação	5813	Empenho	1293/2021
Data	30/12/2021	Processo	69270-78/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 310.479,11
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 310.479,11
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1293 SALDO ADITAMENTO 9 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - REFERENTE NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	5809	Empenho	1977/2021
Data	30/12/2021	Processo	73685-46/2021
Beneficiário	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Licitação	71/2021
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 7.872,37
		Pago	R\$ 7.872,37



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2021. CT 152/2021. REF. OUTUBRO/2021		
Liquidação	5814	Empenho	1987/2021
Data	30/12/2021	Processo	69270-78/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 176.448,48
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 176.448,48
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1987 ADITAMENTO 11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL É DE BANHEIROS. REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	5815	Empenho	1988/2021
Data	30/12/2021	Processo	69270-78/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 246.825,52
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 246.825,52
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1988 ADITAMENTO 11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL É DE BANHEIROS. REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	5816	Empenho	2913/2021
Data	30/12/2021	Processo	69270-78/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 278.931,42
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 278.931,42
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2913 SALDO DO ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	5817	Empenho	2914/2021
Data	30/12/2021	Processo	69270-78/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 289.948,54
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 289.948,54
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2914 SALDO DO ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	5833	Empenho	2147/2021
Data	30/12/2021	Processo	73616-32/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 59.913,27
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 59.913,27
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2147 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021	
Liquidação	5834	Empenho	2604/2021	
Data	30/12/2021	Processo	73616-32/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Valor	R\$ 60.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 60.000,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2604 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.			

Liquidação	5835	Empenho	3392/2021	
Data	30/12/2021	Processo	73616-32/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Valor	R\$ 15.939,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 15.939,62
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3392 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI. PROCESSO Nº 4025567/2020 . EX/21.REFERENTE CÔMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.			

Liquidação	5865	Empenho	0185/2021	
Data	31/12/2021	Processo	71919-10/2021	
		Licitação	144/2017	
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA		Valor	R\$ 2.044,66
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 2.044,66
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 185 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. OUTUBRO/2021.			

Liquidação	5864	Empenho	0186/2021	
Data	31/12/2021	Processo	71919-10/2021	
		Licitação	144/2017	
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA		Valor	R\$ 1.363,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 1.363,11
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 186 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. OUTUBRO/2021.			

Liquidação	5849	Empenho	3391/2021	
Data	31/12/2021	Processo	73625-23/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Valor	R\$ 43.445,02
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 43.445,02
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3391 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. POCESSO Nº 4025601/2020. EX/21.			

Liquidação	5850	Empenho	2609/2021	
Data	31/12/2021	Processo	73625-23/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Valor	R\$ 121.778,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 121.778,22



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 00:51

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	213	Empenho	0174/2021
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2609 VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF.		
