# Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 09:29

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 869 | | **Empenho** | | 0319/2021 | |
| **Data** | 23/02/2021 | **Processo** | 9137-62/2021 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | R$ 89.203,51 |
| **Beneficiário** | | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA | | | | **Pago** | R$ 89.203,51 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 319<br>DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021. REF. JANEIRO/2021. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 885 | | **Empenho** | | 0214/2021 | |
| **Data** | 24/02/2021 | **Processo** | 7033-13/2021 | **Licitação** | 228/2019 | **Valor** | R$ 9.511,36 |
| **Beneficiário** | | TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | | | | **Pago** | R$ 9.511,36 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 214<br>SALDO DO CT 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS, PERÍODO 01/2021. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 1013 | | **Empenho** | | 0056/2021 | |
| **Data** | 03/03/2021 | **Processo** | 6318-37/2021 | **Licitação** | 166/2019 | **Valor** | R$ 200,00 |
| **Beneficiário** | | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | | | **Pago** | R$ 200,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 56<br>SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 1122 | | **Empenho** | | 0300/2021 | |
| **Data** | 11/03/2021 | **Processo** | 11661-1/2021 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 868,40 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Pago** | R$ 868,40 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 300<br>SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 1261 | | **Empenho** | | 0394/2021 | |
| **Data** | 19/03/2021 | **Processo** | 816-76/2021 | **Licitação** | 178/2020 | **Valor** | R$ 237,40 |
| **Beneficiário** | | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME | | | | **Pago** | R$ 237,40 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 394<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 1316 | | **Empenho** | | 0214/2021 | |
| **Data** | 23/03/2021 | **Processo** | 11433-23/2021 | **Licitação** | 228/2019 | **Valor** | R$ 9.511,36 |
| **Beneficiário** | | TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | | | | **Pago** | R$ 9.511,36 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Liquidação** 869 **Empenho** 0319/2021

**Descrição** Liquidação do Empenho Nro: 214
SD CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERV, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIP E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. REF. FEVEREIRO/2021.

---

**Liquidação** 1335 **Empenho** 0616/2021

**Data** 24/03/2021 **Processo** 14832-46/2021 **Licitação** 299/2020 **Valor** R$ 552,23

**Beneficiário** DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA **Pago** R$ 552,23

**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Natureza** 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

**Descrição** Liquidação do Empenho Nro: 616
CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.

---

**Liquidação** 1526 **Empenho** 0056/2021

**Data** 25/03/2021 **Processo** 11861-56/2021 **Licitação** 166/2019 **Valor** R$ 200,00

**Beneficiário** EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA **Pago** R$ 200,00

**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Natureza** 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Descrição** Liquidação do Empenho Nro: 56
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019. REF. FEVEREIRO/2021.

---

**Liquidação** 1637 **Empenho** 0742/2021

**Data** 31/03/2021 **Processo** 12726-28/2021 **Licitação** 292/2020 **Valor** R$ 2.000,00

**Beneficiário** ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI **Pago** R$ 2.000,00

**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Natureza** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

**Descrição** Liquidação do Empenho Nro: 742
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021

---

**Liquidação** 1687 **Empenho** 0409/2021

**Data** 07/04/2021 **Processo** 17000-81/2021 **Licitação** 269/2020 **Valor** R$ 1.000,00

**Beneficiário** JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI **Pago** R$ 1.000,00

**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Natureza** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

**Descrição** Liquidação do Empenho Nro: 409
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.
CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020

---

**Liquidação** 1753 **Empenho** 0616/2021

**Data** 13/04/2021 **Processo** 17147-71/2021 **Licitação** 299/2020 **Valor** R$ 1.000,00

**Beneficiário** DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA **Pago** R$ 1.000,00

**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Natureza** 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

**Descrição** Liquidação do Empenho Nro: 616
CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.

---

**Liquidação** 1776 **Empenho** 0742/2021

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 869 | | **Empenho** | | 0319/2021 | |
| **Data** | 14/04/2021 | **Processo** | 12726-28/2021 | **Licitação** | 292/2020 | **Valor** | R$ 700,00 |
| **Beneficiário** | | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | | | | **Pago** | R$ 700,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 742<br>AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 1783 | | **Empenho** | | 0742/2021 | |
| **Data** | 14/04/2021 | **Processo** | 12726-28/2021 | **Licitação** | 292/2020 | **Valor** | R$ 287,03 |
| **Beneficiário** | | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | | | | **Pago** | R$ 287,03 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 742<br>AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 1788 | | **Empenho** | | 0742/2021 | |
| **Data** | 14/04/2021 | **Processo** | 12726-28/2021 | **Licitação** | 292/2020 | **Valor** | R$ 602,97 |
| **Beneficiário** | | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | | | | **Pago** | R$ 602,97 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 742<br>AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 1866 | | **Empenho** | | 0214/2021 | |
| **Data** | 20/04/2021 | **Processo** | 17109-19/2021 | **Licitação** | 228/2019 | **Valor** | R$ 9.511,36 |
| **Beneficiário** | | TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | | | | **Pago** | R$ 9.511,36 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 214<br>SALDO DO CT 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS, PERÍODO 03/2021. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 2186 | | **Empenho** | | 0056/2021 | |
| **Data** | 27/04/2021 | **Processo** | 17860-15/2021 | **Licitação** | 166/2019 | **Valor** | R$ 200,00 |
| **Beneficiário** | | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | | | **Pago** | R$ 200,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 56<br>SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor com biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 03/2021. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 2669 | | **Empenho** | | 0056/2021 | |
| **Data** | 24/05/2021 | **Processo** | 22366-72/2021 | **Licitação** | 166/2019 | **Valor** | R$ 200,00 |
| **Beneficiário** | | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | | | **Pago** | R$ 200,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 869 | | **Empenho** | | 0319/2021 | |
| **Descrição** | | Ref. abril/21<br>SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 2794 | | **Empenho** | | 0300/2021 | |
| **Data** | 28/05/2021 | **Processo** | 24571-72/2021 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 8,19 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Pago** | R$ 8,19 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | |
| **Descrição** | | Ref. abril/21<br>SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 2796 | | **Empenho** | | 0972/2021 | |
| **Data** | 28/05/2021 | **Processo** | 24571-72/2021 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 158,84 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Pago** | R$ 158,84 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | |
| **Descrição** | | Ref. abril/21<br>ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 2786 | | **Empenho** | | 0973/2021 | |
| **Data** | 28/05/2021 | **Processo** | 24571-72/2021 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.776,35 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Pago** | R$ 1.776,35 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | | | |
| **Descrição** | | Ref. abril/21<br>ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 2793 | | **Empenho** | | 0973/2021 | |
| **Data** | 28/05/2021 | **Processo** | 24571-72/2021 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.535,28 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Pago** | R$ 1.535,28 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | | | |
| **Descrição** | | Ref. abril/21<br>ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 2856 | | **Empenho** | | 0409/2021 | |
| **Data** | 02/06/2021 | **Processo** | 26211-5/2021 | **Licitação** | 269/2020 | **Valor** | R$ 44,53 |
| **Beneficiário** | | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | | **Pago** | R$ 44,53 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 409<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.<br>CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020 | | | | | |

---

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 869 | | **Empenho** | | 0319/2021 | |
| **Liquidação** | | 2861 | | **Empenho** | | 0409/2021 | |
| **Data** | 02/06/2021 | **Processo** | 26211-5/2021 | **Licitação** | 269/2020 | **Valor** | R$ 547,80 |
| **Beneficiário** | | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | | **Pago** | R$ 547,80 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 409<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.<br>CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 2908 | | **Empenho** | | 0214/2021 | |
| **Data** | 07/06/2021 | **Processo** | 25460-83/2021 | **Licitação** | 228/2019 | **Valor** | R$ 6.434,59 |
| **Beneficiário** | | TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | | | | **Pago** | R$ 6.434,59 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | |
| **Descrição** | | REF. CONTRATO Nº 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PERÍODO: ABRIL/2021. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 2913 | | **Empenho** | | 0931/2021 | |
| **Data** | 07/06/2021 | **Processo** | 25460-83/2021 | **Licitação** | 228/2019 | **Valor** | R$ 4.480,40 |
| **Beneficiário** | | TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | | | | **Pago** | R$ 4.480,40 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | |
| **Descrição** | | REF. CONTRATO Nº 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PERÍODO: ABRIL/2021. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 2928 | | **Empenho** | | 0993/2021 | |
| **Data** | 07/06/2021 | **Processo** | 13463-74/2021 | **Licitação** | 292/2020 | **Valor** | R$ 4.615,00 |
| **Beneficiário** | | QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | | | | **Pago** | R$ 4.615,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 993<br>AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 2899 | | **Empenho** | | 1052/2021 | |
| **Data** | 07/06/2021 | **Processo** | 20298-26/2020 | **Licitação** | 25/2021 | **Valor** | R$ 877,00 |
| **Beneficiário** | | MMV PAPELARIA EIRELI | | | | **Pago** | R$ 877,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 1052<br>: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 3129 | | **Empenho** | | 0931/2021 | |
| **Data** | 15/06/2021 | **Processo** | 29187-66/2021 | **Licitação** | 228/2019 | **Valor** | R$ 9.529,55 |
| **Beneficiário** | | TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | | | | **Pago** | R$ 9.529,55 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Liquidação** 869 **Empenho** 0319/2021

**Descrição** REF. CONTRATO Nº 166/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO: MAIO/2021.

---

**Liquidação** 3191 **Empenho** 0056/2021

**Data** 17/06/2021 **Processo** 30829-70/2021 **Licitação** 166/2019 **Valor** R$ 200,00

**Beneficiário** EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA **Pago** R$ 200,00

**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Natureza** 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Descrição** SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019. REF. MAIO/2021.

---

**Liquidação** 3507 **Empenho** 1502/2021

**Data** 25/06/2021 **Processo** 24479-2/2021 **Licitação** 178/2020 **Valor** R$ 296,75

**Beneficiário** CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME **Pago** R$ 296,75

**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Natureza** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

**Descrição** Liquidação do Empenho Nro: 1502
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021. EX/21.

---

**Liquidação** 3519 **Empenho** 1554/2021

**Data** 25/06/2021 **Processo** 26350-39/2021 **Licitação** 292/2020 **Valor** R$ 1.292,40

**Beneficiário** ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI **Pago** R$ 1.292,40

**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Natureza** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

**Descrição** Liquidação do Empenho Nro: 1554
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021

---

**Liquidação** 3731 **Empenho** 1625/2021

**Data** 07/07/2021 **Processo** 27726-22/2021 **Licitação** 42/2021 **Valor** R$ 195,00

**Beneficiário** MARTINS & BOURGNON LTDA **Pago** R$ 195,00

**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Natureza** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Descrição** Liquidação do Empenho Nro: 1625
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. ARP 54/2021. PROCESSO 2772622/2021.

---

**Liquidação** 3798 **Empenho** 1554/2021

**Data** 13/07/2021 **Processo** 26350-39/2021 **Licitação** 292/2020 **Valor** R$ 1.500,00

**Beneficiário** ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI **Pago** R$ 1.500,00

**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Natureza** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

**Descrição** Liquidação do Empenho Nro: 1554
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021

---

**Liquidação** 3803 **Empenho** 1554/2021

**Data** 13/07/2021 **Processo** 26350-39/2021 **Licitação** 292/2020 **Valor** R$ 797,60

**Beneficiário** ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI **Pago** R$ 797,60

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 869 | | | **Empenho** | | 0319/2021 | |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 1554<br>AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 3830 | | | **Empenho** | | 0931/2021 | |
| **Data** | 14/07/2021 | **Processo** | 38147-5/2021 | **Licitação** | 228/2019 | **Valor** | R$ 9.529,54 |
| **Beneficiário** | TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | | | | | **Pago** | R$ 9.529,54 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 931<br>4º ADT CT N.º 166/2020 (SUBITEM 1.1.4)- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SIST. E EQUIP DE AR CONDICIONADO. ACRESCE O VALOR ORIGINAL, REPACTUA SALÁRIOS, REAJUSTA VALE TRANSPORTE E PRORROGA PRAZO (25/04/2021 A 24/04/202 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 3973 | | | **Empenho** | | 1284/2021 | |
| **Data** | 20/07/2021 | **Processo** | 34224-58/2021 | **Licitação** | 42/2018 | **Valor** | R$ 18.016,49 |
| **Beneficiário** | SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI | | | | | **Pago** | R$ 18.016,49 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | | | | | | |
| **Descrição** | Ref. maio/21<br>ADITIVO Nº 04 DE REAJUSTE, REPACTUAÇAO E PRORROGAÇAO AO CT224/18 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1587543/2018. EX/21. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 4426 | | | **Empenho** | | 1842/2021 | |
| **Data** | 30/07/2021 | **Processo** | 25395-5/2020 | **Licitação** | 60/2021 | **Valor** | R$ 807,65 |
| **Beneficiário** | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | | | | | **Pago** | R$ 807,65 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 1842<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 4433 | | | **Empenho** | | 1842/2021 | |
| **Data** | 30/07/2021 | **Processo** | 25395-5/2020 | **Licitação** | 60/2021 | **Valor** | R$ 938,35 |
| **Beneficiário** | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | | | | | **Pago** | R$ 938,35 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 1842<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 4447 | | | **Empenho** | | 1843/2021 | |
| **Data** | 30/07/2021 | **Processo** | 25395-5/2020 | **Licitação** | 60/2021 | **Valor** | R$ 1.805,00 |
| **Beneficiário** | TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA | | | | | **Pago** | R$ 1.805,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 1843<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020 | | | | | | |

---

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 869 | | **Empenho** | | 0319/2021 | |
| **Liquidação** | | 4439 | | **Empenho** | | 1849/2021 | |
| **Data** | 30/07/2021 | **Processo** | 25395-5/2020 | **Licitação** | 60/2021 | **Valor** | R$ 326,00 |
| **Beneficiário** | | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | | | | **Pago** | R$ 326,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 1849<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 4454 | | **Empenho** | | 0056/2021 | |
| **Data** | 02/08/2021 | **Processo** | 37339-2/2021 | **Licitação** | 166/2019 | **Valor** | R$ 200,00 |
| **Beneficiário** | | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | | | **Pago** | R$ 200,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| **Descrição** | | SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019. REF. JUNHO/2021. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 4654 | | **Empenho** | | 0972/2021 | |
| **Data** | 18/08/2021 | **Processo** | 41779-56/2021 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 165,58 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Pago** | R$ 165,58 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 972<br>ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 4734 | | **Empenho** | | 0972/2021 | |
| **Data** | 24/08/2021 | **Processo** | 46432-8/2021 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 165,58 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Pago** | R$ 165,58 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | |
| **Descrição** | | Ref. julho/21<br>ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 4746 | | **Empenho** | | 0056/2021 | |
| **Data** | 25/08/2021 | **Processo** | 44580-80/2021 | **Licitação** | 166/2019 | **Valor** | R$ 6,67 |
| **Beneficiário** | | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | | | **Pago** | R$ 6,67 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| **Descrição** | | SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019. REF. JULHO/2021. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 4754 | | **Empenho** | | 1604/2021 | |
| **Data** | 25/08/2021 | **Processo** | 44580-80/2021 | **Licitação** | 166/2019 | **Valor** | R$ 193,33 |
| **Beneficiário** | | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | | | **Pago** | R$ 193,33 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Liquidação** 869 **Empenho** 0319/2021

**Descrição** ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGÊNCIA 12MESES. REF. JULHO/2021.

---

**Liquidação** 5177 **Empenho** 1604/2021

**Data** 20/09/2021 **Processo** 51279-22/2021 **Licitação** 166/2019 **Valor** R$ 200,00

**Beneficiário** EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA **Pago** R$ 200,00

**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Natureza** 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Descrição** ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGÊNCIA 12MESES. REF. JULHO/2021.

---

**Liquidação** 5190 **Empenho** 0931/2021

**Data** 21/09/2021 **Processo** 51943-33/2021 **Licitação** 228/2019 **Valor** R$ 18.230,18

**Beneficiário** TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA **Pago** R$ 18.230,18

**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Natureza** 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Liquidação do Empenho Nro: 931
4º ADT CT N.º 166/2020 (SUBITEM 1.1.1)- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SIST. E EQUIP DE AR CONDICIONADO. ACRESCE O VALOR ORIGINAL, REPACTUA SALÁRIOS, REAJUSTA VT E PRORROGA PRAZO. REF. AGOSTO/2021.

---

**Liquidação** 5402 **Empenho** 0409/2021

**Data** 23/09/2021 **Processo** 54708-13/2021 **Licitação** 269/2020 **Valor** R$ 600,00

**Beneficiário** JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI **Pago** R$ 600,00

**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Natureza** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

**Descrição** Liquidação do Empenho Nro: 409
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.
CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020

---

**Liquidação** 5466 **Empenho** 0972/2021

**Data** 28/09/2021 **Processo** 53443-36/2021 **Licitação** 2/2017 **Valor** R$ 314,97

**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Pago** R$ 314,97

**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Natureza** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

**Descrição** Ref. agosto/21
ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.

---

**Liquidação** 5591 **Empenho** 0409/2021

**Data** 07/10/2021 **Processo** 57303-37/2021 **Licitação** 269/2020 **Valor** R$ 596,98

**Beneficiário** JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI **Pago** R$ 596,98

**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Natureza** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

**Descrição** Liquidação do Empenho Nro: 409
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.
CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020

---

**Liquidação** 5639 **Empenho** 0931/2021

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 869 | | **Empenho** | | 0319/2021 | |
| **Data** | 11/10/2021 | **Processo** | 57779-78/2021 | **Licitação** | 228/2019 | **Valor** | R$ 38.947,09 |
| **Beneficiário** | | TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | | | | **Pago** | R$ 38.947,09 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | |
| **Descrição** | | Ref. 01 a 30/09/21<br>4º ADT CT N.º 166/2020 (SUBITEM 1.1.4)- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SIST. E EQUIP DE AR CONDICIONADO. ACRESCE O VALOR ORIGINAL, REPACTUA SALÁRIOS, REAJUSTA VALE TRANSPORTE E PRORROGA PRAZO (25/04/2021 A 24/04/202 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5957 | | **Empenho** | | 0972/2021 | |
| **Data** | 11/11/2021 | **Processo** | 59301-82/2021 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 314,97 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Pago** | R$ 314,97 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 972<br>ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. REF 09/2021 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 5924 | | **Empenho** | | 1604/2021 | |
| **Data** | 11/11/2021 | **Processo** | 59518-92/2021 | **Licitação** | 166/2019 | **Valor** | R$ 200,00 |
| **Beneficiário** | | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | | | **Pago** | R$ 200,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 1604<br>ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGÊNCIA 12MESES. VALOR | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 6026 | | **Empenho** | | 1284/2021 | |
| **Data** | 18/11/2021 | **Processo** | 60672-7/2021 | **Licitação** | 42/2018 | **Valor** | R$ 46.944,31 |
| **Beneficiário** | | SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI | | | | **Pago** | R$ 46.944,31 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 1284<br>ADITIVO Nº 04 DE REAJUSTE, REPACTUAÇAO E PRORROGAÇAO AO CT224/18 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1587543/2018. EX/21. REF. SETEMBRO/2021. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 6075 | | **Empenho** | | 1890/2021 | |
| **Data** | 22/11/2021 | **Processo** | 18456-88/2020 | **Licitação** | 98/2021 | **Valor** | R$ 7.800,00 |
| **Beneficiário** | | EBC SOLUCOES E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA | | | | **Pago** | R$ 7.800,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 1890<br>AQUISIÇÃO DE MANEQUIM SIMULADOR ADULTO PARA INTUBAÇÃO E SONDAGEM. PROC 1845688/2020 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 6351 | | **Empenho** | | 1284/2021 | |
| **Data** | 24/11/2021 | **Processo** | 63291-80/2021 | **Licitação** | 42/2018 | **Valor** | R$ 46.944,31 |
| **Beneficiário** | | SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI | | | | **Pago** | R$ 46.944,31 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 869 | **Empenho** | 0319/2021 |
| **Descrição** | Ref. 01 a 31/10/21<br>ADITIVO Nº 04 DE REAJUSTE, REPACTUAÇAO E PRORROGAÇAO AO CT224/18 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1587543/2018. EX/21. | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 6529 | | **Empenho** | | 1604/2021 | |
| **Data** | 01/12/2021 | **Processo** | 63365-88/2021 | **Licitação** | 166/2019 | **Valor** | R$ 200,00 |
| **Beneficiário** | | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | | | **Pago** | R$ 200,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| **Descrição** | | ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGÊNCIA 12MESES. REF. OUTUBRO/2021. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 6629 | | **Empenho** | | 0972/2021 | |
| **Data** | 06/12/2021 | **Processo** | 66420-91/2021 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 314,97 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Pago** | R$ 314,97 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 972<br>ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. REF 10/21 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 6623 | | **Empenho** | | 0973/2021 | |
| **Data** | 06/12/2021 | **Processo** | 66420-91/2021 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 561,02 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Pago** | R$ 561,02 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 973<br>ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. REF 10/21 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 6626 | | **Empenho** | | 0973/2021 | |
| **Data** | 06/12/2021 | **Processo** | 66420-91/2021 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 5.807,96 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Pago** | R$ 5.807,96 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 973<br>ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. REF 10/21 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 6654 | | **Empenho** | | 0409/2021 | |
| **Data** | 07/12/2021 | **Processo** | 64660-51/2021 | **Licitação** | 269/2020 | **Valor** | R$ 84,66 |
| **Beneficiário** | | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | | **Pago** | R$ 84,66 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 409<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.<br>CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020 | | | | | |

---

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 869 | | **Empenho** | | 0319/2021 | |
| **Liquidação** | | 6661 | | **Empenho** | | 0409/2021 | |
| **Data** | 07/12/2021 | **Processo** | 64660-51/2021 | **Licitação** | 269/2020 | **Valor** | R$ 84,66 |
| **Beneficiário** | | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | | **Pago** | R$ 84,66 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 409<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.<br>CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 6670 | | **Empenho** | | 0409/2021 | |
| **Data** | 07/12/2021 | **Processo** | 64660-51/2021 | **Licitação** | 269/2020 | **Valor** | R$ 128,97 |
| **Beneficiário** | | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | | **Pago** | R$ 128,97 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 409<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.<br>CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 6727 | | **Empenho** | | 1849/2021 | |
| **Data** | 10/12/2021 | **Processo** | 25395-5/2020 | **Licitação** | 60/2021 | **Valor** | R$ 1,20 |
| **Beneficiário** | | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 1849<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | | 1849/2021 | |
| **Data** | 10/12/2021 | **Processo** | 25395-5/2020 | **Licitação** | 60/2021 | **Valor** | -R$ 1,20 |
| **Beneficiário** | | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | | | |
| **Descrição** | | Anulação da Liquidação Nro: 6727 do Empenho Nro: 1849 | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 6814 | | **Empenho** | | 1604/2021 | |
| **Data** | 16/12/2021 | **Processo** | 68967-21/2021 | **Licitação** | 166/2019 | **Valor** | R$ 200,00 |
| **Beneficiário** | | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA | | | | **Pago** | R$ 200,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 1604<br>ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. REF. NOVEMBRO/2021. | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | 7006 | | **Empenho** | | 1849/2021 | |
| **Data** | 20/12/2021 | **Processo** | 25395-96/2021 | **Licitação** | 60/2021 | **Valor** | R$ 1,20 |
| **Beneficiário** | | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| **Natureza** | | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | | | |
| **Descrição** | | Liquidação do Empenho Nro: 1849<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020 | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 869 | | | **Empenho** | 0319/2021 | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 7055 | | | **Empenho** | 0972/2021 | | |
| **Data** | 22/12/2021 | **Processo** | 71604-73/2021 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 314,97 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 314,97 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 972<br>ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. PROCESSO 1495790/2017. REF. NOVEMBRO/21. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 7046 | | | **Empenho** | 0973/2021 | | |
| **Data** | 22/12/2021 | **Processo** | 71604-73/2021 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 598,77 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 598,77 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 973<br>ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. PROCESSO 1495790/2017. REF. NOVEMBRO/21. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | | | | **Empenho** | 1849/2021 | | |
| **Data** | 22/12/2021 | **Processo** | 25395-96/2021 | **Licitação** | 60/2021 | **Valor** | -R$ 1,20 |
| **Beneficiário** | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | | | | |
| **Descrição** | Anulação da Liquidação Nro: 7006 do Empenho Nro: 1849 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 7043 | | | **Empenho** | 1849/2021 | | |
| **Data** | 22/12/2021 | **Processo** | 25395-5/2020 | **Licitação** | 60/2021 | **Valor** | R$ 1,20 |
| **Beneficiário** | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | | | | | **Pago** | R$ 1,20 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 1849<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020 | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 7047 | | | **Empenho** | 2514/2021 | | |
| **Data** | 22/12/2021 | **Processo** | 71604-73/2021 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 2.919,18 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Pago** | R$ 2.919,18 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
| **Natureza** | 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | | | | | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 2514<br>SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. REF. NOVEMBRO/2021. | | | | | | |

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 7107 | | | **Empenho** | 1284/2021 | | |
| **Data** | 27/12/2021 | **Processo** | 71265-25/2021 | **Licitação** | 42/2018 | **Valor** | R$ 46.944,31 |
| **Beneficiário** | SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI | | | | | **Pago** | R$ 46.944,31 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liquidação** | 869 | **Empenho** | 0319/2021 |
| **Natureza** | 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | | |
| **Descrição** | Liquidação do Empenho Nro: 1284<br>ADITIVO Nº 04 DE REAJUSTE, REPACTUAÇAO E PRORROGAÇAO AO CT224/18 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1587543/2018. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021. | | |