



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Data 25/01/2021	Processo 4003-55/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 4.895,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 4.895,14
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 33		
Liquidação	40	Empenho	0035/2021
Data 25/01/2021	Processo 4003-55/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 35		
Liquidação	15	Empenho	0003/2021
Data 27/01/2021	Processo 29179-39/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 108,65
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 108,65
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 130, EMITIDA EM 13/10/2020, EMPRESA C A J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.		
Liquidação	47	Empenho	0042/2021
Data 28/01/2021	Processo 41535-92/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 146,01
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 146,01
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 REF. JUROS DE INSS DA NF 42303 EMITIDA DIA 23/12/2020, DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.		
Liquidação	57	Empenho	0064/2021
Data 16/02/2021	Processo 41648-98/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 97,61
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 97,61
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 64 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 41320 emitida em 01/12/20 da empresa Soluções.		
Liquidação	122	Empenho	0160/2021
Data 17/02/2021	Processo 44844-14/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6,22
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 6,22
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Referente a juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 555 emitida em 16/12/2020, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27.		
Liquidação	61	Empenho	0065/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Data 17/02/2021	Processo 42742-64/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 4,14
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 4,14
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 467 emitida em 07/12/20		

Liquidação	65	Empenho	0066/2021
Data 17/02/2021	Processo 42743-9/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6,22
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 Ref. Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 471 emitida em 07/12/20 da empresa Golden.		

Liquidação		Empenho	0066/2021
Data 17/02/2021	Processo 42743-9/2020	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 6,22
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 65 do Empenho Nro: 66		

Liquidação	127	Empenho	0161/2021
Data 17/02/2021	Processo 42743-9/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6,22
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 6,22
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 161 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 471 emitida em 07/12/20 da empresa Golden		

Liquidação	74	Empenho	0067/2021
Data 17/02/2021	Processo 44848-0/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 4,14
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 4,14
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 553, EMITIDA EM 16/12/2020, EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		

Liquidação	80	Empenho	0068/2021
Data 17/02/2021	Processo 41666-70/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.676,17
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 1.603,95
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 42304, EMITIDA EM 23/12/2020, EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.		

Liquidação	116	Empenho	0104/2021
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Data 19/02/2021	Processo 9376-12/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6.012,11
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 6.012,11
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 104		

Liquidação	118	Empenho	0106/2021
Data 19/02/2021	Processo 9376-12/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 106		

Liquidação	218	Empenho	0095/2021
Data 26/02/2021	Processo 13414-50/2020	Licitação 7/2010	Valor R\$ 3.085,35
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI		Pago R\$ 3.085,35
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 03/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ARISTIDES FREIRE Nº 36, CENTRO-VITÓRIA/ES. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O IMÓVEL UTILIZADO PELA SEMAS. PERÍODO: JANEIRO/2021.		

Liquidação	219	Empenho	0096/2021
Data 26/02/2021	Processo 13414-50/2020	Licitação 7/2010	Valor R\$ 101,91
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI		Pago R\$ 101,91
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 03/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ARISTIDES FREIRE Nº 36, CENTRO-VITÓRIA/ES. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O IMÓVEL UTILIZADO PELA SEMAS. PERÍODO: JANEIRO/2021.		

Liquidação	125	Empenho	0061/2021
Data 26/02/2021	Processo 10576-18/2021	Licitação 17/2021	Valor R\$ 2.032,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 2.032,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		

Liquidação	126	Empenho	0061/2021
Data 26/02/2021	Processo 10576-18/2021	Licitação 17/2021	Valor R\$ 3.656,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 3.656,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	220	Empenho	0004/2021
Data 02/03/2021	Processo 13378-25/2020	Licitação 14/2020	Valor R\$ 2.860,00
Beneficiário	ZITA CARLIN POVEGLIANO	Pago	R\$ 2.860,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO CONTRATO Nº 504/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALBUQUERQUE TOVAR, 215, SANTO ANTÔNIO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO 5053767/2009. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.		
Liquidação	222	Empenho	0111/2021
Data 02/03/2021	Processo 13503-5/2020	Licitação 3/2014	Valor R\$ 6.200,00
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO	Pago	R\$ 6.200,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZODO CT 57/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. PROCESSO 4118942/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JAN/2021.		
Liquidação	225	Empenho	0042/2021
Data 03/03/2021	Processo 13416-40/2020	Licitação 86/2014	Valor R\$ 2.527,50
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Pago	R\$ 2.527,50
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 – MARUÍPE – VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVÊNCIA II. PROCESSO 8610192/2013. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZ/2020 A JAN/2021.		
Liquidação	226	Empenho	0094/2021
Data 03/03/2021	Processo 13416-40/2020	Licitação 86/2014	Valor R\$ 47,45
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Pago	R\$ 47,45
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 – MARUÍPE - VITÓRIA. PROCESSO 2424104/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZ/2020 A JAN/2021.		
Liquidação	228	Empenho	0104/2021
Data 03/03/2021	Processo 13734-0/2020	Licitação 118/2017	Valor R\$ 4.370,00
Beneficiário	OSCARLENE BARROZO LOUREIRO	Pago	R\$ 4.370,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 382/2017 - O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO MUNICIPIO O IMÓVEL SITO À RUA HERMES CURRY – Nº 494, BAIRRO: MONTE BELO – VITÓRIA/ES - CEP 29.055-095. O IMÓVEL LOCADO SERÁ DESTINADO À SEMAS. REF. JAN/2021.		
Liquidação	141	Empenho	0119/2021
Data 05/03/2021	Processo 9376-12/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 15,81
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 15,81
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 119 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021		
Liquidação	256	Empenho	0005/2021
Data 11/03/2021	Processo 13484-9/2020	Licitação 27/2009	Valor R\$ 4.716,25
Beneficiário	CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		Pago R\$ 4.716,25
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 01/2009 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, OU SEJA, OS 4 (QUATRO) PRIMEIROS ANDARES, SITUADO À RUA JOSÉ MARCELINO, 175 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA HOSPEDAGEM NOTURNA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. REF. JAN/2021.		
Liquidação	258	Empenho	0116/2021
Data 15/03/2021	Processo 13494-44/2020	Licitação 35/2008	Valor R\$ 7.600,00
Beneficiário	DERNIVAL DE MELO ARAUJO		Pago R\$ 7.600,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 02/2008 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. PAULINO MULLER, Nº 403 - ILHA DE SANTA MARIA - VITÓRIA/ES PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO CASA LAR. PROCESSO 512258/20108. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.		
Liquidação	144	Empenho	0043/2021
Data 16/03/2021	Processo 6295-60/2021	Licitação 351/2018	Valor R\$ 1.685,40
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA		Pago R\$ 1.685,40
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 38/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO. PROCESSO 344181/2019 - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	145	Empenho	0043/2021
Data 16/03/2021	Processo 11718-64/2021	Licitação 351/2018	Valor R\$ 1.558,20
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA		Pago R\$ 1.558,20
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 38/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO. PROCESSO 344181/2019 - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	262	Empenho	0103/2021
Data 18/03/2021	Processo 5602-96/2021	Licitação 205/2019	Valor R\$ 51.758,39
Beneficiário	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP		Pago R\$ 51.758,39
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 103 SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT Nº 345/2019 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS, 16ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.		
Liquidação	147	Empenho	0122/2021
Data 18/03/2021	Processo 13986-10/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago	R\$ 13,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 122 REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020				

Liquidação	271	Empenho	0117/2021		
Data	19/03/2021	Processo	13516-76/2020	Licitação	37/2008
Beneficiário	FABRICIO FERNANDES GOLDNER		Valor	R\$ 2.130,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 2.130,00	
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. FABRICIO FERNANDES GOLDNER. REF. JANEIRO/2021.				

Liquidação	272	Empenho	0118/2021		
Data	19/03/2021	Processo	13516-76/2020	Licitação	37/2008
Beneficiário	MANOELA FERNANDES GOLDNER		Valor	R\$ 2.130,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 2.130,00	
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. MANOELA FERNANDES GOLDNER. REF. JANEIRO/2021.				

Liquidação	152	Empenho	0045/2021		
Data	22/03/2021	Processo	6024-5/2021	Licitação	314/2019
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Valor	R\$ 9.301,14	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 9.301,14	
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Ref. janeiro/21 SALDO DO CT 312/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3157337/2020. EXERCÍCIO 2021.				

Liquidação	274	Empenho	0122/2021		
Data	22/03/2021	Processo	12530-33/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Valor	R\$ 56.355,62	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 56.355,62	
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS PRÉDIOS DA SEMAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 4342600/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. DEZEMBRO/2020 - JANEIRO E FEVEREIRO				

Liquidação	153	Empenho	0123/2021		
Data	22/03/2021	Processo	470-6/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Valor	R\$ 100,76	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 100,76	
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição	Referente aos juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 42415 emitida em 04/01/2021 pela empresa Soluções, CNPJ 09.445.502/0001-09.				



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	276	Empenho	0110/2021
Data 23/03/2021	Processo 13392-29/2020	Licitação 11/2013	Valor R\$ 3.000,00
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 3.000,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 110 ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 02/2013 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM PEDRO I, 72 - MARUIPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO DE MARUIPE. PROCESSO 8481052/2012. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	277	Empenho	0121/2021
Data 23/03/2021	Processo 13497-88/2020	Licitação 67/2006	Valor R\$ 2.300,00
Beneficiário	RUTH FERREIRA AGOSTINI	Pago	R\$ 2.300,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Ref. Janeiro/21 ADITIVO Nº 12 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 124/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA ORMANDO DE AGUIAR, 234 - ROMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS. PROCESSO Nº 3025834/2006 - EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	278	Empenho	0158/2021
Data 23/03/2021	Processo 13477-7/2020	Licitação 1/2019	Valor R\$ 3.024,00
Beneficiário	SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA	Pago	R\$ 3.024,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 158 SALDO CT 6/2019 - LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. PAULINO MULLER, 888 – JUCUTUQUARA, DESENVOLVIDO O PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF, INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL_CRAS, PERÍODO 01 E 02/2021.		

Liquidação	279	Empenho	0158/2021
Data 23/03/2021	Processo 13477-7/2020	Licitação 1/2019	Valor R\$ 1.411,20
Beneficiário	SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA	Pago	R\$ 1.411,20
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 158 SALDO CT 6/2019 - LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. PAULINO MULLER, 888 – JUCUTUQUARA, DESENVOLVIDO O PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF, INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL_CRAS, PERÍODO 01 E 02/2021.		

Liquidação	280	Empenho	0159/2021
Data 23/03/2021	Processo 13477-7/2020	Licitação 1/2019	Valor R\$ 1.920,00
Beneficiário	SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA	Pago	R\$ 1.920,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 159 ADT 1 CT 6/2019 - LOCAÇÃO IMÓVEL NA AV. PAULINO MULLER, 888 – JUCUTUQUARA, DESENVOLVIDO O PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF, INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL_CRAS, PERÍODO 01 E 02/2021.		

Liquidação	192	Empenho	0157/2021
Data 24/03/2021	Processo 15153-94/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 4.443,87



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 4.443,87
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 157			

Liquidação	194	Empenho	0159/2021	
Data 24/03/2021	Processo 15153-94/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 159			

Liquidação	198	Empenho	0163/2021	
Data 24/03/2021	Processo 15153-94/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 117,83
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 117,83
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 163			

Liquidação	201	Empenho	0038/2021	
Data 25/03/2021	Processo 12526-75/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 646,44
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago	R\$ 646,44
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2020 - JANEIRO E FEVEREIRO/2021.			

Liquidação	199	Empenho	0045/2021	
Data 25/03/2021	Processo 12059-83/2021	Licitação 314/2019	Valor	R\$ 9.301,14
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago	R\$ 9.301,14
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 45 SALDO DO CT 312/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PERÍODO 02/2021.			

Liquidação	1229	Empenho	0105/2021	
Data 25/03/2021	Processo 14056-84/2021	Licitação 93/2014	Valor	R\$ 3.100,00
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	ADITIVO Nº 08 PRORROGA VIGENCIA POR 12 MESES E ALTERA VALOR MENSAL CONTRATO 230/2014 LOCAÇÃO AO MUNICIPIO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL FLORIANO – Nº 648 – MARUÍPE – VITÓRIA – ES. IMÓVEL DESTINADO SEMAS. REF. DEZ/2020 - JAN. E FEV/2021.			

Liquidação	1230	Empenho	0105/2021	
Data 25/03/2021	Processo 14056-1/2020	Licitação 93/2014	Valor	R\$ 3.100,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 3.100,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO Nº 08 PRORROGA VIGENCIA POR 12 MESES E ALTERA VALOR MENSAL CONTRATO 230/2014 LOCAÇÃO AO MUNICIPIO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL FLORIANO – Nº 648 – MARUÍPE – VITÓRIA – ES. IMÓVEL DESTINADO SEMAS. REF. DEZ/2020 - JAN. E FEV/2021.		

Liquidação		Empenho	0105/2021
Data	25/03/2021	Licitação	93/2014
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Valor	-R\$ 3.100,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1229 do Empenho Nro: 105		

Liquidação	1232	Empenho	0105/2021
Data	25/03/2021	Licitação	93/2014
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Valor	R\$ 3.100,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 3.100,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO Nº 08 PRORROGA VIGENCIA POR 12 MESES E ALTERA VALOR MENSAL CONTRATO 230/2014 LOCAÇÃO AO MUNICIPIO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL FLORIANO – Nº 648 – MARUÍPE – VITÓRIA – ES. IMÓVEL DESTINADO SEMAS. REF. DEZ/2020 - JAN. E FEV/2021.		

Liquidação	1242	Empenho	0112/2021
Data	26/03/2021	Licitação	5/2010
Beneficiário	JOSE RODRIGUES TOSTA	Valor	R\$ 3.750,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 3.750,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 001/2010 - LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À RUA BERTINO BORGES 103, ANTÔNIO HONÓRIO - VITÓRIAS, ONDE FUNCIONA O CRAS REGIÃO CONTINENTAL. PERÍODO: JANEIRO/2021.		

Liquidação	1245	Empenho	0095/2021
Data	26/03/2021	Licitação	7/2010
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI	Valor	R\$ 3.085,35
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 3.085,35
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. PROCESSO		

Liquidação	1246	Empenho	0096/2021
Data	26/03/2021	Licitação	7/2010
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI	Valor	R\$ 101,91
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 101,91
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DO APOSTILAMENTO 15 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. PR		

Liquidação	1249	Empenho	0120/2021
Data	26/03/2021	Processo	13434-21/2020
Beneficiário	DANIEL DIAS DE SOUZA	Licitação	15/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.840,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.840,00
Descrição	ADITIVO 01 DE REPACTUAÇÃO VALOR/PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT 503/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GENERAL CÂMARA, 199, PRAIA DO SUÁ, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DA PRAIA DO SUÁ. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	204	Empenho	0061/2021
Data	29/03/2021	Processo	10576-18/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 1.460,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 1.460,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		

Liquidação	205	Empenho	0061/2021
Data	29/03/2021	Processo	10576-18/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.784,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 2.784,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		

Liquidação	206	Empenho	0036/2021
Data	05/04/2021	Processo	5858-1/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 41.680,46
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 41.680,46
Descrição	REF.CONTRATO Nº 218/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO/2021.		

Liquidação	207	Empenho	0036/2021
Data	05/04/2021	Processo	5858-1/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.941,08
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 4.941,08
Descrição	REF.CONTRATO Nº 218/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	2196	Empenho	0094/2021
Data 05/04/2021	Processo 13416-40/2020	Licitação 86/2014	Valor R\$ 47,45
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Pago	R\$ 47,45
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 - MARUÍPE - VITÓRIA. PROCESSO 2424104/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	2185	Empenho	0104/2021
Data 05/04/2021	Processo 13734-0/2020	Licitação 118/2017	Valor R\$ 4.370,00
Beneficiário	OSCARLENE BARROZO LOUREIRO	Pago	R\$ 4.370,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 382/2017 - O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO MUNICIPIO O IMÓVEL SITO À RUA HERMES CURRY – Nº 494, BAIRRO: MONTE BELO – VITÓRIA/ES - CEP 29.055-095. O IMÓVEL LOCADO SERÁ DESTINADO À SEMAS. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	2186	Empenho	0116/2021
Data 05/04/2021	Processo 13494-44/2020	Licitação 35/2008	Valor R\$ 7.600,00
Beneficiário	DERNIVAL DE MELO ARAUJO	Pago	R\$ 7.600,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 02/2008 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. PAULINO MULLER, Nº 403 - ILHA DE SANTA MARIA - VITÓRIA/ES PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO CASA LAR. PROCESSO 512258/20108. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	2190	Empenho	0113/2021
Data 05/04/2021	Processo 13486-6/2020	Licitação 8/2013	Valor R\$ 3.458,41
Beneficiário	KLEBER RANGEL BERMUDEZ	Pago	R\$ 3.458,41
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Ref. janeiro/21 ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 001/2013 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. EDSON BARBOSA DUMANS, 12 - TABUAZEIRO - VITÓRIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA. PROCESSO 7179627/2012. EXERC		

Liquidação	2195	Empenho	0116/2021
Data 05/04/2021	Processo 13416-40/2020	Licitação 35/2008	Valor R\$ 2.527,50
Beneficiário	DERNIVAL DE MELO ARAUJO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 02/2008 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. PAULINO MULLER, Nº 403 - ILHA DE SANTA MARIA - VITÓRIA/ES PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO CASA LAR. PROCESSO 512258/20108. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	208	Empenho	0165/2021
Data 05/04/2021	Processo 35337-90/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 64,28
Beneficiário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS		
Descrição	PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, 2020 E 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS).		

Liquidação	209	Empenho	0166/2021
Data	05/04/2021	Processo	35337-90/2020
Beneficiário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 129,84
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, 2020 E 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS).		

Liquidação	210	Empenho	0167/2021
Data	05/04/2021	Processo	35337-90/2020
Beneficiário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 316,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 0,00
Descrição	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2020 – EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	211	Empenho	0168/2021
Data	05/04/2021	Processo	35337-90/2020
Beneficiário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 473,48
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 0,00
Descrição	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 E 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2		

Liquidação	212	Empenho	0169/2021
Data	05/04/2021	Processo	35337-90/2020
Beneficiário	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 802,50
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO IPVA 2020 E 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2020.		

Liquidação	213	Empenho	0170/2021
Data	05/04/2021	Processo	35337-90/2020
Beneficiário	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 252,70
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO IPVA 2020 E 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2020.		

Liquidação	214	Empenho	0171/2021
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Data 05/04/2021	Processo 35337-90/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6.443,14
Beneficiário	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.47.05 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA		
Descrição	PAGAMENTO DE IPVA 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2020 – EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	215	Empenho	0172/2021
Data 05/04/2021	Processo 35337-90/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6.951,30
Beneficiário	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.92.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
Descrição	PAGAMENTO DE IPVA 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2020 – EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	2184	Empenho	2156/2021
Data 05/04/2021	Processo 41624-39/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 25,87
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 25,87
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2156 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 161, EMITIDA EM 12/02/2021, EMPRESA CAJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.		

Liquidação	218	Empenho	0046/2021
Data 06/04/2021	Processo 6026-2/2021	Licitação 314/2019	Valor R\$ 14.421,54
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 14.421,54
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 46 SALDO CT 311/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PERÍODO 01/2021.		

Liquidação	3136	Empenho	3098/2021
Data 06/04/2021	Processo 11678-50/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 4,33
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 4,33
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3098 REF. NF 761 EMITIDA DIA 22/02/2021 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		

Liquidação	3137	Empenho	0240/2021
Data 06/04/2021	Processo 11678-50/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2.492,11
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 2.492,11
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 240 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 149/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1430211/2017. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	3138	Empenho	0240/2021
Data	06/04/2021	Processo	11678-50/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 1.037,18
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 1.037,18
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 240 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 149/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1430211/2017 - REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	3139	Empenho	0241/2021
Data	06/04/2021	Processo	11678-50/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 483,40
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 483,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 241 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 149/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1430211/2017 - REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	3140	Empenho	0241/2021
Data	06/04/2021	Processo	11678-50/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 59,75
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 59,75
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 241		

Liquidação	3223	Empenho	0043/2021
Data	07/04/2021	Processo	5979-45/2021
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Licitação	28/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 8.627,56
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS	Pago	R\$ 8.627,56
Descrição	REF. CONTRATO Nº 147/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PERÍODO: JANEIRO/2021.		

Liquidação	3362	Empenho	0004/2021
Data	08/04/2021	Processo	13378-25/2020
Beneficiário	ZITA CARLIN POVEGLIANO	Licitação	14/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.860,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 2.860,00
Descrição	SALDO CONTRATO Nº 504/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALBUQUERQUE TOVAR, 215, SANTO ANTÔNIO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO 5053767/2009. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	3360	Empenho	0111/2021
Data	08/04/2021	Processo	13503-5/2020
Beneficiário		Licitação	3/2014
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 6.200,00
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO		Pago	R\$ 6.200,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 111 ADITIVO 07 DO CT 57/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II, PERÍODO 02/2021.				

Liquidação	3363	Empenho	0117/2021		
Data08/04/2021	Processo13516-76/2020	Licitação37/2008	Valor	R\$ 2.130,00	
Beneficiário	FABRICIO FERNANDES GOLDNER		Pago	R\$ 2.130,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 SD AD 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. FABRICIO FERNANDES GOLDNER. REF. FEVEREIRO/2021				

Liquidação	3364	Empenho	0118/2021		
Data08/04/2021	Processo13516-76/2020	Licitação37/2008	Valor	R\$ 2.130,00	
Beneficiário	MANOELA FERNANDES GOLDNER		Pago	R\$ 2.130,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 118 SD AD 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. MANOELA FERNANDES GOLDNER. REF. FEVEREIRO/2021.				

Liquidação	221	Empenho	0046/2021		
Data08/04/2021	Processo12060-8/2021	Licitação314/2019	Valor	R\$ 14.421,54	
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago	R\$ 14.421,54	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 46 SALDO CT 311/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PERÍODO 02/2021.				

Liquidação	222	Empenho	0053/2021		
Data08/04/2021	Processo4765-51/2021	Licitação233/2018	Valor	R\$ 14.999,75	
Beneficiário	PET INSETOS E SERVICOS LTDA		Pago	R\$ 14.999,75	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 53 ADITIVO Nº 02 CT 426/2018 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS), MEDIÇÃO 01/2021.				

Liquidação	3361	Empenho	0251/2021		
Data08/04/2021	Processo13417-94/2020	Licitação167/2014	Valor	R\$ 3.395,00	
Beneficiário	FORTUNATA CORREA DA SILVA		Pago	R\$ 3.395,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 ADITIVO Nº 07 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 379/2014 - LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO O IMÓVEL SITO À RUA FLAMBOYANTS – Nº 176 – BAIRRO UNIVERSITÁRIO – VITÓRIA, IMÓVEL SERÁ DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	224	Empenho	0179/2021
Data	09/04/2021	Processo	15153-94/2021
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 21,70
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS	Pago	R\$ 21,70
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 179 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021		

Liquidação	3369	Empenho	0005/2021
Data	12/04/2021	Processo	13484-9/2020
Beneficiário	CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	Licitação	27/2009
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.716,25
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.716,25
Descrição	SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 01/2009 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, OU SEJA, OS 4 (QUATRO) PRIMEIROS ANDARES, SITUADO À RUA JOSÉ MARCELINO, 175 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA HOSPEDAGEM NOTURNA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. REF. FEVEREIRO E MARÇO/2021.		

Liquidação	3370	Empenho	0005/2021
Data	12/04/2021	Processo	13484-9/2020
Beneficiário	CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	Licitação	27/2009
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.716,25
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.716,25
Descrição	SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 01/2009 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, OU SEJA, OS 4 (QUATRO) PRIMEIROS ANDARES, SITUADO À RUA JOSÉ MARCELINO, 175 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA HOSPEDAGEM NOTURNA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. REF. FEVEREIRO E MARÇO/2021.		

Liquidação	3371	Empenho	0042/2021
Data	12/04/2021	Processo	13416-40/2020
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Licitação	86/2014
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.527,50
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 2.527,50
Descrição	SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 – MARUÍPE – VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVÊNCIA II. PROCESSO 8610192/2013. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	3372	Empenho	0043/2021
Data	12/04/2021	Processo	12368-53/2021
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Licitação	28/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 10.051,44
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS	Pago	R\$ 10.051,44
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 147/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 6732500/2018. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	3368	Empenho	0110/2021
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Data	12/04/2021	Processo	13392-29/2020
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	11/2013
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.000,00
Descrição	ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 02/2013 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM PEDRO I, 72 - MARUIPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO DE MARUIPE. PROCESSO 8481052/2012. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação		Empenho	0116/2021
Data	12/04/2021	Processo	13416-40/2020
Beneficiário	DERNIVAL DE MELO ARAUJO	Licitação	35/2008
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	-R\$ 2.477,18
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 2195 do Empenho Nro: 116		

Liquidação	232	Empenho	0180/2021
Data	12/04/2021	Processo	5164-66/2021
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 7,23
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS	Pago	R\$ 7,23
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 180 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 671, EMITIDA EM 25/01/2021, EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA.		

Liquidação	233	Empenho	0181/2021
Data	12/04/2021	Processo	3626-0/2021
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 195,50
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS	Pago	R\$ 195,50
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES A PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS		

Liquidação	234	Empenho	0038/2021
Data	13/04/2021	Processo	17941-15/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 417,84
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 417,84
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.		

Liquidação	3377	Empenho	0108/2021
Data	13/04/2021	Processo	13725-10/2020
Beneficiário	MARINA GIUBERTI	Licitação	137/2018
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 8.257,77
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 8.257,77
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 108 SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 346/2018 - LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, IMÓVEL DESTINADO A SEMAS, PERÍODO 01/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Liquidação	3378	Empenho	0109/2021		
Data	13/04/2021	Processo	13725-10/2020	Licitação	137/2018
Beneficiário	MARINA GIUBERTI			Valor	R\$ 190,38
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 190,38
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 109 SALDO APOSTILAMENTO Nº 05 DO CONTRATO 346/2018 - LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, IMÓVEL DESTINADO A SEMAS, PERÍODO 01/2021.				
Liquidação	3379	Empenho	0108/2021		
Data	13/04/2021	Processo	13725-10/2020	Licitação	137/2018
Beneficiário	MARINA GIUBERTI			Valor	R\$ 8.257,77
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 8.257,77
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 108 SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 346/2018 - LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, IMÓVEL DESTINADO A SEMAS, PERÍODO 02/2021.				
Liquidação	3380	Empenho	0109/2021		
Data	13/04/2021	Processo	13725-10/2020	Licitação	137/2018
Beneficiário	MARINA GIUBERTI			Valor	R\$ 190,38
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 190,38
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 109 SALDO APOSTILAMENTO Nº 05 DO CONTRATO 346/2018 - LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, IMÓVEL DESTINADO A SEMAS, PERÍODO 02/2021.				
Liquidação	236	Empenho	0047/2021		
Data	13/04/2021	Processo	11673-28/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 3.373,93
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 3.373,93
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 47 SD AD 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). VALOR P/EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.				
Liquidação	237	Empenho	0047/2021		
Data	13/04/2021	Processo	11673-28/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 599,37
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 599,37
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 47 SD AD 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). VALOR P/EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.				
Liquidação	238	Empenho	0048/2021		
Data	13/04/2021	Processo	11673-28/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 308,01
				Pago	R\$ 308,01



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 48 SD AD 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). VALOR P/EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	239	Empenho	0048/2021
Data 13/04/2021	Processo 11673-28/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 38,07
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 38,07
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48		

Liquidação	3381	Empenho	0271/2021
Data 13/04/2021	Processo 12368-53/2021	Licitação 28/2019	Valor R\$ 428,61
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Pago	R\$ 428,61
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 271 SALDO APOSTILAMENTO 02 (REAJUSTE DE 4,191670% A CONTAR DE 02/04/2020_IPCA/IBGE PERÍODO 02/2019 A 01/2020) AO CT 147/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 1459721/2020. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	235	Empenho	0182/2021
Data 13/04/2021	Processo 11673-28/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 3,64
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 3,64
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 182 REF. JUROS DE INSS DA NF 759 EMITIDA DIA 220/02/2021 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		

Liquidação	3383	Empenho	0122/2021
Data 14/04/2021	Processo 17934-13/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 28.086,70
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 28.086,70
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS PRÉDIOS DA SEMAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 4342600/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. MARÇO/2021.		

Liquidação	3384	Empenho	3310/2021
Data 14/04/2021	Processo 5175-46/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 10,85
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 10,85
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3310 REF. JUROS DE INSS DA NF 673 EMITIDA DIA 25/01/2021 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		

Liquidação	240	Empenho	0036/2021
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Data	15/04/2021	Processo	11977-95/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 5.411,66
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 5.411,66
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	Ref. fevereiro/21 SALDO CONTRATO 218/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO				
Liquidação	241	Empenho	0036/2021		
Data	15/04/2021	Processo	11977-95/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 41.199,15
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 41.199,15
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	Ref. fevereiro/21 SALDO CONTRATO 218/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO				
Liquidação	242	Empenho	0056/2021		
Data	15/04/2021	Processo	6754-6/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 3.354,98
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 3.354,98
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 56 SD AD 03 DO CT 50/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (PROCESSO 2282856/2018). REF. JANEIRO/2021.				
Liquidação	243	Empenho	0060/2021		
Data	15/04/2021	Processo	6754-6/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 4.749,74
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 4.749,74
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 60 SD AD 03 DO CT 50/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (PROCESSO 2282856/2018). REF. JANEIRO/2021.				
Liquidação	244	Empenho	0059/2021		
Data	15/04/2021	Processo	6754-6/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 111.496,37
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 111.496,37
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 59 SD AD 03 DO CT 50/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (PROCESSO 2282856/2018). REF. JANEIRO/2021.				
Liquidação	245	Empenho	0059/2021		
Data	15/04/2021	Processo	6754-6/2021	Licitação	202/2015
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 14.782,16
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 14.782,16



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 59		

Liquidação		Empenho	0116/2021
Data	15/04/2021	Processo	13416-40/2020
Beneficiário		Licitação	35/2008
Unidade Orçamentária		Valor	-R\$ 50,32
Natureza		Pago	R\$ 0,00
Descrição	DERNIVAL DE MELO ARAUJO 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS Anulação da Liquidação Nro: 2195 do Empenho Nro: 116		

Liquidação		Empenho	0165/2021
Data	16/04/2021	Processo	35337-90/2020
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	-R\$ 64,28
Natureza		Pago	R\$ 0,00
Descrição	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS Anulação da Liquidação Nro: 208 do Empenho Nro: 165		

Liquidação		Empenho	0166/2021
Data	16/04/2021	Processo	35337-90/2020
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	-R\$ 129,84
Natureza		Pago	R\$ 0,00
Descrição	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.29 - JUROS Anulação da Liquidação Nro: 209 do Empenho Nro: 166		

Liquidação		Empenho	0167/2021
Data	16/04/2021	Processo	35337-90/2020
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	-R\$ 316,00
Natureza		Pago	R\$ 0,00
Descrição	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Anulação da Liquidação Nro: 210 do Empenho Nro: 167		

Liquidação		Empenho	0168/2021
Data	16/04/2021	Processo	35337-90/2020
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	-R\$ 473,48
Natureza		Pago	R\$ 0,00
Descrição	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Anulação da Liquidação Nro: 211 do Empenho Nro: 168		

Liquidação		Empenho	0169/2021
Data	16/04/2021	Processo	35337-90/2020
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	-R\$ 802,50
Natureza		Pago	R\$ 0,00
Descrição	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS Anulação da Liquidação Nro: 212 do Empenho Nro: 169		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação		Empenho	0170/2021
Data	16/04/2021	Processo	35337-90/2020
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	Valor	-R\$ 252,70
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 213 do Empenho Nro: 170		

Liquidação		Empenho	0171/2021
Data	16/04/2021	Processo	35337-90/2020
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	Valor	-R\$ 6.443,14
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.47.05 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 214 do Empenho Nro: 171		

Liquidação		Empenho	0172/2021
Data	16/04/2021	Processo	35337-90/2020
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	Valor	-R\$ 6.951,30
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.92.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 215 do Empenho Nro: 172		

Liquidação	246	Empenho	0183/2021
Data	16/04/2021	Processo	35337-90/2020
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	Valor	R\$ 16,20
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 16,20
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS		
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE MULTA REF. AO LICENCIAMENTO 2019, 2020 E 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS).		

Liquidação	247	Empenho	0185/2021
Data	16/04/2021	Processo	35337-90/2020
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	Valor	R\$ 214,76
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 214,76
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS		
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE MULTA REF. AO IPVA 2020 E 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/		

Liquidação	248	Empenho	0184/2021
Data	16/04/2021	Processo	35337-90/2020
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	Valor	R\$ 9,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 9,00
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS REF. AO LICENCIAMENTO 2019, 2020 E 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS).		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	249	Empenho	0186/2021
Data 16/04/2021	Processo 35337-90/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 43,68
Beneficiário	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	Pago	R\$ 43,68
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE JUROS REF. AO IPVA 2020 E 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/		

Liquidação	262	Empenho	0043/2021
Data 19/04/2021	Processo 17780-60/2021	Licitação 351/2018	Valor R\$ 2.090,85
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Pago	R\$ 2.090,85
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 38/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019 - EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	250	Empenho	0045/2021
Data 19/04/2021	Processo 17166-6/2021	Licitação 314/2019	Valor R\$ 9.301,14
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 9.301,14
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 45 SALDO DO CT 312/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3157337/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.		

Liquidação	251	Empenho	0046/2021
Data 19/04/2021	Processo 17165-53/2021	Licitação 314/2019	Valor R\$ 14.421,54
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 14.421,54
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 46 SALDO CT 311/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PERÍODO 03/2021.		

Liquidação	252	Empenho	0120/2021
Data 19/04/2021	Processo 7319-7/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 40.374,57
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 40.374,57
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 120 SALDO ADITIVO 06, CT 273/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2021.		

Liquidação	253	Empenho	0120/2021
Data 19/04/2021	Processo 7319-7/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 4.990,12
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 4.990,12
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 120		

Liquidação	254	Empenho	0165/2021
Data 19/04/2021	Processo 35337-90/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 64,28
Beneficiário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL		Pago R\$ 64,28
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS		
Descrição	PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, 2020 E 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 35337		

Liquidação	255	Empenho	0166/2021
Data 19/04/2021	Processo 35337-90/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 129,84
Beneficiário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL		Pago R\$ 129,84
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, 2020 E 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 35337		

Liquidação	256	Empenho	0167/2021
Data 19/04/2021	Processo 35337-90/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 316,00
Beneficiário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL		Pago R\$ 316,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2020 – EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	257	Empenho	0168/2021
Data 19/04/2021	Processo 35337-90/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 473,48
Beneficiário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL		Pago R\$ 473,48
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		
Descrição	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 E 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2		

Liquidação	258	Empenho	0169/2021
Data 19/04/2021	Processo 35337-90/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 802,50
Beneficiário	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		Pago R\$ 802,50
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS		
Descrição	PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO IPVA 2020 E 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2020 – EXERC		

Liquidação	259	Empenho	0170/2021
Data 19/04/2021	Processo 35337-90/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 252,70
Beneficiário	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		Pago R\$ 252,70



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO IPVA 2020 E 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2020 – EXERC		

Liquidação	260	Empenho	0171/2021
Data 19/04/2021	Processo 35337-90/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6.443,14
Beneficiário	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	Pago	R\$ 6.443,14
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.47.05 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA		
Descrição	PAGAMENTO DE IPVA 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2020 – EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	261	Empenho	0172/2021
Data 19/04/2021	Processo 35337-90/2020	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6.951,30
Beneficiário	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	Pago	R\$ 6.951,30
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.92.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
Descrição	PAGAMENTO DE IPVA 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2020 – EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	263	Empenho	0049/2021
Data 20/04/2021	Processo 12603-97/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 123.368,79
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 123.368,79
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 49 ADITIVO Nº06 DE PRORROGAÇÃO AO CT50/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VIG. 12 MESES. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	264	Empenho	0049/2021
Data 20/04/2021	Processo 12603-97/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 15.247,83
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 15.247,83
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 49		

Liquidação	265	Empenho	0044/2021
Data 22/04/2021	Processo 19245-43/2021	Licitação 90/2020	Valor R\$ 114,85
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pago	R\$ 114,85
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Descrição	SALDO CONTRATO 9912502837/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. JANEIRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Liquidação	266	Empenho	0044/2021	
Data 22/04/2021	Processo 19245-43/2021	Licitação 90/2020	Valor	R\$ 46,65
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Pago	R\$ 46,65
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
Descrição	SALDO CONTRATO 9912502837/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. MARÇO/2021.			
Liquidação	3510	Empenho	0103/2021	
Data 22/04/2021	Processo 12096-91/2021	Licitação 205/2019	Valor	R\$ 47.517,79
Beneficiário	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP		Pago	R\$ 47.517,79
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 103 SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT Nº 345/2019 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS, 17ª MEDIÇÃO, PERÍODO 02/2021.			
Liquidação	3590	Empenho	0103/2021	
Data 26/04/2021	Processo 17423-0/2021	Licitação 205/2019	Valor	R\$ 34.577,61
Beneficiário	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP		Pago	R\$ 34.577,61
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
Descrição	Ref. março/21-18ª med. SALDO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇÃO DO CT Nº 345/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS - PROCESSO 2148482/2020. EXERCÍCIO 2021.			
Liquidação	303	Empenho	0223/2021	
Data 26/04/2021	Processo 20111-75/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 3.963,44
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 3.963,44
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 223			
Liquidação	305	Empenho	0225/2021	
Data 26/04/2021	Processo 20111-75/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 225			
Liquidação	313	Empenho	0120/2021	
Data 26/04/2021	Processo 12614-77/2021	Licitação 202/2015	Valor	R\$ 40.268,16
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago	R\$ 40.268,16
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 120 SD AD 06, PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CT 273/2016, REF. À PRESTSERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	314	Empenho	0120/2021
Data	26/04/2021	Processo	12614-77/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.976,96
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 4.976,96
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 120		

Liquidação	315	Empenho	0229/2021
Data	26/04/2021	Processo	6714-64/2021
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 135,36
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 229 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 42972, EMITIDA EM 01/02/2021, EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.		

Liquidação	4607	Empenho	0043/2021
Data	27/04/2021	Processo	18379-47/2021
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Licitação	28/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 11.355,04
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS	Pago	R\$ 11.355,04
Descrição	REF. CONTRATO Nº 147/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PERÍODO: MARÇO/2021.		

Liquidação	317	Empenho	0054/2021
Data	27/04/2021	Processo	12479-60/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 7.032,71
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 7.032,71
Descrição	Ref. fev/21 ADITIVO 06 PRORROGA PRAZO DO CT 63/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_PROC 4463381/2020		

Liquidação	316	Empenho	0055/2021
Data	27/04/2021	Processo	12479-60/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 14,34
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 14,34
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 63/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (PROCESSO 2283170/2018). EXER		

Liquidação	318	Empenho	0054/2021
Data	27/04/2021	Processo	12479-60/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 940,62
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 940,62
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 63/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (PROCESSO 2283170/2018). EXER		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 940,62	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 54			

Liquidação	319	Empenho	0057/2021	
Data 27/04/2021	Processo 12479-60/2021	Licitação 202/2015	Valor	R\$ 67,36
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 67,36	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 63/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (PROCESSO 2151803/2019). EXER			

Liquidação	320	Empenho	0058/2021	
Data 27/04/2021	Processo 12479-60/2021	Licitação 202/2015	Valor	R\$ 496,02
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 496,02	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	REF. FEV/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CT 63/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (PROCESSO 7480860/2018). EXE			

Liquidação	4608	Empenho	0159/2021	
Data 27/04/2021	Processo 13477-7/2020	Licitação 1/2019	Valor	R\$ 3.600,00
Beneficiário	SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA	Pago	R\$ 3.600,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 159 ADITIVO 01 DO CT 6/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV. PAULINO MULLER, 888_JUCUTUQUARA, PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA_PAIF E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 03/2021.			

Liquidação	4605	Empenho	3509/2021	
Data 27/04/2021	Processo 4214-7/2020	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 900,00
Beneficiário	COLEGIADO NACIONAL DE GETORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCI	Pago	R\$ 900,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
Descrição	REF. RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DE ANUIDADE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONGEMAS) ANUIDADE 2020. PROCESSO 421407/2020. DESPESA AXERCÍCIO ANTERIOR.			

Liquidação	4606	Empenho	0271/2021	
Data 27/04/2021	Processo 18379-47/2021	Licitação 28/2019	Valor	R\$ 485,26
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Pago	R\$ 485,26	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS			
Descrição	REF. CONTRATO Nº 147/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PERÍODO: MARÇO/2021.			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	4618	Empenho	0039/2021
Data 28/04/2021	Processo 560-5/2021	Licitação 144/2020	Valor R\$ 8.300,00
Beneficiário	ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pago	R\$ 8.300,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO CT 353/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR JOÃO BATISTA MIRANDA AMARAL, 115 - JARDIM CAMBURI - VITÓRIA/ES PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA TERCEIRA IDADE – CCTI. REF. JANEIRO/2021.		
Liquidação	4619	Empenho	0039/2021
Data 28/04/2021	Processo 560-5/2021	Licitação 144/2020	Valor R\$ 8.300,00
Beneficiário	ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pago	R\$ 8.300,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO CT 353/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR JOÃO BATISTA MIRANDA AMARAL, 115 - JARDIM CAMBURI - VITÓRIA/ES PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA TERCEIRA IDADE – CCTI. REF. FEVEREIRO/2021.		
Liquidação	4620	Empenho	0039/2021
Data 28/04/2021	Processo 560-5/2021	Licitação 144/2020	Valor R\$ 8.300,00
Beneficiário	ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pago	R\$ 8.300,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO CT 353/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR JOÃO BATISTA MIRANDA AMARAL, 115 - JARDIM CAMBURI - VITÓRIA/ES PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA TERCEIRA IDADE – CCTI. REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	4611	Empenho	0093/2021
Data 28/04/2021	Processo 13413-6/2020	Licitação 28/2007	Valor R\$ 15.822,10
Beneficiário	SERGIO ALCURI CAMPOS	Pago	R\$ 15.822,10
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 93 SALDO ADITIVO 10 CT 003/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, 503 - JARDIM DA PENHA - VITÓRIA/ES DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE. REF. JANEIRO/2021.		
Liquidação	4612	Empenho	0093/2021
Data 28/04/2021	Processo 13413-6/2020	Licitação 28/2007	Valor R\$ 15.822,10
Beneficiário	SERGIO ALCURI CAMPOS	Pago	R\$ 15.822,10
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 93 SALDO ADITIVO 10 CT 003/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, 503 - JARDIM DA PENHA - VITÓRIA/ES DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE. REF. FEVEREIRO/2021.		
Liquidação	4613	Empenho	0093/2021
Data 28/04/2021	Processo 13413-6/2020	Licitação 28/2007	Valor R\$ 15.822,10
Beneficiário	SERGIO ALCURI CAMPOS	Pago	R\$ 15.822,10
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 93 SALDO DO ADITIVO 10 CT 003/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, 503 - JARDIM DA PENHA - VITÓRIA/ES DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE. REF. MARÇO/2021.		

Liquidação	4614	Empenho	0121/2021
Data	28/04/2021	Processo	13497-88/2020
Beneficiário	RUTH FERREIRA AGOSTINI	Licitação	67/2006
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.300,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 2.300,00
Descrição	Ref. fev/21 ADITIVO Nº 12 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 124/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA ORMANDO DE AGUIAR, 234 - ROMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS. PROCESSO Nº 3025834/2006 - EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	4615	Empenho	0121/2021
Data	28/04/2021	Processo	13497-88/2020
Beneficiário	RUTH FERREIRA AGOSTINI	Licitação	67/2006
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.300,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 2.300,00
Descrição	Ref. março/21 ADITIVO Nº 12 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 124/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA ORMANDO DE AGUIAR, 234 - ROMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS. PROCESSO Nº 3025834/2006 - EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	4616	Empenho	0105/2021
Data	28/04/2021	Processo	14056-1/2020
Beneficiário	JUNTA DE ACAA SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	93/2014
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.100,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.100,00
Descrição	ADITIVO Nº 08 PRORROGA VIGENCIA POR 12 MESES E ALTERA VALOR MENSAL CONTRATO 230/2014 LOCAÇÃO AO MUNICIPIO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL FLORIANO – Nº 648 – MARUIPE – VITÓRIA – ES. IMÓVEL DESTINADO SEMAS. PROCESSO Nº 1531658. REF. MARÇO/2021.		

Liquidação	323	Empenho	0036/2021
Data	29/04/2021	Processo	17612-74/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 5.176,37
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 5.176,37
Descrição	SALDO CONTRATO 218/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. MARÇO/2021.		

Liquidação	324	Empenho	0036/2021
Data	29/04/2021	Processo	17612-74/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 42.963,74
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 42.963,74
Descrição	SALDO CONTRATO 218/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. MARÇO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	321	Empenho	0061/2021
Data	29/04/2021	Processo	10576-18/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.616,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 2.616,00
Descrição	REF. VALE TRANSPORTE. MAIO/2021.		
Liquidação	322	Empenho	0061/2021
Data	29/04/2021	Processo	10576-18/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 1.764,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 1.764,00
Descrição	REF. VALE TRANSPORTE. MAIO/2021.		
Liquidação	4622	Empenho	0113/2021
Data	29/04/2021	Processo	13486-6/2020
Beneficiário	KLEBER RANGEL BERMUDEZ	Licitação	8/2013
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.458,41
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.458,41
Descrição	ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 001/2013 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. EDSON BARBOSA DUMANS, 12 - TABUAZEIRO - VITÓRIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA. PROCESSO 7179627/2012. REF. FEVEREIRO/2021.		
Liquidação	4623	Empenho	0113/2021
Data	29/04/2021	Processo	13486-6/2020
Beneficiário	KLEBER RANGEL BERMUDEZ	Licitação	8/2013
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.458,41
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.458,41
Descrição	ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 001/2013 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. EDSON BARBOSA DUMANS, 12 - TABUAZEIRO - VITÓRIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA. PROCESSO 7179627/2012. REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	4624	Empenho	4524/2021
Data	29/04/2021	Processo	9050-95/2021
Beneficiário	COLEGIADO NACIONAL DE GETORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCI	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.400,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 2.400,00
Descrição	PAGAMENTO DA ANUIDADE 2021 DA COGEMAS - CONSELHO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	328	Empenho	0054/2021
Data	30/04/2021	Processo	17578-38/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 7.971,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 7.971,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	REF. MARÇO/21 ADITIVO 06 PRORROGA PRAZO DO CT 63/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_PROC 4463381/2020		
Liquidação	329	Empenho	0054/2021
Data 30/04/2021	Processo 17578-38/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 985,18
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 985,18
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 54		
Liquidação	330	Empenho	0120/2021
Data 30/04/2021	Processo 17434-81/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 40.415,17
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 40.415,17
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 120 SD AD 06, PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CT 273/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. MARÇO/21.		
Liquidação	331	Empenho	0120/2021
Data 30/04/2021	Processo 17434-81/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 4.995,13
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 4.995,13
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 120		
Liquidação	332	Empenho	0055/2021
Data 03/05/2021	Processo 6714-64/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 215,04
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 215,04
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 55 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 63/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2021.		
Liquidação	333	Empenho	0057/2021
Data 03/05/2021	Processo 6714-64/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 1.010,52
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 1.010,52
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 63/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2021.		
Liquidação	334	Empenho	0058/2021
Data 03/05/2021	Processo 6714-64/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 6.487,54



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 6.487,54	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO ADITIVO 02 AO CT 63/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2021.			

Liquidação	335	Empenho	0058/2021	
Data 03/05/2021	Processo 6714-64/2021	Licitação 202/2015	Valor	R\$ 953,30
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 953,30	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 58			

Liquidação		Empenho	0229/2021	
Data 03/05/2021	Processo 6714-64/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	-R\$ 135,36
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 315 do Empenho Nro: 229			

Liquidação	339	Empenho	0037/2021	
Data 04/05/2021	Processo 21011-66/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 19.353,76
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 19.353,76	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 37 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO 01 A 03/2021.			

Liquidação	336	Empenho	0049/2021	
Data 04/05/2021	Processo 17613-19/2021	Licitação 202/2015	Valor	R\$ 123.888,47
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 123.888,47	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 49 PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VIG. 12 MESES. VALOR PARCIAL. MÊS DE MARÇO/2021.			

Liquidação	337	Empenho	0049/2021	
Data 04/05/2021	Processo 17613-19/2021	Licitação 202/2015	Valor	R\$ 15.312,06
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 15.312,06	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 49			

Liquidação	4626	Empenho	0359/2021	
Data 05/05/2021	Processo 19559-46/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 378,09



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 378,09
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 ADITIVO 03 AO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 03/2021.			

Liquidação	4627	Empenho	0240/2021	
Data 05/05/2021	Processo 19559-46/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 2.387,08
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 2.387,08
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 240 SALDO ADITIVO 01 AO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 03/2021.			

Liquidação	4628	Empenho	0359/2021	
Data 05/05/2021	Processo 19559-46/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 237,48
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 237,48
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 ADITIVO 03 AO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 03/2021.			

Liquidação	4630	Empenho	0240/2021	
Data 05/05/2021	Processo 19559-46/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 1.317,85
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 1.317,85
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 240 SALDO ADITIVO Nº 01 AO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 03/2021.			

Liquidação	4629	Empenho	0360/2021	
Data 05/05/2021	Processo 19559-46/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 86,52
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 86,52
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 360 ADITIVO 03 AO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 03/2021.			

Liquidação	4631	Empenho	0241/2021	
Data 05/05/2021	Processo 19559-46/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 452,50
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 452,50
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 241 SALDO ADITIVO Nº 01 AO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 03/2021.		
Liquidação	4632	Empenho	0241/2021
Data 05/05/2021	Processo 19559-46/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 66,62
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 66,62
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 241		
Liquidação	342	Empenho	0047/2021
Data 06/05/2021	Processo 19560-70/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 3.373,93
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 3.373,93
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 47 SD AD 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). VALOR P/EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	343	Empenho	0047/2021
Data 06/05/2021	Processo 19560-70/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 1.178,68
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 1.178,68
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	344	Empenho	0048/2021
Data 06/05/2021	Processo 19560-70/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 308,01
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 308,01
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	345	Empenho	0048/2021
Data 06/05/2021	Processo 19560-70/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 38,07
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 38,07
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48		
Liquidação	4635	Empenho	0120/2021
Data 06/05/2021	Processo 13434-21/2020	Licitação 15/2020	Valor R\$ 4.840,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Beneficiário	DANIEL DIAS DE SOUZA		Pago	R\$ 4.840,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 120 ADITIVO 01 AO CT 503/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GENERAL CÂMARA, 199, PRAIA DO SUÁ, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DA PRAIA DO SUÁ, PERÍODO 02/2021.			

Liquidação	4636	Empenho	0120/2021	
Data	06/05/2021	Processo	13434-21/2020	
		Licitação	15/2020	
Beneficiário	DANIEL DIAS DE SOUZA		Valor	R\$ 4.840,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 4.840,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 120 ADITIVO 01 AO CT 503/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GENERAL CÂMARA, 199, PRAIA DO SUÁ, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DA PRAIA DO SUÁ, PERÍODO 03/2021.			

Liquidação	4639	Empenho	0002/2021	
Data	07/05/2021	Processo	21013-55/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 32.661,58
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 32.661,58
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.			

Liquidação	4640	Empenho	0002/2021	
Data	07/05/2021	Processo	21013-55/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 17.759,65
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 17.759,65
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.			

Liquidação	4644	Empenho	0002/2021	
Data	07/05/2021	Processo	21013-55/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 18.757,30
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 18.757,30
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.			

Liquidação	4645	Empenho	0002/2021	
Data	07/05/2021	Processo	21013-55/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 20.820,01
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 20.820,01
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.			

Liquidação	4646	Empenho	0002/2021	
-------------------	------	----------------	-----------	--



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Data	07/05/2021	Processo	21013-55/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 24.526,45
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 24.526,45
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	4647	Empenho	0002/2021
Data	07/05/2021	Processo	21013-55/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 53.982,63
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 53.982,63
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	350	Empenho	0038/2021
Data	07/05/2021	Processo	21088-36/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 428,07
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 428,07
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 38 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.		

Liquidação	348	Empenho	0235/2021
Data	07/05/2021	Processo	20111-75/2021
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 24,80
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 235 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021		

Liquidação		Empenho	0235/2021
Data	07/05/2021	Processo	20111-75/2021
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	-R\$ 24,80
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 348 do Empenho Nro: 235		

Liquidação	349	Empenho	0236/2021
Data	07/05/2021	Processo	20111-75/2021
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 24,80
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS	Pago	R\$ 24,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 236 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021		

Liquidação	4670	Empenho	0251/2021
Data	11/05/2021	Processo	13417-94/2020
		Licitação	167/2014
		Valor	R\$ 3.395,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Beneficiário	FORTUNATA CORREA DA SILVA	Pago	R\$ 3.395,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 ADITIVO Nº 07 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 379/2014 - LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO O IMÓVEL SITO À RUA FLAMBOYANTS – Nº 176 – BAIRRO UNIVERSITÁRIO – VITÓRIA, IMÓVEL SERÁ DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. REF. FEVEREIRO/2021.			

Liquidação	4671	Empenho	0251/2021	
Data 11/05/2021	Processo 13417-94/2020	Licitação 167/2014	Valor	R\$ 3.395,00
Beneficiário	FORTUNATA CORREA DA SILVA	Pago	R\$ 3.395,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 ADITIVO Nº 07 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 379/2014 - LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO O IMÓVEL SITO À RUA FLAMBOYANTS – Nº 176 – BAIRRO UNIVERSITÁRIO – VITÓRIA, IMÓVEL SERÁ DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. REF. MARÇO/2021.			

Liquidação	4748	Empenho	0005/2021	
Data 14/05/2021	Processo 13484-9/2020	Licitação 27/2009	Valor	R\$ 4.716,25
Beneficiário	CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	Pago	R\$ 4.716,25	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 5 SD AD 07 DO CT 01/2009 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, OU SEJA, OS 4 (QUATRO) PRIMEIROS ANDARES, SITUADO À RUA JOSÉ MARCELINO, 175 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA HOSPEDAGEM NOTURNA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. REF. ABRIL/2021.			

Liquidação	4740	Empenho	0042/2021	
Data 14/05/2021	Processo 13416-20/2021	Licitação 86/2014	Valor	R\$ 2.527,50
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Pago	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 – MARUIPE – VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVÊNCIA II. PROCESSO 8610192/2013. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.			

Liquidação	4742	Empenho	0042/2021	
Data 14/05/2021	Processo 13416-40/2020	Licitação 86/2014	Valor	R\$ 2.527,50
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Pago	R\$ 2.527,50	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 – MARUIPE – VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVÊNCIA II. PROCESSO 8610192/2013. EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.			

Liquidação		Empenho	0042/2021	
Data 14/05/2021	Processo 13416-20/2021	Licitação 86/2014	Valor	-R\$ 2.527,50
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Pago	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 4740 do Empenho Nro: 42		

Liquidação	4745	Empenho	0042/2021
Data 14/05/2021	Processo 13416-40/2020	Licitação 86/2014	Valor R\$ 2.527,50
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Pago	R\$ 2.527,50
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 - MARUÍPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVÊNCIA II. PROCESSO 8610192/2013. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.		

Liquidação	4741	Empenho	0094/2021
Data 14/05/2021	Processo 13416-40/2020	Licitação 86/2014	Valor R\$ 47,45
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Pago	R\$ 47,45
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 - MARUÍPE - VITÓRIA. PROCESSO 2424104/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.		

Liquidação	4743	Empenho	0094/2021
Data 14/05/2021	Processo 13416-40/2020	Licitação 86/2014	Valor R\$ 47,45
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Pago	R\$ 47,45
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 94 SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 - MARUÍPE - VITÓRIA. PROCESSO 2424104/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.		

Liquidação	4744	Empenho	0113/2021
Data 14/05/2021	Processo 13486-6/2020	Licitação 8/2013	Valor R\$ 3.458,41
Beneficiário	KLEBER RANGEL BERMUDEZ	Pago	R\$ 3.458,41
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 001/2013 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. EDSON BARBOSA DUMANS Nº 12, TABUAZEIRO - VITÓRIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA. MÊS DE ABRIL/2021.		

Liquidação	4746	Empenho	0104/2021
Data 14/05/2021	Processo 13734-0/2020	Licitação 118/2017	Valor R\$ 4.370,00
Beneficiário	OSCARLENE BARROZO LOUREIRO	Pago	R\$ 4.370,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 382/2017 - O LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA HERMES CURRY Nº 494, BAIRRO: MONTE BELO - VITÓRIA/ES - CEP 29.055-095. DESTINADO À SEMAS. MÊS DE ABRIL/2021.		

Liquidação	4747	Empenho	0104/2021
Data 14/05/2021	Processo 13734-0/2020	Licitação 118/2017	Valor R\$ 4.370,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Beneficiário	OSCARLENE BARROZO LOUREIRO		Pago	R\$ 4.370,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 382/2017 - O LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA HERMES CURRY Nº 494, BAIRRO: MONTE BELO – VITÓRIA/ES - CEP 29.055-095. DESTINADO À SEMAS. MÊS DE MARÇO/2021.				

Liquidação	4749	Empenho	0111/2021		
Data 14/05/2021	Processo 13503-5/2020	Licitação 3/2014	Valor	R\$ 6.200,00	
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO		Pago	R\$ 6.200,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 111 AD 07 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZODO CT 57/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. PROCESSO 4118942/2020. REF. MARÇO/2021.				

Liquidação	4750	Empenho	0111/2021		
Data 14/05/2021	Processo 13503-5/2020	Licitação 3/2014	Valor	R\$ 6.200,00	
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO		Pago	R\$ 6.200,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 111 ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZODO CT 57/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. PROCESSO 4118942/2020. REF. ABRIL/2021.				

Liquidação	4751	Empenho	0116/2021		
Data 14/05/2021	Processo 13494-44/2020	Licitação 35/2008	Valor	R\$ 7.600,00	
Beneficiário	DERNIVAL DE MELO ARAUJO		Pago	R\$ 7.600,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Ref. março/21 SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 02/2008 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. PAULINO MULLER, Nº 403 - ILHA DE SANTA MARIA - VITÓRIA/ES PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO CASA LAR. PROCESSO 512258/20108. EXERCÍCIO 2021.				

Liquidação	4752	Empenho	0116/2021		
Data 14/05/2021	Processo 13494-44/2020	Licitação 35/2008	Valor	R\$ 7.600,00	
Beneficiário	DERNIVAL DE MELO ARAUJO		Pago	R\$ 7.600,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Ref. abril/21 SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 02/2008 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. PAULINO MULLER, Nº 403 - ILHA DE SANTA MARIA - VITÓRIA/ES PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO CASA LAR. PROCESSO 512258/20108. EXERCÍCIO 2021.				

Liquidação	351	Empenho	0045/2021		
Data 17/05/2021	Processo 21924-82/2021	Licitação 314/2019	Valor	R\$ 9.301,14	
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago	R\$ 9.301,14	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	REF. CONTRATO Nº 312/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: ABRIL/2021.		

Liquidação	352	Empenho	0061/2021
Data	18/05/2021	Processo	23986-29/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.931,30
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 3.931,30
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		

Liquidação	353	Empenho	0061/2021
Data	18/05/2021	Processo	23986-29/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.587,40
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 2.587,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		

Liquidação	5695	Empenho	0119/2021
Data	18/05/2021	Processo	13506-30/2020
Beneficiário	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR	Licitação	56/2008
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.215,46
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.215,46
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 119 SD AD 08 DO CT 09/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM Nº 147 - CENTRO - VITÓRIA, P/ IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE VITÓRIA. PROCESSO 1570128/2007. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	5696	Empenho	0119/2021
Data	18/05/2021	Processo	13506-30/2020
Beneficiário	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR	Licitação	56/2008
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.215,46
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.215,46
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 119 SD AD 08 DO CT 09/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM Nº 147 - CENTRO - VITÓRIA, P/ IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE VITÓRIA. PROCESSO 1570128/2007. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	5697	Empenho	0119/2021
Data	18/05/2021	Processo	13506-30/2020
Beneficiário	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR	Licitação	56/2008
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.215,46
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.215,46
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 119 SD AD 08 DO CT 09/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM Nº 147 - CENTRO - VITÓRIA, P/ IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE VITÓRIA. PROCESSO 1570128/2007. REF. MARÇO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	360	Empenho	0036/2021
Data	19/05/2021	Processo	22565-80/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 5.176,37
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 5.176,37
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 SD CT 218/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. ABRIL/2021.		
Liquidação	361	Empenho	0036/2021
Data	19/05/2021	Processo	22565-80/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 42.543,48
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 42.543,48
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 SD CT 218/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. ABRIL/2021.		
Liquidação	6979	Empenho	0004/2021
Data	19/05/2021	Processo	13378-25/2020
Beneficiário	ZITA CARLIN POVEGLIANO	Licitação	14/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.860,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 2.860,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO CONTRATO Nº 504/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALBUQUERQUE TOVAR, 215, SANTO ANTÔNIO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO 5053767/2009. EXERCÍCIO 2021.REF. MARÇO/2021.		
Liquidação	6980	Empenho	0004/2021
Data	19/05/2021	Processo	13378-25/2020
Beneficiário	ZITA CARLIN POVEGLIANO	Licitação	14/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.860,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 2.860,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO CONTRATO Nº 504/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALBUQUERQUE TOVAR, 215, SANTO ANTÔNIO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO 5053767/2009. EXERCÍCIO 2021.REF. ABRIL/2021.		
Liquidação	354	Empenho	0047/2021
Data	19/05/2021	Processo	16325-47/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.373,93
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 3.373,93
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). VALOR P/EXERCÍCIO 2021. CONFORME		
Liquidação	355	Empenho	0047/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Data 19/05/2021	Processo 16325-47/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 2.402,68
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 2.402,68
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). VALOR P/EXERCÍCIO 2021. CONFORME			
Liquidação	358	Empenho	0048/2021	
Data 19/05/2021	Processo 16325-47/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 308,01
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 308,01
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Ref. fev/21 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). VALOR P/EXERCÍCIO 2021. CONFORME			
Liquidação	357	Empenho	0053/2021	
Data 19/05/2021	Processo 21416-2/2021	Licitação 233/2018	Valor	R\$ 14.999,75
Beneficiário	PET INSETOS E SERVICOS LTDA		Pago	R\$ 14.999,75
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 53 ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES CT426/18 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS). PROCESSO Nº 3033081/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. MARÇO/2021.			
Liquidação	359	Empenho	0048/2021	
Data 19/05/2021	Processo 16325-47/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 38,07
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 38,07
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 48			
Liquidação	356	Empenho	0239/2021	
Data 19/05/2021	Processo 16325-47/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 4,65
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago	R\$ 4,65
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 239 Juros e multa ref. atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 849 emitida em 17/03/21			
Liquidação	6981	Empenho	0110/2021	
Data 20/05/2021	Processo 13392-29/2020	Licitação 11/2013	Valor	R\$ 3.000,00
Beneficiário	JUNTA DE Acao SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 110 ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 02/2013 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM PEDRO I, 72 - MARUIPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO DE MARUIPE. REF. MARÇO E ABRIL/2021		

Liquidação	6982	Empenho	0110/2021
Data	20/05/2021	Processo	13392-29/2020
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	11/2013
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 110 ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 02/2013 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM PEDRO I, 72 - MARUIPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO DE MARUIPE. PROCESSO 8481052/2012. REFERENTE ABRIL/2021.		

Liquidação		Empenho	0110/2021
Data	20/05/2021	Processo	13392-29/2020
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	11/2013
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	-R\$ 3.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 6981 do Empenho Nro: 110		

Liquidação	6983	Empenho	0110/2021
Data	20/05/2021	Processo	13392-29/2020
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	11/2013
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 110 ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 02/2013 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM PEDRO I, 72 - MARUIPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO DE MARUIPE. PROCESSO 8481052/2012. REFERENTE MARÇO/2021.		

Liquidação	396	Empenho	0277/2021
Data	21/05/2021	Processo	26063-29/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.895,38
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	Pago	R\$ 4.895,38
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 277		

Liquidação	398	Empenho	0279/2021
Data	21/05/2021	Processo	26063-29/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pago	R\$ 13,39
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 279		

Liquidação	399	Empenho	0280/2021
Data	21/05/2021	Processo	26063-29/2021
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 80,34
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 80,34
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 280			

Liquidação	400	Empenho	0173/2021	
Data 21/05/2021	Processo 22805-47/2021	Licitação 351/2018	Valor	R\$ 1.001,70
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA		Pago	R\$ 1.001,70
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 173 ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.			

Liquidação	401	Empenho	0049/2021	
Data 24/05/2021	Processo 23399-30/2021	Licitação 202/2015	Valor	R\$ 121.654,52
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago	R\$ 121.654,52
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	REF. CONTRATO Nº 50/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: ABRIL/2021.			

Liquidação	402	Empenho	0049/2021	
Data 24/05/2021	Processo 23399-30/2021	Licitação 202/2015	Valor	R\$ 15.035,95
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago	R\$ 15.035,95
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 49			

Liquidação	403	Empenho	0054/2021	
Data 24/05/2021	Processo 23553-73/2021	Licitação 202/2015	Valor	R\$ 7.971,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago	R\$ 7.971,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 54 ADITIVO 06 PRORROGA PRAZO DO CT 63/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. REF. ABRIL/2021.			

Liquidação	404	Empenho	0054/2021	
Data 24/05/2021	Processo 23553-73/2021	Licitação 202/2015	Valor	R\$ 985,18
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago	R\$ 985,18
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 54			

Liquidação	6991	Empenho	0108/2021	
Data 24/05/2021	Processo 13725-10/2020	Licitação 137/2018	Valor	R\$ 8.257,77



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Beneficiário	MARINA GIUBERTI		Pago	R\$ 8.257,77
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 108 SD AD Nº 01 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 346/2018 LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653. IMÓVEL DESTINADO A SEMAS. REF. MARÇO/2021.			

Liquidação	6992	Empenho	0109/2021	
Data 24/05/2021	Processo 13725-10/2020	Licitação 137/2018	Valor	R\$ 190,38
Beneficiário	MARINA GIUBERTI		Pago	R\$ 190,38
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 109 SD APOST Nº 05 CONCEDE REAJUSTE DE 2,305450% AO CT Nº 346/2018, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653. IMÓVEL DESTINADO A SEMAS. REF. MARÇO/2021.			

Liquidação	6993	Empenho	0108/2021	
Data 24/05/2021	Processo 13725-10/2020	Licitação 137/2018	Valor	R\$ 8.257,77
Beneficiário	MARINA GIUBERTI		Pago	R\$ 8.257,77
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 108 SD AD Nº 01 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 346/2018 LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653. IMÓVEL DESTINADO A SEMAS. REF. ABRIL/2021.			

Liquidação	6994	Empenho	0109/2021	
Data 24/05/2021	Processo 13725-10/2020	Licitação 137/2018	Valor	R\$ 190,38
Beneficiário	MARINA GIUBERTI		Pago	R\$ 190,38
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 109 SD APOSTILAMENTO Nº 05 CONCEDE REAJUSTE DE 2,305450% AO CT Nº 346/2018, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653. IMÓVEL DESTINADO A SEMAS. REF. ABRIL/2021.			

Liquidação	7000	Empenho	0117/2021	
Data 25/05/2021	Processo 13516-76/2020	Licitação 37/2008	Valor	R\$ 2.130,00
Beneficiário	FABRICIO FERNANDES GOLDNER		Pago	R\$ 2.130,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 SD AD 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. FABRICIO FERNANDES GOLDNER. REF. MARÇO/2021.			

Liquidação	7001	Empenho	0118/2021	
Data 25/05/2021	Processo 13516-76/2020	Licitação 37/2008	Valor	R\$ 2.130,00
Beneficiário	MANOELA FERNANDES GOLDNER		Pago	R\$ 2.130,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 118 SSD AD 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. FABRÍCIO FERNANDES GOLDNER. REF. MARÇO/2021.		

Liquidação	7002	Empenho	0159/2021
Data	25/05/2021	Processo	13477-7/2020
Beneficiário	SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA	Licitação	1/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.600,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.600,00
Descrição	Ref. Abril/21 ADITIVO 01 PRORROGA PRAZO DO CT 6/2019 LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO AV. PAULINO MULLER, 888 JUCUTUQUARA ONDE É DESENVOLVIDO O PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA_PAIF E INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Liquidação	405	Empenho	0120/2021
Data	25/05/2021	Processo	23234-68/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 39.350,40
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 39.350,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 120 SD AD 06, PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CT 273/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.REF ABRIL/2021.		

Liquidação	406	Empenho	0120/2021
Data	25/05/2021	Processo	23234-68/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.863,53
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 4.863,53
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 120		

Liquidação	7004	Empenho	0039/2021
Data	26/05/2021	Processo	560-5/2021
Beneficiário	ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Licitação	144/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 8.300,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 8.300,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 SALDO DO CT 353/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR JOÃO BATISTA MIRANDA AMARAL, 115 - JARDIM CAMBURI - VITÓRIA/ES PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA TERCEIRA IDADE – CCTI. REF. ABRIL/2021.		

Liquidação	7008	Empenho	0093/2021
Data	26/05/2021	Processo	13413-6/2020
Beneficiário	SERGIO ALCURI CAMPOS	Licitação	28/2007
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 15.822,10
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 15.822,10
Descrição	Ref. abril/21 SALDO DO ADITIVO 10 CT 003/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, 503 - JARDIM DA PENHA - VITÓRIA/ES DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE. PROCESSO 1471079/		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		38		Empenho		0033/2021	
Liquidação		7005		Empenho		0112/2021	
Data	26/05/2021	Processo	13418-39/2020	Licitação	5/2010	Valor	R\$ 3.750,00
Beneficiário		JOSE RODRIGUES TOSTA				Pago	R\$ 3.750,00
Unidade Orçamentária		11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Natureza		3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS					
Descrição		Ref. fev/21 ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 001/2010 - LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À RUA BERTINO BORGES, 103 - ANTÔNIO HONÓRIO - VITÓRIA - ES ONDE FUNCIONA O CRAS REGIÃO CONTINENTAL. PROCESSO 1838479/2020. EXERCÍCIO 2021.					
Liquidação		7006		Empenho		0112/2021	
Data	26/05/2021	Processo	13418-39/2020	Licitação	5/2010	Valor	R\$ 3.750,00
Beneficiário		JOSE RODRIGUES TOSTA				Pago	R\$ 3.750,00
Unidade Orçamentária		11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Natureza		3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS					
Descrição		Ref. abril/21 ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 001/2010 - LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À RUA BERTINO BORGES, 103 - ANTÔNIO HONÓRIO - VITÓRIA - ES ONDE FUNCIONA O CRAS REGIÃO CONTINENTAL. PROCESSO 1838479/2020. EXERCÍCIO 2021.					
Liquidação		7007		Empenho		0112/2021	
Data	26/05/2021	Processo	13418-39/2020	Licitação	5/2010	Valor	R\$ 3.750,00
Beneficiário		JOSE RODRIGUES TOSTA				Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária		11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Natureza		3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS					
Descrição		Ref. março/21 ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 001/2010 - LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À RUA BERTINO BORGES, 103 - ANTÔNIO HONÓRIO - VITÓRIA - ES ONDE FUNCIONA O CRAS REGIÃO CONTINENTAL. PROCESSO 1838479/2020. EXERCÍCIO 2021.					
Liquidação		7009		Empenho		0043/2021	
Data	27/05/2021	Processo	22317-30/2021	Licitação	28/2019	Valor	R\$ 9.884,09
Beneficiário		LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME				Pago	R\$ 9.884,09
Unidade Orçamentária		11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Natureza		3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 43 PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 6732500/2018. EXERCÍCIO 2021. PERÍODO 01/04/2021 - 30/04/2021					
Liquidação		7019		Empenho		0121/2021	
Data	27/05/2021	Processo	13497-69/2021	Licitação	67/2006	Valor	R\$ 2.300,00
Beneficiário		RUTH FERREIRA AGOSTINI				Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária		11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Natureza		3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 121 ADITIVO Nº 12 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 124/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA ORMANDO DE AGUIAR, 234 - ROMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS. PROCESSO Nº 3025834/2006 - REF. ABRIL/2021.					
Liquidação				Empenho		0121/2021	
Data	27/05/2021	Processo	13497-69/2021	Licitação	67/2006	Valor	-R\$ 2.300,00
Beneficiário		RUTH FERREIRA AGOSTINI				Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 7019 do Empenho Nro: 121		

Liquidação	7023	Empenho	0121/2021
Data 27/05/2021	Processo 13497-88/2020	Licitação 67/2006	Valor R\$ 2.300,00
Beneficiário	RUTH FERREIRA AGOSTINI	Pago	R\$ 2.300,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 121 ADITIVO Nº 12 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 124/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA ORMANDO DE AGUIAR, 234 - ROMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS. PROCESSO Nº 3025834/2006. REF. ABRIL/2021.		

Liquidação	7010	Empenho	0271/2021
Data 27/05/2021	Processo 22317-30/2021	Licitação 28/2019	Valor R\$ 423,58
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Pago	R\$ 423,58
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 271 PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 1459721/2020. EXERCÍCIO 2021. PERÍODO 01/04 - 30/04/2021		

Liquidação	7011	Empenho	6835/2021
Data 27/05/2021	Processo 16324-0/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 9,01
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 9,01
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 6835 REF. A JUROS DE INSS DA NF 855 EMITIDA DIA 18/03/2021 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		

Liquidação	7012	Empenho	0240/2021
Data 27/05/2021	Processo 16324-0/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2.387,08
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 2.387,08
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 240 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 149/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1430211/2017 - REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	7013	Empenho	0359/2021
Data 27/05/2021	Processo 16324-0/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 378,09
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 378,09
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 AD 03 DE ACRESCIMO DE 15,92% AO CT 149/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF. FEVEREIRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Liquidação	7014	Empenho	0359/2021		
Data	27/05/2021	Processo	16324-0/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 338,64
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 338,64
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 AD 03 DE ACRÉSCIMO DE 15,92% AO CT 149/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF. FEVEREIRO/2021.				
Liquidação	7015	Empenho	0240/2021		
Data	27/05/2021	Processo	16324-0/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 1.378,14
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 1.378,14
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 240 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 149/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1430211/2017 - REF. FEVEREIRO/2021.				
Liquidação	7016	Empenho	0360/2021		
Data	27/05/2021	Processo	16324-0/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 86,52
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 86,52
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 360 AD 03 DE ACRÉSCIMO DE 15,92% AO CT 149/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REF. FEVEREIRO/2021				
Liquidação	7017	Empenho	0241/2021		
Data	27/05/2021	Processo	16324-0/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 452,50
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 452,50
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 241 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 149/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1430211/2017 - REF. FEVEREIRO/2021.				
Liquidação	7018	Empenho	0241/2021		
Data	27/05/2021	Processo	16324-0/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 66,62
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 66,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 241				
Liquidação		Empenho	0112/2021		
Data	28/05/2021	Processo	13418-39/2020	Licitação	5/2010
Beneficiário	JOSE RODRIGUES TOSTA			Valor	-R\$ 3.750,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 7007 do Empenho Nro: 112		

Liquidação	7027	Empenho	0112/2021
Data	28/05/2021	Processo	13418-39/2020
Beneficiário	JOSE RODRIGUES TOSTA	Licitação	5/2010
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.750,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.750,00
Descrição	Ref. março/21 ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 001/2010 - LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À RUA BERTINO BORGES, 103 - ANTÔNIO HONÓRIO - VITÓRIA - ES ONDE FUNCIONA O CRAS REGIÃO CONTINENTAL. PROCESSO 1838479/2020. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	7035	Empenho	0103/2021
Data	02/06/2021	Processo	22183-57/2021
Beneficiário	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP	Licitação	205/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 49.868,62
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 49.868,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 103 SALDO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇÃO DO CT Nº 345/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS - PROCESSO 2148482/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.		

Liquidação	421	Empenho	0289/2021
Data	02/06/2021	Processo	23611-69/2021
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 1.400,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 1.400,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 289 PAGAMENTO DUA/DETTRAN - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DOS VEÍCULOS PLACAS MQF1795, MQX8345, MTU1414, MTU1482, MTX5980, OVL8189, OVL8190 E QRD2998 VINCULADOS A SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		

Liquidação	7065	Empenho	0120/2021
Data	04/06/2021	Processo	13434-2/2021
Beneficiário	DANIEL DIAS DE SOUZA	Licitação	15/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.840,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	REF. CONTRATO Nº 503/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GENERAL CÂMARA Nº 199, PRAIA DO SUÁ, VITÓRIA/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DA PRAIA DO SUÁ. PERÍODO: ABRIL/2021.		

Liquidação	7065	Empenho	0120/2021
Data	04/06/2021	Processo	13434-2/2021
Beneficiário	DANIEL DIAS DE SOUZA	Licitação	15/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	-R\$ 4.840,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 7065 do Empenho Nro: 120		

Liquidação	7066	Empenho	0120/2021
Data	04/06/2021	Processo	13434-21/2020
Beneficiário		Licitação	15/2020
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 4.840,00
Natureza			
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Beneficiário	DANIEL DIAS DE SOUZA		Pago	R\$ 4.840,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	REF. CONTRATO Nº 503/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GENERAL CÂMARA Nº 199, PRAIA DO SUÁ, VITÓRIAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DA PRAIA DO SUÁ. PERÍODO: ABRIL/2021.			

Liquidação	422	Empenho	0241/2021	
Data	04/06/2021	Processo	22226-2/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO		Valor	R\$ 470,10
			Pago	R\$ 470,10
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 241 PAG. DE DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE 02 VEÍCULOS AIR CROSS LIVE MT, PLACAS PBO 4A20 E PBO 4A19 PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, DOADOS PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO TERMO DE DOAÇÃO 86/2019 FIRMADO JUNTO AO MIN DA CIDADANIA.			

Liquidação	7069	Empenho	0002/2021	
Data	07/06/2021	Processo	26892-1/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 43.713,06
			Pago	R\$ 43.713,06
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.			

Liquidação	423	Empenho	0037/2021	
Data	07/06/2021	Processo	26733-7/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 3.573,54
			Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 37 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.			

Liquidação		Empenho	0037/2021	
Data	07/06/2021	Processo	26733-7/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	-R\$ 3.573,54
			Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 423 do Empenho Nro: 37			

Liquidação	424	Empenho	0037/2021	
Data	07/06/2021	Processo	26733-7/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 3.573,54
			Pago	R\$ 3.573,54
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 37 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.			

Liquidação	7067	Empenho	0122/2021	
Data	07/06/2021	Processo	22494-16/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
			Valor	R\$ 44.427,86



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 44.427,86	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS PRÉDIOS DA SEMAS. PERÍODO: ABRIL/2021.			

Liquidação	427	Empenho	0038/2021	
Data 09/06/2021	Processo 26983-47/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 244,51	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 244,51	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 38 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REFERENTE MAIO/2021.			

Liquidação	8207	Empenho	0122/2021	
Data 09/06/2021	Processo 26995-71/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 37.536,36	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 37.536,36	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	REF. DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO. PERÍODO: MAIO/2021.			

Liquidação	428	Empenho	0045/2021	
Data 10/06/2021	Processo 29256-31/2021	Licitação 314/2019	Valor R\$ 9.301,14	
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 9.301,14	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
Descrição	Ref. maio/21 SALDO DO CT 312/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL. PROCESSO 3157337/2020. EXERCÍCIO 2021.			

Liquidação	8208	Empenho	0095/2021	
Data 10/06/2021	Processo 13414-50/2020	Licitação 7/2010	Valor R\$ 3.085,35	
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI	Pago	R\$ 3.085,35	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 SD AD 06 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. REF. MARÇO/2021.			

Liquidação	8209	Empenho	0096/2021	
Data 10/06/2021	Processo 13414-50/2020	Licitação 7/2010	Valor R\$ 101,91	
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI	Pago	R\$ 101,91	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 SD AD 06 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. REF. MARÇO/2021.			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	8210	Empenho	0095/2021
Data	10/06/2021	Processo	13414-50/2020
		Licitação	7/2010
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI	Valor	R\$ 3.085,35
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 3.085,35
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 SD AD 06 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. REF. ABRIL/2021.		

Liquidação	8211	Empenho	0096/2021
Data	10/06/2021	Processo	13414-50/2020
		Licitação	7/2010
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI	Valor	R\$ 101,91
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 101,91
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 SD DO APOST 15 DO CT 003/2010 REF. À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. REF. ABRIL/2021.		

Liquidação	8214	Empenho	0042/2021
Data	11/06/2021	Processo	13416-40/2020
		Licitação	86/2014
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Valor	R\$ 2.527,50
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 2.527,50
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 229/2014 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO Nº 427, MARUÍPE - VITÓRIA. PERÍODO: MAIO/2021.		

Liquidação	8213	Empenho	0094/2021
Data	11/06/2021	Processo	13416-40/2020
		Licitação	86/2014
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Valor	R\$ 47,45
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 47,45
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 229/2014 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO Nº 427, MARUÍPE - VITÓRIA. PERÍODO: MAIO/2021.		

Liquidação	8212	Empenho	0104/2021
Data	11/06/2021	Processo	13734-0/2020
		Licitação	118/2017
Beneficiário	OSCARLENE BARROZO LOUREIRO	Valor	R\$ 4.370,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 4.370,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Ref. maio/21 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 382/2017 - O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO O IMÓVEL SITO À RUA HERMES CURRY - Nº 494, BAIRRO: MONTE BELO - VITÓRIA/ES - CEP 29.055-095. O IMÓVEL LOCADO SERÁ DESTINADO À SEMAS. PROCESSO 71308		

Liquidação	8215	Empenho	0111/2021
Data	11/06/2021	Processo	13503-5/2020
		Licitação	3/2014
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO	Valor	R\$ 6.200,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 6.200,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	REF. CONTRATO Nº 57/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA Nº 1.100, JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES. PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. PERÍODO: MAIO/2021.		

Liquidação	8216	Empenho	0116/2021
Data	11/06/2021	Processo	13494-44/2020
Beneficiário	DERNIVAL DE MELO ARAUJO	Licitação	35/2008
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 7.600,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 7.600,00
Descrição	REF. CONTRATO Nº 02/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. PAULINO MULLER Nº 403, ILHA DE SANTA MARIA - VITÓRIA/ES. PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO CASA LAR. PERÍODO: MAIO/2021.		

Liquidação	429	Empenho	0061/2021
Data	11/06/2021	Processo	10576-18/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 152,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 152,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONT POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE.REF. JULHO/2021.		

Liquidação	430	Empenho	0061/2021
Data	11/06/2021	Processo	10576-18/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.216,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 3.216,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONT POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE.REF. JULHO/2021.		

Liquidação	431	Empenho	0061/2021
Data	11/06/2021	Processo	10576-18/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 1.952,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 1.952,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONT POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE.REF. JULHO/2021.		

Liquidação	8219	Empenho	0005/2021
Data	14/06/2021	Processo	13484-9/2020
Beneficiário	CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	Licitação	27/2009
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.716,25
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.716,25
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 5 SD AD 07 DO CT 01/2009 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, OU SEJA, OS 4 (QUATRO) PRIMEIROS ANDARES, SITUADO À RUA JOSÉ MARCELINO, 175 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA HOSPEDAGEM NOTURNA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. REF. MAIO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	8220	Empenho	0113/2021
Data 14/06/2021	Processo 13486-6/2020	Licitação 8/2013	Valor R\$ 3.458,41
Beneficiário	KLEBER RANGEL BERMUDEZ	Pago	R\$ 3.458,41
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 113 AD 08 DE PROR DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 001/2013 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. EDSON BARBOSA DUMANS, 12 - TABUAZEIRO - VITÓRIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA. PROCESSO 7179627/2012. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	432	Empenho	0047/2021
Data 14/06/2021	Processo 24556-24/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 337,39
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 337,39
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 47 SD AD 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). VALOR P/EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.		
Liquidação	434	Empenho	0047/2021
Data 14/06/2021	Processo 24556-24/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 38,49
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 38,49
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 47 SD AD 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). VALOR P/EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.		
Liquidação	436	Empenho	0048/2021
Data 14/06/2021	Processo 24556-24/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 34,60
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 34,60
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REF. ABRIL/2021.		
Liquidação	439	Empenho	0046/2021
Data 14/06/2021	Processo 21923-38/2021	Licitação 314/2019	Valor R\$ 14.421,54
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 14.421,54
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 46 SALDO CT 311/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3188018/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.		
Liquidação	8217	Empenho	0251/2021
Data 14/06/2021	Processo 13417-94/2020	Licitação 167/2014	Valor R\$ 3.395,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Beneficiário	FORTUNATA CORREA DA SILVA		Pago	R\$ 3.395,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 ADITIVO Nº 07 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 379/2014 - LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO O IMÓVEL SITO À RUA FLAMBOYANTS – Nº 176 – BAIRRO UNIVERSITÁRIO – VITÓRIA, IMÓVEL SERÁ DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. PROCESSO Nº 5051394/2			

Liquidação	8218	Empenho	0251/2021	
Data 14/06/2021	Processo 13417-94/2020	Licitação 167/2014	Valor	R\$ 3.395,00
Beneficiário	FORTUNATA CORREA DA SILVA		Pago	R\$ 3.395,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 ADITIVO Nº 07 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 379/2014 - LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO O IMÓVEL SITO À RUA FLAMBOYANTS – Nº 176 – BAIRRO UNIVERSITÁRIO – VITÓRIA, IMÓVEL SERÁ DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. PROCESSO Nº 5051394/2			

Liquidação	433	Empenho	0174/2021	
Data 14/06/2021	Processo 24556-24/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 3.036,54
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 3.036,54
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 174 AD 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. REF. ABRIL/21.			

Liquidação	435	Empenho	0174/2021	
Data 14/06/2021	Processo 24556-24/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 346,46
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 346,46
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 174 AD 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. REF. ABRIL/21.			

Liquidação	437	Empenho	0175/2021	
Data 14/06/2021	Processo 24556-24/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 273,41
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 273,41
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 175 AD 03 DE PRAZO CT 144/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020. REF. ABRIL/2021.			

Liquidação	438	Empenho	0175/2021	
Data 14/06/2021	Processo 24556-24/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 38,07
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 38,07
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 175		

Liquidação	440	Empenho	0237/2021
Data 15/06/2021	Processo 29749-71/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 4.308,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		Pago R\$ 4.308,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 237 ATA REGISTRO DE PREÇO 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 PROCESSO 1621963/2021 SC 31100245/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A SEMAS - EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	8221	Empenho	0240/2021
Data 15/06/2021	Processo 24547-33/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 238,71
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 238,71
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 240 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 149/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1430211/2017 - EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	8222	Empenho	0359/2021
Data 15/06/2021	Processo 24547-33/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 37,81
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 15,92% AO CT 149/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 340576		

Liquidação	8223	Empenho	2158/2021
Data 15/06/2021	Processo 24547-33/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2.488,65
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 2.488,65
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2158 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 143021		

Liquidação		Empenho	0359/2021
Data 15/06/2021	Processo 24547-33/2021	Licitação 2/2017	Valor -R\$ 37,81
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 8222 do Empenho Nro: 359		

Liquidação	8224	Empenho	0359/2021
Data 15/06/2021	Processo 24547-33/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 37,81



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Pago	R\$ 37,81
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 15,92% AO CT 149/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 340576				
Liquidação	8225	Empenho	0240/2021		
Data 15/06/2021	Processo 24547-33/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 87,39	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Pago	R\$ 87,39
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 240 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 149/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1430211/2017 - EXERCÍCIO/2021.				
Liquidação	8226	Empenho	0359/2021		
Data 15/06/2021	Processo 24547-33/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 22,88	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Pago	R\$ 22,88
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 359 ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 15,92% AO CT 149/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 340576				
Liquidação	8227	Empenho	2158/2021		
Data 15/06/2021	Processo 24547-33/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 992,47	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Pago	R\$ 992,47
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2158 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 143021				
Liquidação	8228	Empenho	0241/2021		
Data 15/06/2021	Processo 24547-33/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 27,88	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Pago	R\$ 27,88
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 241 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 149/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1430211/2017 - EXERCÍCIO/2021.				
Liquidação	8229	Empenho	0360/2021		
Data 15/06/2021	Processo 24547-33/2021	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 32,68	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Pago	R\$ 32,68
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 360 ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 15,92% AO CT 149/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 34057		

Liquidação	8230	Empenho	2157/2021
Data	15/06/2021	Processo	24547-33/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 478,46
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 478,46
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2157 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 14302		

Liquidação	8231	Empenho	2157/2021
Data	15/06/2021	Processo	24547-33/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 66,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 66,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2157		

Liquidação	441	Empenho	0044/2021
Data	18/06/2021	Processo	33023-33/2021
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Licitação	90/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 98,21
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Pago	R\$ 98,21
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO CONTRATO 9912502837/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	8237	Empenho	0039/2021
Data	18/06/2021	Processo	5600-5/2021
Beneficiário	ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Licitação	144/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 8.300,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 SALDO DO CT 353/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR JOÃO BATISTA MIRANDA AMARAL, 115 - JARDIM CAMBURI - VITÓRIA/ES PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA TERCEIRA IDADE – CCTI. PROCESSO 2386881/2006		

Liquidação	8238	Empenho	0108/2021
Data	18/06/2021	Processo	13725-10/2020
Beneficiário	MARINA GIUBERTI	Licitação	137/2018
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 8.257,77
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 8.257,77
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 108 SD AD Nº 01 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 346/2018 LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653. IMÓVEL DESTINADO A SEMAS. REF. MAIO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	8239	Empenho	0109/2021
Data	18/06/2021	Processo	13725-10/2020
Beneficiário	MARINA GIUBERTI	Licitação	137/2018
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 190,38
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 190,38
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 109 SD APOSTILAMENTO Nº 05 CONCEDE REAJUSTE DE 2,305450% AO CT Nº 346/2018, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653_IMÓVEL DESTINADO A SEMAS. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	442	Empenho	0054/2021
Data	22/06/2021	Processo	30583-36/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 7.971,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 7.971,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 54 AD 06 PRORPRAZO DO CT 63/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PREST DE SERVIÇOS DE CONS/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_PROÇ 4463381/2020. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	443	Empenho	0054/2021
Data	22/06/2021	Processo	30583-36/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 985,18
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 985,18
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 54		

Liquidação	444	Empenho	0120/2021
Data	22/06/2021	Processo	29569-90/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 40.153,49
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 40.153,49
Descrição	Ref. Maio/21 SALDO ADITIVO 06, PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CT 273/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS_PROCESS		

Liquidação	445	Empenho	0120/2021
Data	22/06/2021	Processo	29569-90/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.962,79
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 4.962,79
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 120		

Liquidação		Empenho	0039/2021
Data	23/06/2021	Processo	5600-5/2021
Beneficiário	ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Licitação	144/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	-R\$ 8.300,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 8237 do Empenho Nro: 39		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	8252	Empenho	0039/2021
Data 23/06/2021	Processo 560-5/2021	Licitação 144/2020	Valor R\$ 8.300,00
Beneficiário	ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pago	R\$ 8.300,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 SALDO DO CT 353/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR JOÃO BATISTA MIRANDA AMARAL, 115 - JARDIM CAMBURI - VITÓRIA/ES PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA TERCEIRA IDADE - CCTI. PROCESSO 2386881/2006		
Liquidação	482	Empenho	0331/2021
Data 23/06/2021	Processo 34620-85/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.143,52
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 5.143,52
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 331		
Liquidação	484	Empenho	0333/2021
Data 23/06/2021	Processo 34620-85/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 333		
Liquidação	10439	Empenho	0105/2021
Data 24/06/2021	Processo 14056-1/2020	Licitação 93/2014	Valor R\$ 3.100,00
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 3.100,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO Nº 08 PRORROGA VIGENCIA POR 12 MESES E ALTERA VALOR MENSAL CONTRATO 230/2014 LOCAÇÃO AO MUNICIPIO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL FLORIANO – Nº 648 – MARUÍPE – VITÓRIA – ES. IMÓVEL DESTINADO SEMAS. PROCESSO Nº 1531658. REF. ABRIL/2021.		
Liquidação	490	Empenho	0049/2021
Data 25/06/2021	Processo 29649-45/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 123.696,72
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 123.696,72
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 50/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: MAIO/2021.		
Liquidação	491	Empenho	0049/2021
Data 25/06/2021	Processo 29649-45/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 15.288,36
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 15.288,36
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 49		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	10440	Empenho	0004/2021
Data	28/06/2021	Processo	13378-25/2020
Beneficiário	ZITA CARLIN POVEGLIANO	Licitação	14/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.860,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 2.860,00
Descrição	Ref. Maio/21 SALDO CONTRATO Nº 504/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALBUQUERQUE TOVAR, 215, SANTO ANTÔNIO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO 5053767/2009. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	10446	Empenho	0043/2021
Data	29/06/2021	Processo	30569-32/2021
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Licitação	28/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 11.117,15
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS	Pago	R\$ 11.117,15
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 147/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 6732500/2018. EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	10441	Empenho	0159/2021
Data	29/06/2021	Processo	13477-7/2020
Beneficiário	SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA	Licitação	1/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.600,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.600,00
Descrição	ADITIVO 01 PRORROGA PRAZO DO CT 6/2019 LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO AV. PAULINO MULLER, 888_JUCUTUQUARA ONDE É DESENVOLVIDO O PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA_PAIF E INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	10442	Empenho	0110/2021
Data	29/06/2021	Processo	13392-29/2020
Beneficiário	JUNTA DE ACAA SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	11/2013
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.000,00
Descrição	ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 02/2013 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM PEDRO I, 72 - MARUIPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO DE MARUIPE. PROCESSO 8481052/2012. EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	10443	Empenho	0112/2021
Data	29/06/2021	Processo	13418-39/2020
Beneficiário	JOSE RODRIGUES TOSTA	Licitação	5/2010
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.750,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.750,00
Descrição	ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 001/2010 - LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À RUA BERTINO BORGES, 103 - ANTÔNIO HÔNORIO - VITÓRIA - ES ONDE FUNCIONA O CRAS REGIÃO CONTINENTAL. PROCESSO 1838479/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	10444	Empenho	0119/2021
Data	29/06/2021	Processo	13506-30/2020
Beneficiário	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR	Licitação	56/2008
		Valor	R\$ 4.215,46
		Pago	R\$ 4.215,46



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 119 SD AD 08 DO CT 09/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM Nº 147 - CENTRO - VITÓRIA, P/ IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE VITÓRIA. PROCESSO 1570128/2007. REF. ABRIL/2021.		

Liquidação	10445	Empenho	0119/2021
Data 29/06/2021	Processo 13506-30/2020	Licitação 56/2008	Valor R\$ 4.215,46
Beneficiário	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR	Pago	R\$ 4.215,46
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 119 SD AD 08 DO CT 09/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM Nº 147 - CENTRO - VITÓRIA, P/ IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE VITÓRIA. PROCESSO 1570128/2007. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	493	Empenho	0335/2021
Data 29/06/2021	Processo 31251-79/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 12,69
Beneficiário	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS	Pago	R\$ 12,69
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 335 JUROS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO (RESSARCIMENTO)		

Liquidação	10447	Empenho	0271/2021
Data 29/06/2021	Processo 30569-32/2021	Licitação 28/2019	Valor R\$ 475,38
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Pago	R\$ 475,38
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS		
Descrição	SALDO APOSTILAMENTO 02 (REAJUSTE DE 4,191670% A CONTAR DE 02/04/2020_IPCA/IBGE PERÍODO 02/2019 A 01/2020) AO CT 147/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 1459721/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	10448	Empenho	0093/2021
Data 30/06/2021	Processo 13413-6/2020	Licitação 28/2007	Valor R\$ 15.822,10
Beneficiário	SERGIO ALCURI CAMPOS	Pago	R\$ 15.822,10
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 93 PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, 503 - JARDIM DA PENHA - VITÓRIA/ES DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE. PERÍODO 01/05 A 31/05/21		

Liquidação	10449	Empenho	0002/2021
Data 01/07/2021	Processo 33706-90/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 49.785,41
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 49.785,41
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	501	Empenho	0037/2021
Data	01/07/2021	Processo	33707-35/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.185,40
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 4.185,40
Descrição	REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: MAIO/ 2021.		
Liquidação	10450	Empenho	0103/2021
Data	01/07/2021	Processo	30791-35/2021
Beneficiário	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP	Licitação	205/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 47.283,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 47.283,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 103 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS - PROCESSO 2148482/2020. EXERCÍCIO 2021. 20ª Medição executada no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.		
Liquidação	10453	Empenho	0117/2021
Data	02/07/2021	Processo	13516-76/2020
Beneficiário	FABRICIO FERNANDES GOLDNER	Licitação	37/2008
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.130,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 2.130,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. FABRÍCIO FERNANDES GOLDNER. PROCESSO		
Liquidação	10454	Empenho	0118/2021
Data	02/07/2021	Processo	13516-76/2020
Beneficiário	MANOELA FERNANDES GOLDNER	Licitação	37/2008
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.130,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 2.130,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 118 SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. MANOELA FERNANDES GOLDNER. PROCESSO		
Liquidação	10455	Empenho	0117/2021
Data	02/07/2021	Processo	13516-76/2020
Beneficiário	FABRICIO FERNANDES GOLDNER	Licitação	37/2008
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.130,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 2.130,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. FABRÍCIO FERNANDES GOLDNER. PROCESSO		
Liquidação	10456	Empenho	0118/2021
Data	02/07/2021	Processo	13516-76/2020
Beneficiário	MANOELA FERNANDES GOLDNER	Licitação	37/2008
		Valor	R\$ 2.130,00
		Pago	R\$ 2.130,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 118 SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. MANOELA FERNANDES GOLDNER. PROCESSO		

Liquidação	506	Empenho	0337/2021
Data 06/07/2021	Processo 33913-45/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 187,65
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 187,65
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	PAGAMENTO DUA VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT/STRADA HD WK CCE PLACA RQT3H86, RENAVAL 01234031458, REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E PRIMEIRO EMPLACAMENTO VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO 3391345/2.		

Liquidação	11923	Empenho	0121/2021
Data 12/07/2021	Processo 13497-88/2020	Licitação 67/2006	Valor R\$ 2.300,00
Beneficiário	RUTH FERREIRA AGOSTINI	Pago	R\$ 2.300,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO Nº 12 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 124/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA ORMANDO DE AGUIAR, 234 - ROMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS. PROCESSO Nº 3025834/2006 - EXERCÍCIO/2021. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	508	Empenho	0046/2021
Data 12/07/2021	Processo 29249-30/2021	Licitação 314/2019	Valor R\$ 14.421,54
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 14.421,54
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 46 SALDO CT 311/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3188018/2020. EXERCÍCIO 2021. REFERENTE MÊS DE MAIO/2021.		

Liquidação	509	Empenho	0038/2021
Data 13/07/2021	Processo 36093-43/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 235,88
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 235,88
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	11928	Empenho	0122/2021
Data 13/07/2021	Processo 36090-0/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 35.253,98
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 35.253,98
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS PRÉDIOS DA SEMAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 4342600/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JUNHO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	11932	Empenho	0113/2021
Data 13/07/2021	Processo 13486-6/2020	Licitação 8/2013	Valor R\$ 3.458,41
Beneficiário	KLEBER RANGEL BERMUDEZ	Pago	R\$ 3.458,41
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Ref. junho/21 ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 001/2013 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. EDSON BARBOSA DUMANS, 12 - TABUAZEIRO - VITÓRIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA. PROCESSO 7179627/2012. EXERC		

Liquidação	11933	Empenho	0104/2021
Data 13/07/2021	Processo 13734-0/2020	Licitação 118/2017	Valor R\$ 4.370,00
Beneficiário	OSCARLENE BARROZO LOUREIRO	Pago	R\$ 4.370,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 104 LOCADOR DA EM LOCAÇÃO AO MUNICIPIO O IMÓVEL SITO À RUA HERMES CURRY – Nº 494, BAIRRO: MONTE BELO – VITÓRIA/ES - CEP 29.055-095. O IMÓVEL LOCADO SERÁ DESTINADO À SEMAS. PROCESSO 71308 - junho/2021		

Liquidação	511	Empenho	0036/2021
Data 14/07/2021	Processo 30788-11/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 42.193,37
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 42.193,37
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO CONTRATO 218/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO		

Liquidação	512	Empenho	0036/2021
Data 14/07/2021	Processo 30788-11/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 5.176,37
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 5.176,37
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 SALDO CONTRATO 218/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO		

Liquidação	11935	Empenho	0042/2021
Data 14/07/2021	Processo 13416-40/2020	Licitação 86/2014	Valor R\$ 2.527,50
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Pago	R\$ 2.527,50
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 – MARUÍPE – VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVÊNCIA II. PROCESSO 8610192/2013. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	11936	Empenho	0094/2021
Data 14/07/2021	Processo 13416-40/2020	Licitação 86/2014	Valor R\$ 47,45
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Pago	R\$ 47,45



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 - MARUÍPE - VITÓRIA. PROCESSO 2424104/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	11934	Empenho	0116/2021
Data 14/07/2021	Processo 13494-44/2020	Licitação 35/2008	Valor R\$ 7.600,00
Beneficiário	DERNIVAL DE MELO ARAUJO	Pago	R\$ 7.600,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 02/2008 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. PAULINO MULLER, Nº 403 - ILHA DE SANTA MARIA - VITÓRIA/ES PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO CASA LAR. PROCESSO 512258/20108. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	11939	Empenho	0096/2021
Data 15/07/2021	Processo 13414-50/2020	Licitação 7/2010	Valor R\$ 101,91
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI	Pago	R\$ 101,91
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 SALDO DO APOSTILAMENTO 15 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. PR		

Liquidação	11940	Empenho	0095/2021
Data 15/07/2021	Processo 13414-50/2020	Licitação 7/2010	Valor R\$ 3.085,35
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI	Pago	R\$ 3.085,35
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. PROCESSO		

Liquidação	11941	Empenho	0095/2021
Data 15/07/2021	Processo 13414-50/2020	Licitação 7/2010	Valor R\$ 3.085,35
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI	Pago	R\$ 3.085,35
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. PROCESSO		

Liquidação	11942	Empenho	0096/2021
Data 15/07/2021	Processo 13414-50/2020	Licitação 7/2010	Valor R\$ 101,91
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI	Pago	R\$ 101,91
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 SALDO DO APOSTILAMENTO 15 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. PR		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	515	Empenho	0341/2021
Data	15/07/2021	Processo	1287-28/2021
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 1.369,29
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS	Pago	R\$ 1.369,29
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 341 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTAS.		
Liquidação	516	Empenho	0173/2021
Data	15/07/2021	Processo	37355-97/2021
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Licitação	351/2018
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 1.836,45
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 1.836,45
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 173 ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	517	Empenho	0045/2021
Data	16/07/2021	Processo	37271-53/2021
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Licitação	314/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 9.301,14
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 9.301,14
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 45 SALDO DO CT 312/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3157337/2020. EXERCÍCIO 2021.REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	522	Empenho	0036/2021
Data	19/07/2021	Processo	38728-47/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 690,18
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 690,18
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. pagamento junho/2021		
Liquidação	524	Empenho	0036/2021
Data	19/07/2021	Processo	38728-47/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 5.554,48
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 5.554,48
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 36 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. pagamento ref. 06/2021		
Liquidação	526	Empenho	0044/2021
Data	19/07/2021	Processo	39675-81/2021
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Licitação	90/2020
		Valor	R\$ 667,70
		Pago	R\$ 667,70



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Descrição	SALDO CONTRATO 9912502837/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 23156. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	11945	Empenho	0093/2021
Data	19/07/2021	Processo	13413-6/2020
Beneficiário	SERGIO ALCURI CAMPOS	Licitação	28/2007
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 15.822,10
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 15.822,10
Descrição	SALDO DO ADITIVO 10 CT 003/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, 503 - JARDIM DA PENHA - VITÓRIA/ES DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE. PROCESSO 1471079. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	11946	Empenho	0111/2021
Data	19/07/2021	Processo	13503-5/2020
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO	Licitação	3/2014
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 6.200,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 6.200,00
Descrição	ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 57/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CÂMBURI - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. PROCESSO 4118942/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	11951	Empenho	0119/2021
Data	19/07/2021	Processo	13506-30/2020
Beneficiário	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR	Licitação	56/2008
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.215,46
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.215,46
Descrição	SALDO DO ADITIVO 08 DO CT 09/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM Nº 147 - CENTRO - VITÓRIA, P/ IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE VITÓRIA. PROCESSO 1570128/2007. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	11947	Empenho	2157/2021
Data	19/07/2021	Processo	33435-73/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 539,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 539,02
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2157 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF MAIO/2021.		

Liquidação	518	Empenho	0174/2021
Data	19/07/2021	Processo	33447-6/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.373,93
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 3.373,93
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 174 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. Locação. 05/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	519	Empenho	0174/2021
Data 19/07/2021	Processo 33447-6/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 1.553,91
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 1.553,91
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 174 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. Impressão. 05/2021		
Liquidação	11948	Empenho	2157/2021
Data 19/07/2021	Processo 33435-73/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 66,62
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 66,62
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2157		
Liquidação	520	Empenho	0175/2021
Data 19/07/2021	Processo 33447-6/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 308,01
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 308,01
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 175 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020. manutenção - 05/2021		
Liquidação	521	Empenho	0175/2021
Data 19/07/2021	Processo 33447-6/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 38,07
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 38,07
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 175		
Liquidação	11949	Empenho	2158/2021
Data 19/07/2021	Processo 33435-73/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2.765,17
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 2.765,17
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2158 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. MAIO/2021		
Liquidação	11950	Empenho	2158/2021
Data 19/07/2021	Processo 33435-73/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 1.889,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 1.889,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2158 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF MAIO/2021.		

Liquidação	523	Empenho	0234/2021
Data	19/07/2021	Processo	38728-47/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.486,19
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 4.486,19
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 234 ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO.		

Liquidação	525	Empenho	0234/2021
Data	19/07/2021	Processo	38728-47/2021
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 36.104,14
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 36.104,14
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 234 ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO.		

Liquidação	528	Empenho	0061/2021
Data	21/07/2021	Processo	10576-18/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 392,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 392,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		

Liquidação	529	Empenho	0061/2021
Data	21/07/2021	Processo	10576-18/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.832,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 2.832,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		

Liquidação	527	Empenho	0294/2021
Data	21/07/2021	Processo	39424-5/2021
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA	Licitação	55/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 11.440,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 11.440,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 294 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL. ATA: 56/2021, SC 375/2021, RRP: 21/2021. PROCESSO Nº 2952415/2021. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	530	Empenho	0061/2021
Data	21/07/2021	Processo	10576-18/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 168,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 168,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		

Liquidação	531	Empenho	0061/2021
Data	21/07/2021	Processo	10576-18/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 1.224,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 1.224,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		

Liquidação	13092	Empenho	0108/2021
Data	22/07/2021	Processo	13725-10/2020
Beneficiário	MARINA GIUBERTI	Licitação	137/2018
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 8.257,77
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 8.257,77
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 108 SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 346/2018 LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653. IMÓVEL DESTINADO A SEMAS - junho/2021		

Liquidação	13093	Empenho	0109/2021
Data	22/07/2021	Processo	13725-10/2020
Beneficiário	MARINA GIUBERTI	Licitação	137/2018
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 190,38
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 190,38
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 109 SALDO APOSTILAMENTO Nº 05 CONCEDE REAJUSTE DE 2,305450% AO CT Nº 346/2018, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653. IMÓVEL DESTINADO A SEMAS - junho/2021		

Liquidação	532	Empenho	0291/2021
Data	22/07/2021	Processo	40309-75/2021
Beneficiário	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA	Licitação	117/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 14.300,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 14.300,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 291 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 47/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 RRP: 39/2020 SC 31100363/2021 PROCESSO 2587935/2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS - EXERCÍCIO/2021. PROCE		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	569	Empenho	0379/2021
Data 22/07/2021	Processo 41718-99/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 4.927,52
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 4.927,52
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 379		
Liquidação	571	Empenho	0381/2021
Data 22/07/2021	Processo 41718-99/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 381		
Liquidação	573	Empenho	0173/2021
Data 23/07/2021	Processo 31144-40/2021	Licitação 351/2018	Valor R\$ 1.892,10
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Pago	R\$ 1.892,10
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 173 ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	572	Empenho	0339/2021
Data 23/07/2021	Processo 37269-84/2021	Licitação 314/2019	Valor R\$ 14.421,54
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 14.421,54
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Ref. junho/21 SALDO CT 311/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3188018/2020. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	13223	Empenho	0004/2021
Data 26/07/2021	Processo 13378-25/2020	Licitação 14/2020	Valor R\$ 2.860,00
Beneficiário	ZITA CARLIN POVEGLIANO	Pago	R\$ 2.860,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO CONTRATO Nº 504/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALBUQUERQUE TOVAR, 215, SANTO ANTÔNIO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO 5053767/2009. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	13300	Empenho	0039/2021
Data 26/07/2021	Processo 560-5/2021	Licitação 144/2020	Valor R\$ 8.300,00
Beneficiário	ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pago	R\$ 8.300,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 SALDO DO CT 353/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR JOÃO BATISTA MIRANDA AMARAL, 115 - JARDIM CAMBURI - VITÓRIA/ES PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA TERCEIRA IDADE - CCTI. REFERENTE JUNHO/2021		

Liquidação	13218	Empenho	0103/2021
Data	26/07/2021	Processo	36865-47/2021
Beneficiário	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP	Licitação	205/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 37.930,61
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 37.930,61
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 103 SALDO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇÃO DO CT Nº 345/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS - PROCESSO 2148482/2020. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	13217	Empenho	0251/2021
Data	26/07/2021	Processo	13417-94/2020
Beneficiário	FORTUNATA CORREA DA SILVA	Licitação	167/2014
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.395,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.395,00
Descrição	Ref. junho/21 ADITIVO Nº 07 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 379/2014 - LOCAÇÃO AO MUNICIPIO O IMÓVEL SITO À RUA FLAMBOYANTS - Nº 176 - BAIRRO UNIVERSITÁRIO - VITÓRIA, IMÓVEL SERÁ DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. PROCESSO Nº 5051394/2		

Liquidação	13219	Empenho	11671/2021
Data	26/07/2021	Processo	39490-77/2021
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 235,05
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 235,05
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 11671 PAGAMENTO DE DUA - DETRAN REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS, PLACAS PBP4J76 E PBQ4D46. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	13220	Empenho	11671/2021
Data	26/07/2021	Processo	39490-77/2021
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 235,05
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 235,05
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 11671 PAGAMENTO DE DUA - DETRAN REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS, TIPO MICRO ÔNIBUS, PLACAS PBP4J76 E PBQ4D46. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	13305	Empenho	0110/2021
Data	27/07/2021	Processo	13392-29/2020
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	11/2013
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.000,00
Descrição	ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 02/2013 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM PEDRO I, 72 - MARUIPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO DE MARUIPE. PROCESSO 8481052/2012. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	13307	Empenho	0117/2021
Data	28/07/2021	Processo	13516-76/2020
Beneficiário	FABRICIO FERNANDES GOLDNER	Licitação	37/2008
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.130,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 2.130,00
Descrição	SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. FABRICIO FERNANDES GOLDNER. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	13308	Empenho	0118/2021
Data	28/07/2021	Processo	13516-76/2020
Beneficiário	MANOELA FERNANDES GOLDNER	Licitação	37/2008
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.130,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 2.130,00
Descrição	SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. MANOELA FERNANDES GOLDNER. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	579	Empenho	0062/2021
Data	04/08/2021	Processo	3560-59/2021
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	Licitação	176/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.074,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago	R\$ 2.074,00
Descrição	PROC: 356059/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 58/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	580	Empenho	0063/2021
Data	04/08/2021	Processo	3560-59/2021
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	Licitação	176/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.074,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.074,00
Descrição	PROC: 356059/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 59/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	583	Empenho	0049/2021
Data	05/08/2021	Processo	38059-3/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 111.460,44
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 111.460,44
Descrição	Ref. junho/21 ADITIVO Nº06 DE PRORROGAÇÃO AO CT50/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPIAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VIG. 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 42		

Liquidação	584	Empenho	0049/2021
Data	05/08/2021	Processo	38059-3/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 13.776,01
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 13.776,01



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 49		

Liquidação	581	Empenho	0120/2021
Data 05/08/2021	Processo 38062-27/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 40.357,87
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 40.357,87
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 120 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. Pagamento ref. ao mês de Junho/2021.		

Liquidação	582	Empenho	0120/2021
Data 05/08/2021	Processo 38062-27/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 4.988,05
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 4.988,05
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 120		

Liquidação	13332	Empenho	13025/2021
Data 05/08/2021	Processo 22324-31/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 8,22
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 8,22
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 13025 Referente juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 20816 emitida em 03/05/21		

Liquidação	586	Empenho	0054/2021
Data 06/08/2021	Processo 38150-29/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 7.856,55
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 7.856,55
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 54 ADITIVO 06 PRORROGA PRAZO DO CT.63/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	587	Empenho	0054/2021
Data 06/08/2021	Processo 38150-29/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 971,03
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 971,03
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 54		

Liquidação	588	Empenho	0038/2021
Data 09/08/2021	Processo 44027-47/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 229,46
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago R\$ 229,46
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 38 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	13338	Empenho	0122/2021
Data	09/08/2021	Processo	44025-58/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 29.755,46
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 29.755,46
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 122 RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS PRÉDIOS DA SEMAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 4342600/2020 - EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	13339	Empenho	0159/2021
Data	09/08/2021	Processo	13477-7/2020
Beneficiário	SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA	Licitação	1/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.600,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.600,00
Descrição	Ref. junho/21 ADITIVO 01 PRORROGA PRAZO DO CT 6/2019 LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO AV. PAULINO MULLER, 888 - JUCUTUQUARA ONDE É DESENVOLVIDO O PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA_PAIF E INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Liquidação	13341	Empenho	0042/2021
Data	10/08/2021	Processo	13416-40/2020
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Licitação	86/2014
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.527,50
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 2.527,50
Descrição	SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 - MARUIPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVÊNCIA II. PROCESSO 8610192/2013. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	13345	Empenho	0043/2021
Data	10/08/2021	Processo	40890-25/2021
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Licitação	28/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 12.316,11
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS	Pago	R\$ 12.316,11
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 147/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 6732500/2018. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021		

Liquidação	13342	Empenho	0094/2021
Data	10/08/2021	Processo	13416-40/2020
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Licitação	86/2014
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 47,45
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 47,45
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 - MARUIPE - VITÓRIA. PROCESSO 2424104/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021		

Liquidação	13343	Empenho	0116/2021
Data	10/08/2021	Processo	13494-44/2020
Beneficiário		Licitação	35/2008
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 7.600,00
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Beneficiário	DERNIVAL DE MELO ARAUJO	Pago	R\$ 7.600,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 02/2008 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. PAULINO MULLER, Nº 403 - ILHA DE SANTA MARIA - VITÓRIA/ES PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO CASA LAR. PROCESSO 512258/20108. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021		

Liquidação	13344	Empenho	0111/2021
Data 10/08/2021	Processo 13503-5/2020	Licitação 3/2014	Valor R\$ 6.200,00
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO	Pago	R\$ 6.200,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 57/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CÂMBURI - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. PROCESSO 4118942/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	13346	Empenho	0271/2021
Data 10/08/2021	Processo 40890-25/2021	Licitação 28/2019	Valor R\$ 524,18
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Pago	R\$ 524,18
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS		
Descrição	SALDO APOSTILAMENTO 02 (REAJUSTE DE 4,191670% A CONTAR DE 02/04/2020 - IPCA/IBGE PERÍODO 02/2019 A 01/2020) AO CT 147/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 1459721/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	13354	Empenho	0002/2021
Data 11/08/2021	Processo 44800-75/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 74.478,88
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 74.478,88
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	Ref. 06 e 07/21 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	594	Empenho	0037/2021
Data 11/08/2021	Processo 44806-42/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 5.789,26
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 5.789,26
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO a JULHO/2021.		

Liquidação	13353	Empenho	0004/2021
Data 11/08/2021	Processo 13378-25/2020	Licitação 14/2020	Valor R\$ 2.860,00
Beneficiário	ZITA CARLIN POVEGLIANO	Pago	R\$ 2.860,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO CONTRATO Nº 504/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALBUQUERQUE TOVAR, 215, SANTO ANTÔNIO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO 5053767/2009. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Liquidação	13347	Empenho	0105/2021	
Data	11/08/2021	Processo	14056-1/2020	Licitação 93/2014
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			Valor R\$ 3.100,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 3.100,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	ADITIVO Nº 08 PRORROGA VIGENCIA POR 12 MESES E ALTERA VALOR MENSAL CONTRATO 230/2014 LOCAÇÃO AO MUNICIPIO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL FLORIANO – Nº 648 – MARUÍPE – VITÓRIA – ES. IMÓVEL DESTINADO SEMAS. PROCESSO Nº 1531658. REF. MAIO/2021.			
Liquidação	13348	Empenho	0105/2021	
Data	11/08/2021	Processo	14056-1/2020	Licitação 93/2014
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			Valor R\$ 3.100,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 3.100,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	ADITIVO Nº 08 PRORROGA VIGENCIA POR 12 MESES E ALTERA VALOR MENSAL CONTRATO 230/2014 LOCAÇÃO AO MUNICIPIO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL FLORIANO – Nº 648 – MARUÍPE – VITÓRIA – ES. IMÓVEL DESTINADO SEMAS. PROCESSO Nº 1531658. REF. JUNHO/2021			
Liquidação	592	Empenho	0053/2021	
Data	11/08/2021	Processo	42744-34/2021	Licitação 233/2018
Beneficiário	PET INSETOS E SERVICOS LTDA			Valor R\$ 14.749,75
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 14.749,75
Natureza	3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL			
Descrição	ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES CT426/18 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS). PROCESSO Nº 3033081/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JULHO/2021.			
Liquidação	13349	Empenho	0108/2021	
Data	11/08/2021	Processo	13725-10/2020	Licitação 137/2018
Beneficiário	MARINA GIUBERTI			Valor R\$ 8.257,77
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 8.257,77
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 346/2018 LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653. IMÓVEL DESTINADO A SEMAS - PROCESSO 1. REF. JULHO/2021.			
Liquidação	13350	Empenho	0109/2021	
Data	11/08/2021	Processo	13725-10/2020	Licitação 137/2018
Beneficiário	MARINA GIUBERTI			Valor R\$ 190,38
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 190,38
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	SALDO APOSTILAMENTO Nº 05 CONCEDE REAJUSTE DE 2,305450% AO CT Nº 346/2018, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653. IMÓVEL DESTINADO A SEMAS - PROCESSO 1455. REF. JULHO/2021.			
Liquidação	589	Empenho	0061/2021	
Data	11/08/2021	Processo	10576-18/2021	Licitação 17/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Valor R\$ 608,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 608,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 08/2021				

Liquidação	590	Empenho	0061/2021		
Data	11/08/2021	Processo	10576-18/2021	Licitação	17/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA			Valor	R\$ 2.976,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 2.976,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 09/2021				

Liquidação	591	Empenho	0061/2021		
Data	11/08/2021	Processo	10576-18/2021	Licitação	17/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA			Valor	R\$ 1.640,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 1.640,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 09/2021				

Liquidação	593	Empenho	0173/2021		
Data	11/08/2021	Processo	44891-49/2021	Licitação	351/2018
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA			Valor	R\$ 2.035,20
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 2.035,20
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 173 ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.				

Liquidação	600	Empenho	0045/2021		
Data	12/08/2021	Processo	44257-6/2021	Licitação	314/2019
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA			Valor	R\$ 9.301,14
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 9.301,14
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Ref. julho/21 SALDO DO CT 312/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3157337/2020. EXERCÍCIO 2021.				

Liquidação	595	Empenho	0385/2021		
Data	12/08/2021	Processo	39547-38/2021	Licitação	74/2021
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA			Valor	R\$ 3.836,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 3.836,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 385 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA DE 200ML POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 78/2021. RRP 17/2021. SC 475/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 3954738/2021.				



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	596	Empenho	0174/2021
Data 12/08/2021	Processo 41757-96/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 3.373,93
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 3.373,93
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 174 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. EXERCÍCIO		
Liquidação	597	Empenho	0174/2021
Data 12/08/2021	Processo 41757-96/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 1.534,09
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 1.534,09
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 174 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. EXERCÍCIO		
Liquidação	598	Empenho	0175/2021
Data 12/08/2021	Processo 41757-96/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 308,01
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 308,01
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 175 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020. EXERCÍCIO		
Liquidação	599	Empenho	0175/2021
Data 12/08/2021	Processo 41757-96/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 38,07
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 38,07
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 175		
Liquidação	13462	Empenho	0005/2021
Data 13/08/2021	Processo 13484-9/2020	Licitação 27/2009	Valor R\$ 4.716,25
Beneficiário	CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	Pago	R\$ 4.716,25
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 01/2009 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, OU SEJA, OS 4 (QUATRO) PRIMEIROS ANDARES, SITUADO À RUA JOSÉ MARCELINO, 175 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA HOSPEDAGEM NOTURNA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. PROCESS		
Liquidação	13463	Empenho	0005/2021
Data 13/08/2021	Processo 13484-9/2020	Licitação 27/2009	Valor R\$ 4.716,25



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Beneficiário	CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO			Pago	R\$ 4.716,25
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 01/2009 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, OU SEJA, OS 4 (QUATRO) PRIMEIROS ANDARES, SITUADO À RUA JOSÉ MARCELINO, 175 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA HOSPEDAGEM NOTURNA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. PROCESS				
Liquidação	13461	Empenho	0119/2021		
Data	13/08/2021	Processo	13506-30/2020	Licitação	56/2008
Beneficiário	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR			Valor	R\$ 4.215,46
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 119 SALDO DO ADITIVO 08 DO CT 09/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM Nº 147 - CENTRO - VITÓRIA, P/ IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE VITÓRIA. PROCESSO 1570128/2007. EXERCÍCIO 2				
Liquidação	13468	Empenho	0113/2021		
Data	13/08/2021	Processo	13486-6/2020	Licitação	8/2013
Beneficiário	KLEBER RANGEL BERMUDEZ			Valor	R\$ 3.458,41
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 113 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. EDSON BARBOSA DUMANS, 12 - TABUAZEIRO - VITÓRIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA. PROCESSO 7179627/2012. Pagamento ref. ao mês de julho/2021.				
Liquidação	13464	Empenho	2158/2021		
Data	13/08/2021	Processo	41739-4/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 2.765,17
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2158 AD 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF. JUNHO/2021.				
Liquidação	13465	Empenho	2158/2021		
Data	13/08/2021	Processo	41739-4/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 1.783,96
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2158 AD 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF. JUNHO/2021.				
Liquidação	13466	Empenho	2157/2021		
Data	13/08/2021	Processo	41739-4/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 539,02
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2157 AD 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	13467	Empenho	2157/2021
Data 13/08/2021	Processo 41739-4/2021	Licitação 2/2017	Valor R\$ 66,62
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 66,62
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2157		
Liquidação	13472	Empenho	0093/2021
Data 16/08/2021	Processo 13413-6/2020	Licitação 28/2007	Valor R\$ 15.822,10
Beneficiário	SERGIO ALCURI CAMPOS		Pago R\$ 15.822,10
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 10 CT 003/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, 503 - JARDIM DA PENHA - VITÓRIA/ES DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	13469	Empenho	0121/2021
Data 16/08/2021	Processo 13497-88/2020	Licitação 67/2006	Valor R\$ 2.300,00
Beneficiário	RUTH FERREIRA AGOSTINI		Pago R\$ 2.300,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 121 ADITIVO Nº 12 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 124/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA ORMANDO DE AGUIAR, 234 - ROMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS. PROCESSO Nº 3025834/2006. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	13470	Empenho	0121/2021
Data 16/08/2021	Processo 13497-88/2020	Licitação 67/2006	Valor R\$ 2.300,00
Beneficiário	RUTH FERREIRA AGOSTINI		Pago R\$ 2.300,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 121 ADITIVO Nº 12 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 124/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA ORMANDO DE AGUIAR, 234 - ROMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS. PROCESSO Nº 3025834/2006 -REF. JULHO/2021.		
Liquidação	13471	Empenho	0251/2021
Data 16/08/2021	Processo 13417-94/2020	Licitação 167/2014	Valor R\$ 3.395,00
Beneficiário	FORTUNATA CORREA DA SILVA		Pago R\$ 3.395,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 ADITIVO Nº 07 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 379/2014 - LOCAÇÃO AO MUNICIPIO O IMÓVEL SITO À RUA FLAMBOYANTS - Nº 176 - BAIRRO UNIVERSITÁRIO - VITÓRIA, IMÓVEL SERÁ DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	601	Empenho	0339/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Data	16/08/2021	Processo	44254-72/2021	Licitação 314/2019
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA			Valor R\$ 14.421,54
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 14.421,54
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 339 SALDO CT 311/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3188018/2020. EXERCÍCIO 2021.			
Liquidação	13473	Empenho	0095/2021	
Data	17/08/2021	Processo	13414-50/2020	Licitação 7/2010
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI			Valor R\$ 3.085,35
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 3.085,35
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 SD AD 06 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. REF. JULHO/2021.			
Liquidação	13474	Empenho	0096/2021	
Data	17/08/2021	Processo	13414-50/2020	Licitação 7/2010
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI			Valor R\$ 101,91
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 101,91
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 SALDO DO APOST 15 DO CT 003/2010 REFÀ LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. REF. JULHO/2021.			
Liquidação	13475	Empenho	0117/2021	
Data	17/08/2021	Processo	13516-76/2020	Licitação 37/2008
Beneficiário	FABRICIO FERNANDES GOLDNER			Valor R\$ 2.130,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. FABRÍCIO FERNANDES GOLDNER. REF. JULHO/2021.			
Liquidação	13476	Empenho	0118/2021	
Data	17/08/2021	Processo	13516-76/2020	Licitação 37/2008
Beneficiário	MANOELA FERNANDES GOLDNER			Valor R\$ 2.130,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. MANOELA FERNANDES GOLDNER. REF. JULHO/2021.			
Liquidação	13477	Empenho	0103/2021	
Data	17/08/2021	Processo	45025-75/2021	Licitação 205/2019
Beneficiário	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP			Valor R\$ 10.428,24
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 10.428,24
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	REF. JULHO/21-MED. 22ª SALDO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇÃO DO CT Nº 345/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS - PROCESSO 2148482/2020. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	13478	Empenho	7995/2021
Data	17/08/2021	Processo	45025-75/2021
Beneficiário	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP	Licitação	205/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 36.553,32
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 36.553,32
Descrição	Ref. julho/21 - Med. 22ª ADITIVO 02 DE ACRÉSCIMO DE 24,2136% AO CT Nº 345/2019, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS - PROCESSO 2148482/2020. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	602	Empenho	0044/2021
Data	18/08/2021	Processo	46951-68/2021
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Licitação	90/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 580,60
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Pago	R\$ 580,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO CONTRATO 9912502837/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.REF. JULHO/21		

Liquidação	13482	Empenho	0120/2021
Data	18/08/2021	Processo	13434-21/2020
Beneficiário	DANIEL DIAS DE SOUZA	Licitação	15/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.840,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.840,00
Descrição	Ref. maio/21 ADITIVO 01 DE REPACTUAÇÃO VALOR/PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT 503/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GENERAL CÂMARA, 199, PRAIA DO SUÁ, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DA PRAIA DO SUÁ - PROCESSO 506118		

Liquidação	13484	Empenho	0104/2021
Data	18/08/2021	Processo	13734-0/2020
Beneficiário	OSCARLENE BARROZO LOUREIRO	Licitação	118/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.370,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.370,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 104 SD AD Nº 01 CONTRATO 382/2017 - O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO O IMÓVEL SITO À RUA HERMES CURRY - Nº 494, BAIRRO: MONTE BELO - VITÓRIA/ES - CEP 29.055-095. O IMÓVEL LOCADO SERÁ DESTINADO À SEMAS. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	13483	Empenho	0120/2021
Data	18/08/2021	Processo	13434-21/2020
Beneficiário	DANIEL DIAS DE SOUZA	Licitação	15/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.840,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.840,00
Descrição	Ref. junho/21 ADITIVO 01 DE REPACTUAÇÃO VALOR/PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT 503/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GENERAL CÂMARA, 199, PRAIA DO SUÁ, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DA PRAIA DO SUÁ - PROCESSO 506118		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	13485	Empenho	0120/2021
Data 18/08/2021	Processo 13434-21/2020	Licitação 15/2020	Valor R\$ 4.840,00
Beneficiário	DANIEL DIAS DE SOUZA	Pago	R\$ 4.840,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Ref. julho/21 ADITIVO 01 DE REPACTUAÇÃO VALOR/PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT 503/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GENERAL CÂMARA, 199, PRAIA DO SUÁ, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DA PRAIA DO SUÁ - PROCESSO 506118		
Liquidação	13481	Empenho	13129/2021
Data 18/08/2021	Processo 8428-33/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 30,62
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 30,62
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 13129 JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO.		
Liquidação	13487	Empenho	0043/2021
Data 19/08/2021	Processo 44715-7/2021	Licitação 28/2019	Valor R\$ 11.108,76
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Pago	R\$ 11.108,76
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 147/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 6732500/2018. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	13516-76/2020	Empenho	0117/2021
Data 19/08/2021	Processo 13516-76/2020	Licitação 37/2008	Valor -R\$ 2.130,00
Beneficiário	FABRICIO FERNANDES GOLDNER	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 13475 do Empenho Nro: 117		
Liquidação	13516-76/2020	Empenho	0118/2021
Data 19/08/2021	Processo 13516-76/2020	Licitação 37/2008	Valor -R\$ 2.130,00
Beneficiário	MANOELA FERNANDES GOLDNER	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 13476 do Empenho Nro: 118		
Liquidação	13489	Empenho	0117/2021
Data 19/08/2021	Processo 13516-76/2020	Licitação 37/2008	Valor R\$ 2.130,00
Beneficiário	FABRICIO FERNANDES GOLDNER	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. FABRÍCIO FERNANDES GOLDNER. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	13490	Empenho	0118/2021		
Data	19/08/2021	Processo	13516-76/2020	Licitação	37/2008
Beneficiário	MANOELA FERNANDES GOLDNER			Valor	R\$ 2.130,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 2.130,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. MANOELA FERNANDES GOLDNER. REF. JULHO/2021.				
Liquidação		Empenho	0117/2021		
Data	19/08/2021	Processo	13516-76/2020	Licitação	37/2008
Beneficiário	FABRÍCIO FERNANDES GOLDNER			Valor	-R\$ 2.130,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 13489 do Empenho Nro: 117				
Liquidação	13491	Empenho	0117/2021		
Data	19/08/2021	Processo	13516-76/2020	Licitação	37/2008
Beneficiário	FABRÍCIO FERNANDES GOLDNER			Valor	R\$ 2.130,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 2.130,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. FABRÍCIO FERNANDES GOLDNER. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	13488	Empenho	0271/2021		
Data	19/08/2021	Processo	44715-7/2021	Licitação	28/2019
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME			Valor	R\$ 472,71
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 472,71
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 271 SALDO APOSTILAMENTO 02 (REAJUSTE DE 4,191670% A CONTAR DE 02/04/2020 - IPCA/IBGE PERÍODO 02/2019 A 01/2020) AO CT 147/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 1459721/2020. EXERCÍCIO 2021.				
Liquidação	14618	Empenho	0159/2021		
Data	23/08/2021	Processo	13477-7/2020	Licitação	1/2019
Beneficiário	SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA			Valor	R\$ 3.600,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 3.600,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Ref. julho/21 ADITIVO 01 PRORROGA PRAZO DO CT 6/2019 LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO AV. PAULINO MULLER, 888 - JUCUTUQUARA ONDE É DESENVOLVIDO O PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA_PAIF E INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Liquidação	14621	Empenho	0039/2021		
Data	24/08/2021	Processo	560-5/2021	Licitação	144/2020
				Valor	R\$ 8.300,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Beneficiário	ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA		Pago	R\$ 8.300,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 SALDO DO CT 353/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR JOÃO BATISTA MIRANDA AMARAL, 115 - JARDIM CAMBURI - VITÓRIA/ES PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA TERCEIRA IDADE - CCTI. REF JUL/2021				

Liquidação	14623	Empenho	3309/2021		
Data 24/08/2021	Processo 43705-54/2021	Licitação 19/2021	Valor	R\$ 140,00	
Beneficiário	MARCELO FELIPE FIGUEIREDO RIBEIRO EIRELI		Pago	R\$ 140,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3309 AQUISIÇÃO PLACAS IDENTIFICAÇÃO VEICULAR PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO DO ASILO DE VITÓRIA FIAT/STRADA HARD WORKING CC 02, ADQUIRIDO ATRAVÉS DE RECURSO FEDERAL CONVÊNIO 817675, EMENDA PARLAMENTAR 1301001. PROC 3018728/2020				

Liquidação	639	Empenho	0423/2021		
Data 25/08/2021	Processo 48607-3/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 4.927,52	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 4.927,52	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 423				

Liquidação	641	Empenho	0425/2021		
Data 25/08/2021	Processo 48607-3/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 13,39	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 13,39	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 425				

Liquidação	14628	Empenho	0105/2021		
Data 26/08/2021	Processo 14056-84/2021	Licitação 93/2014	Valor	R\$ 3.100,00	
Beneficiário	JUNTA DE AÇAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Pago	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 105 ADITIVO Nº 08 PRORROGA VIGENCIA POR 12 MESES E ALTERA VALOR MENSAL CONTRATO 230/2014 LOCAÇÃO AO MUNICIPIO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL FLORIANO – Nº 648 – MARUÍPE – VITÓRIA – ES. IMÓVEL DESTINADO SEMAS. REF. AO MÊS JUL/21				

Liquidação	654	Empenho	0054/2021		
Data 26/08/2021	Processo 45564-4/2021	Licitação 202/2015	Valor	R\$ 7.971,00	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago	R\$ 7.971,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 54 ADITIVO 06 PRORROGA PRAZO DO CT 63/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ÚTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. REF. JULHO/2021.				



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	655	Empenho	0054/2021
Data	26/08/2021	Processo	45564-4/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 985,18
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 985,18
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 54		
Liquidação	647	Empenho	0174/2021
Data	26/08/2021	Processo	46461-61/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.373,93
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 3.373,93
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 174 AD 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. REF. JULHO/21.		
Liquidação	648	Empenho	0174/2021
Data	26/08/2021	Processo	46461-61/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 1.604,93
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 1.604,93
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 174 AD 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. REF. JULHO/21.		
Liquidação	649	Empenho	0175/2021
Data	26/08/2021	Processo	46461-61/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 308,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 308,01
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 175 AD03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020. REF. JULHO/21.		
Liquidação	650	Empenho	0175/2021
Data	26/08/2021	Processo	46461-61/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 38,07
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 38,07
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 175		
Liquidação	14624	Empenho	2158/2021
Data	26/08/2021	Processo	46469-28/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.765,17
		Pago	R\$ 2.765,17



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2158 AD 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF. JULHO/2021.		

Liquidação	14625	Empenho	2158/2021	
Data	26/08/2021	Processo	46469-28/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 2.028,35
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 2.028,35
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2158 AD 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF. JULHO/2021.			

Liquidação	14626	Empenho	2157/2021	
Data	26/08/2021	Processo	46469-28/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 539,02
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 539,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2157 AD 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REF. JULHO/2021.			

Liquidação	14627	Empenho	2157/2021	
Data	26/08/2021	Processo	46469-28/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 66,62
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 66,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2157			

Liquidação	652	Empenho	0120/2021	
Data	26/08/2021	Processo	44843-50/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 39.935,24
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 39.935,24
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	SALDO ADITIVO 06, PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CT 273/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS_PROCESSO. REF. JULHO/2021.			

Liquidação	653	Empenho	0120/2021	
Data	26/08/2021	Processo	44843-50/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 4.935,82
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 4.935,82
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 120			

Liquidação	Empenho	0105/2021
------------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Data 30/08/2021	Processo 14056-84/2021	Licitação 93/2014	Valor -R\$ 3.100,00
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 14628 do Empenho Nro: 105		

Liquidação	14629	Empenho	0105/2021
Data 30/08/2021	Processo 14056-1/2020	Licitação 93/2014	Valor R\$ 3.100,00
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 3.100,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 105 ADITIVO Nº 08 PRORROGA VIGENCIA POR 12 MESES E ALTERA VALOR MENSAL CONTRATO 230/2014 LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL FLORIANO – Nº 648 – MARUÍPE – VITÓRIA – ES. IMÓVEL DESTINADO SEMAS. REF JUL/2021		

Liquidação	659	Empenho	0049/2021
Data 30/08/2021	Processo 45500-3/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 110.947,12
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 110.947,12
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 49 ADITIVO Nº06 DE PRORROGAÇÃO AO CT50/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VIG. 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 42		

Liquidação	660	Empenho	0049/2021
Data 30/08/2021	Processo 45500-3/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 13.712,56
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 13.712,56
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 49		

Liquidação	657	Empenho	0234/2021
Data 30/08/2021	Processo 45605-62/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 5.176,37
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 5.176,37
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	658	Empenho	0234/2021
Data 30/08/2021	Processo 45605-62/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 40.593,30
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 40.593,30
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Descrição	ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JULHO/2021.				
Liquidação	14632	Empenho	0251/2021		
Data	06/09/2021	Processo	13417-94/2020	Licitação	167/2014
Beneficiário	FORTUNATA CORREA DA SILVA			Valor	R\$ 3.395,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 3.395,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	ADITIVO Nº 07 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 379/2014 - LOCAÇÃO AO MUNICIPIO O IMÓVEL SITO À RUA FLAMBOYANTS – Nº 176 – BAIRRO UNIVERSITÁRIO – VITÓRIA, IMÓVEL SERÁ DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. PROCESSO Nº 5051394/2. REF. AGOSTO/2021.				
Liquidação	14634	Empenho	0119/2021		
Data	08/09/2021	Processo	13506-30/2020	Licitação	56/2008
Beneficiário	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR			Valor	R\$ 4.215,46
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 4.215,46
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 119 SALDO AD 08 DO CT 09/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM Nº 147 - CENTRO - VITÓRIA, P/ IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE VITÓRIA. PROCESSO 1570128/2007. REF. AGOSTO/2021.				
Liquidação	14633	Empenho	14247/2021		
Data	08/09/2021	Processo	40050-62/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Valor	R\$ 10,03
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 10,03
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14247 Referente a juros de INSS da NF 20818, emitida 03/05/2021 pela empresa VIX ELEVADORES LTDA.				
Liquidação	14658	Empenho	0042/2021		
Data	09/09/2021	Processo	13416-40/2020	Licitação	86/2014
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI			Valor	R\$ 2.527,50
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 2.527,50
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 – MARUÍPE – VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVÊNCIA II. PROCESSO 8610192/2013. EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.				
Liquidação	14659	Empenho	0094/2021		
Data	09/09/2021	Processo	13416-40/2020	Licitação	86/2014
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI			Valor	R\$ 47,45
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 47,45
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 – MARUÍPE – VITÓRIA. PROCESSO 2424104/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.				
Liquidação	14660	Empenho	0122/2021		
Data	09/09/2021	Processo	51120-8/2021	Licitação	(Não Definido)
				Valor	R\$ 36.208,30



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 36.208,30		
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS PRÉDIOS DA SEMAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 4342600/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021.				

Liquidação	14663	Empenho	0104/2021		
Data	09/09/2021	Processo	13734-0/2020	Licitação	118/2017
Beneficiário	OSCARLENE BARROZO LOUREIRO	Valor	R\$ 4.370,00	Pago	R\$ 4.370,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 382/2017 - O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO MUNICIPIO O IMÓVEL SITO À RUA HERMES CURRY - Nº 494, BAIRRO: MONTE BELO - VITÓRIA/ES - CEP 29.055-095. O IMÓVEL LOCADO SERÁ DESTINADO À SEMAS. PROCESSO 71308				

Liquidação	663	Empenho	0173/2021		
Data	10/09/2021	Processo	51681-7/2021	Licitação	351/2018
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Valor	R\$ 2.202,15	Pago	R\$ 2.202,15
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 173 ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.				

Liquidação	668	Empenho	0038/2021		
Data	13/09/2021	Processo	51126-85/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Valor	R\$ 252,70	Pago	R\$ 252,70
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 38 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF AGOS/2021				

Liquidação	664	Empenho	0061/2021		
Data	13/09/2021	Processo	10576-18/2021	Licitação	17/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Valor	R\$ 352,00	Pago	R\$ 352,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO				

Liquidação	665	Empenho	0061/2021		
Data	13/09/2021	Processo	10576-18/2021	Licitação	17/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Valor	R\$ 424,00	Pago	R\$ 424,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		

Liquidação	666	Empenho	0061/2021
Data	13/09/2021	Processo	10576-18/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 1.376,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 1.376,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		

Liquidação	667	Empenho	0061/2021
Data	13/09/2021	Processo	10576-18/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.480,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 2.480,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		

Liquidação	14840	Empenho	0004/2021
Data	14/09/2021	Processo	13378-25/2020
Beneficiário	ZITA CARLIN POVEGLIANO	Licitação	14/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.860,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 2.860,00
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO CONTRATO Nº 504/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALBUQUERQUE TOVAR, 215, SANTO ANTÔNIO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO 5053767/2009. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	14838	Empenho	0005/2021
Data	14/09/2021	Processo	13484-9/2020
Beneficiário	CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	Licitação	27/2009
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.716,25
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.716,25
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 01/2009 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, OU SEJA, OS 4 (QUATRO) PRIMEIROS ANDARES, SITUADO À RUA JOSÉ MARCELINO, 175 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA HOSPEDAGEM NOTURNA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. PROCESS		

Liquidação	14839	Empenho	0159/2021
Data	14/09/2021	Processo	13477-7/2020
Beneficiário	SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA	Licitação	1/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.600,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.600,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 159 ADITIVO 01 PRORROGA PRAZO DO CT 6/2019 LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO AV. PAULINO MULLER, 888 JUCUTUQUARA ONDE É DESENVOLVIDO O PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA_PAIF E INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Liquidação	14841	Empenho	0111/2021
Data	14/09/2021	Processo	13503-5/2020
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO	Licitação	3/2014
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 6.200,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 6.200,00
Descrição	REF. AGOSTO/2021 ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 57/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. PROCESSO 4118942/2020. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	14842	Empenho	0113/2021
Data	14/09/2021	Processo	13486-6/2020
Beneficiário	KLEBER RANGEL BERMUDEZ	Licitação	8/2013
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.458,41
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.458,41
Descrição	ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 001/2013 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. EDSON BARBOSA DUMANS, 12 - TABUAZEIRO - VITÓRIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOlhIDA. PROCESSO 7179627/2012. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	14845	Empenho	0093/2021
Data	15/09/2021	Processo	13413-6/2020
Beneficiário	SERGIO ALCURI CAMPOS	Licitação	28/2007
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 15.822,10
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 15.822,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 93 SALDO DO ADITIVO 10 CT 003/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, 503 - JARDIM DA PENHA - VITÓRIA/ES DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE. PROCESSO 1471079/		

Liquidação	14843	Empenho	0110/2021
Data	15/09/2021	Processo	13392-29/2020
Beneficiário	JUNTA DE ACAA SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	11/2013
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 110 ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 02/2013 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM PEDRO I, 72 - MARUIPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO DE MARUIPE. PROCESSO 8481052/2012.REF. JULHO/2021.		

Liquidação	669	Empenho	0045/2021
Data	15/09/2021	Processo	51265-9/2021
Beneficiário	COOPATAxi-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Licitação	314/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 9.301,14
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 9.301,14
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 45 SALDO DO CT 312/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3157337/2020. EXERCÍCIO 2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	14844	Empenho	0110/2021
Data 15/09/2021	Processo 13392-29/2020	Licitação 11/2013	Valor R\$ 3.000,00
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 3.000,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 110 ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 02/2013 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM PEDRO I, 72 - MARUIPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO DE MARUIPE. PROCESSO 8481052/2012. REF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	14846	Empenho	0120/2021
Data 15/09/2021	Processo 13434-21/2020	Licitação 15/2020	Valor R\$ 4.840,00
Beneficiário	DANIEL DIAS DE SOUZA	Pago	R\$ 4.840,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 120 ADITIVO 01 DE REPACTUAÇÃO VALOR/PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT 503/2019, REF À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GENERAL CÂMARA, 199, PRAIA DO SUÁ, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DA PRAIA DO SUÁ. REF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	14847	Empenho	0121/2021
Data 15/09/2021	Processo 13497-88/2020	Licitação 67/2006	Valor R\$ 2.300,00
Beneficiário	RUTH FERREIRA AGOSTINI	Pago	R\$ 2.300,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 121 ADITIVO Nº 12 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 124/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA ORMANDO DE AGUIAR, 234 - ROMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS. PROCESSO Nº 3025834/2006 - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	14848	Empenho	0117/2021
Data 15/09/2021	Processo 13516-76/2020	Licitação 37/2008	Valor R\$ 284,00
Beneficiário	FABRICIO FERNANDES GOLDNER	Pago	R\$ 284,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 117 SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. FABRICIO FERNANDES GOLDNER. REF. 08/21		
Liquidação	14850	Empenho	0118/2021
Data 15/09/2021	Processo 13516-76/2020	Licitação 37/2008	Valor R\$ 284,00
Beneficiário	MANOELA FERNANDES GOLDNER	Pago	R\$ 284,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 118 SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. MANOELA FERNANDES GOLDNER. REF 08/21		
Liquidação	14852	Empenho	0116/2021
Data 15/09/2021	Processo 13494-44/2020	Licitação 35/2008	Valor R\$ 6.080,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Beneficiário	DERNIVAL DE MELO ARAUJO	Pago	R\$ 6.080,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 02/2008 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. PAULINO MULLER, Nº 403 - ILHA DE SANTA MARIA - VITÓRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO CASA LAR. PROCESSO 512258/20108. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	14849	Empenho	13003/2021
Data 15/09/2021	Processo 13516-76/2020	Licitação 37/2008	Valor R\$ 1.846,00
Beneficiário	FABRICIO FERNANDES GOLDNER	Pago	R\$ 1.846,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 13003 ADITIVO Nº 10 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO ITARARÉ. LOCADOR: FABRICIO FERNANDES GOLDNER. REF 08/21		

Liquidação	14851	Empenho	13004/2021
Data 15/09/2021	Processo 13516-76/2020	Licitação 37/2008	Valor R\$ 1.846,00
Beneficiário	MANOELA FERNANDES GOLDNER	Pago	R\$ 1.846,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 13004 ADITIVO Nº 10 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO ITARARÉ. LOCADOR: MANOELA FERNANDES GOLDNER. REF 08/21		

Liquidação	670	Empenho	0292/2021
Data 15/09/2021	Processo 29037-57/2018	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 21,36
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 21,36
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 292 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS EXERCÍCIOS 2019 E 2020 DO VEÍCULO PLACA PPW6699, DOADO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC		

Liquidação	14858	Empenho	0108/2021
Data 16/09/2021	Processo 13725-10/2020	Licitação 137/2018	Valor R\$ 6.330,95
Beneficiário	MARINA GIUBERTI	Pago	R\$ 6.330,95
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 108 SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 346/2018 LOCAÇÃO AO MUNICÍPIO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653. IMÓVEL DESTINADO A SEMAS - REF 08/21		

Liquidação	14859	Empenho	0109/2021
Data 16/09/2021	Processo 13725-10/2020	Licitação 137/2018	Valor R\$ 145,96
Beneficiário	MARINA GIUBERTI	Pago	R\$ 145,96
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 109 SALDO APOSTILAMENTO Nº 05 CONCEDE REAJUSTE DE 2,305450% AO CT Nº 346/2018, REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653, IMÓVEL DESTINADO A SEMAS - REF. AGOS/21		

Liquidação	14860	Empenho	14242/2021
Data	16/09/2021	Processo	13725-10/2020
Beneficiário	MARINA GIUBERTI	Licitação	137/2018
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 1.971,24
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 1.971,24
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14242 ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 346/2018, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653, DESTINADO A SEMAS. REF AGOS/21		

Liquidação	14879	Empenho	0002/2021
Data	20/09/2021	Processo	53360-47/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 35.372,61
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 35.372,61
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	671	Empenho	0037/2021
Data	20/09/2021	Processo	53365-70/2021
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.426,54
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 3.426,54
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	672	Empenho	0044/2021
Data	20/09/2021	Processo	54179-58/2021
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Licitação	90/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 431,75
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Pago	R\$ 431,75
Descrição	SALDO CONTRATO 9912502837/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 23156. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	14883	Empenho	0105/2021
Data	20/09/2021	Processo	14056-1/2020
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	93/2014
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.100,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.100,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 105 ADITIVO Nº 08 PRORROGA VIGENCIA POR 12 MESES E ALTERA VALOR MENSAL CONTRATO 230/2014 LOCAÇÃO AO MUNICIPIO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL FLORIANO – Nº 648 – MARUÍPE – VITÓRIA – ES. IMÓVEL DESTINADO SEMAS. REF 08/2021		

Liquidação	14885	Empenho	0095/2021
Data	21/09/2021	Processo	13414-50/2020
Beneficiário		Licitação	7/2010
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 3.085,35
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI		Pago	R\$ 3.085,35
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 95 SALDO AD 06 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. REF. AGOSTO/2021			

Liquidação	14886	Empenho	0096/2021	
Data 21/09/2021	Processo 13414-50/2020	Licitação 7/2010	Valor	R\$ 101,91
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI		Pago	R\$ 101,91
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 96 SALDO DO APOSTILAMENTO 15 DO CT 003/2010 REF À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNC DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. REF. AGOSTO/2021.			

Liquidação	674	Empenho	0339/2021	
Data 22/09/2021	Processo 51264-64/2021	Licitação 314/2019	Valor	R\$ 10.305,43
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago	R\$ 10.305,43
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO CT 311/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3188018/2020. EXERCÍCIO 2021.			

Liquidação	675	Empenho	0382/2021	
Data 22/09/2021	Processo 51264-64/2021	Licitação 314/2019	Valor	R\$ 4.116,11
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago	R\$ 4.116,11
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO CT 311/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3188018/2020. EXERCÍCIO 2021.			

Liquidação	714	Empenho	0472/2021	
Data 22/09/2021	Processo 54623-35/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 4.879,32
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 4.879,32
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 472			

Liquidação	716	Empenho	0474/2021	
Data 22/09/2021	Processo 54623-35/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago	R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 474			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	15997	Empenho	0039/2021
Data 23/09/2021	Processo 560-5/2021	Licitação 144/2020	Valor R\$ 8.300,00
Beneficiário	ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pago	R\$ 8.300,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Pagamento ref. agosto/21. SALDO DO CT 353/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR JOÃO BATISTA MIRANDA AMARAL, 115 - JARDIM CAMBURI - VITÓRIA/ES PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA TERCEIRA IDADE – CCTI. PROCESSO 2386881/2006		

Liquidação	719	Empenho	0234/2021
Data 23/09/2021	Processo 52443-19/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 5.176,37
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 5.176,37
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 234 ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSALIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO.		

Liquidação	720	Empenho	0234/2021
Data 23/09/2021	Processo 52443-19/2021	Licitação 31/2020	Valor R\$ 40.366,04
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 40.366,04
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 234 ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSALIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO.		

Liquidação	16067	Empenho	0043/2021
Data 24/09/2021	Processo 51876-57/2021	Licitação 28/2019	Valor R\$ 10.805,27
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Pago	R\$ 10.805,27
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 147/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 6732500/2018. EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	16069	Empenho	0103/2021
Data 24/09/2021	Processo 50353-93/2021	Licitação 205/2019	Valor R\$ 2.720,47
Beneficiário	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP	Pago	R\$ 2.720,47
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Pagamento da medição 23 - agosto/2021. SALDO ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇÃO DO CT Nº 345/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS - PROCESSO 2148482/2020.		

Liquidação	16068	Empenho	0271/2021
Data 24/09/2021	Processo 51876-57/2021	Licitação 28/2019	Valor R\$ 460,46
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Pago	R\$ 460,46
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS		
Descrição	SALDO APOSTILAMENTO 02 (REAJUSTE DE 4,191670% A CONTAR DE 02/04/2020. IPCA/IBGE PERÍODO 02/2019 A 01/2020) AO CT 147/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 1459721/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	16070	Empenho	7995/2021
Data	24/09/2021	Processo	50353-93/2021
Beneficiário	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP	Licitação	205/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 38.858,42
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 38.858,42
Descrição	pagamento da medição 23 - agosto/2021. ADITIVO 02 DE ACRÉSCIMO DE 24,2136% AO CT Nº 345/2019, REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SEMAS - PROCESSO 2148482/2020. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	736	Empenho	0038/2021
Data	28/09/2021	Processo	55581-50/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 245,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 245,00
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	16075	Empenho	0122/2021
Data	28/09/2021	Processo	55578-36/2021
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 39.630,62
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 39.630,62
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS PRÉDIOS DA SEMAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 4342600/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	16071	Empenho	2158/2021
Data	28/09/2021	Processo	53421-76/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.765,17
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 2.765,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2158 AD 04 DE PROR DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	16072	Empenho	2158/2021
Data	28/09/2021	Processo	53421-76/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 1.980,51
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 1.980,51
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2158 AD 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERV DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF. AGOSTO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021				
Liquidação	731	Empenho	0430/2021				
Data	28/09/2021	Processo	47012-30/2021	Licitação	42/2021	Valor	R\$ 495,00
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					Pago	R\$ 495,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 430 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 52/2021 PREGÃO 42/2021 RRP 13/2021 SC 31100558/2021 PROCESSO 4701230/2021 AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO AMARELA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 4701230/2021.						

Liquidação	16073	Empenho	2157/2021				
Data	28/09/2021	Processo	53421-76/2021	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 539,02
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Pago	R\$ 539,02
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2157 AD 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REF. AGOSTO/2021						

Liquidação	732	Empenho	0174/2021				
Data	28/09/2021	Processo	53451-82/2021	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 3.373,93
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Pago	R\$ 3.373,93
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 174 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. REF 08/21						

Liquidação	733	Empenho	0174/2021				
Data	28/09/2021	Processo	53451-82/2021	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 1.134,46
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Pago	R\$ 1.134,46
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 174 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. REF 08/21						

Liquidação	734	Empenho	0175/2021				
Data	28/09/2021	Processo	53451-82/2021	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 308,01
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Pago	R\$ 308,01
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 175 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PC 2005443/2020. REF 08/2021						

Liquidação	16074	Empenho	2157/2021				
Data	28/09/2021	Processo	53421-76/2021	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 66,62
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Pago	R\$ 66,62



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2157		

Liquidação	735	Empenho	0175/2021	
Data	28/09/2021	Processo	53451-82/2021	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 38,07
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 38,07
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 175			

Liquidação	737	Empenho	0433/2021	
Data	28/09/2021	Processo	47084-88/2021	
Beneficiário	ARGUS ATACADISTA LTDA		Valor	R\$ 224,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 224,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 433 ATA REGISTRO DE PREÇO 53/2021 PREGÃO 42/2021 RRP 13/2021 SC 31100557/2021 PROCESSO 4708488/2021 AQUISIÇÃO DE PINCEL ATÔMICO VERMELHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS - EXERCÍCIO/2021.			

Liquidação	739	Empenho	0120/2021	
Data	29/09/2021	Processo	52034-12/2021	
		Licitação	202/2015	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 16.094,58
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 16.094,58
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 120 SALDO ADITIVO 06, PRORROGA POR MAIS 12 MESES O CT 273/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS_PROCESS			

Liquidação	740	Empenho	0120/2021	
Data	29/09/2021	Processo	52034-12/2021	
		Licitação	202/2015	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 4.539,49
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 4.539,49
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 120			

Liquidação	741	Empenho	0386/2021
Data 29/09/2021	Processo 52034-12/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 20.634,06
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 20.634,06
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 386 ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CT 273/2016 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS PR		

Liquidação		742	Empenho		0054/2021	
Data	30/09/2021	Processo	52669-10/2021	Licitação	202/2015	Valor R\$ 7.971,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago	R\$ 7.971,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 54 ADITIVO 06 PRORROGA PRAZO DO CT 63/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_ REF 08/21				

Liquidação	743	Empenho	0054/2021		
Data 30/09/2021	Processo 52669-10/2021	Licitação 202/2015	Valor	R\$ 985,18	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago	R\$ 985,18	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 54				

Liquidação	744	Empenho	0432/2021		
Data 04/10/2021	Processo 48224-35/2021	Licitação 108/2021	Valor	R\$ 220,00	
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		Pago	R\$ 220,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 432 PROC: 4822435/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 92/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 559/2021, RRP: 35/2021. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE_RÉGUA. EXERCÍCIO 2021.				

Liquidação	16097	Empenho	0159/2021		
Data 06/10/2021	Processo 13477-7/2020	Licitação 1/2019	Valor	R\$ 3.600,00	
Beneficiário	SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA		Pago	R\$ 3.600,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	ADITIVO 01 PRORROGA PRAZO DO CT 6/2019 LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO AV. PAULINO MULLER, 888 JUCUTUQUARA ONDE É DESENVOLVIDO O PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA_PAIF E INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. SETEMBRO/2021.				

Liquidação	746	Empenho	0481/2021		
Data 06/10/2021	Processo 54623-35/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 26,41	
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago	R\$ 26,41	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 481 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2021				

Liquidação	16098	Empenho	14242/2021		
Data 06/10/2021	Processo 13725-10/2020	Licitação 137/2018	Valor	R\$ 8.448,15	
Beneficiário	MARINA GIUBERTI		Pago	R\$ 8.448,15	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14242 AD Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 346/2018, REF À LOC DO IMÓVEL SITO À AV CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653, DESTINADO A SEMAS. PROCESSO 1455300/2020. REF. SETEMBRO/2021.				



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	747	Empenho	0483/2021
Data 07/10/2021	Processo 54072-0/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 55,02
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT		Pago R\$ 55,02
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 483 JUROS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA CEDIDA CARLA MOGNATO SCARDUA SHALDEES.		
Liquidação	16101	Empenho	0093/2021
Data 13/10/2021	Processo 13413-6/2020	Licitação 28/2007	Valor R\$ 15.822,10
Beneficiário	SERGIO ALCURI CAMPOS		Pago R\$ 15.822,10
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 10 CT 003/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, 503 - JARDIM DA PENHA - VITÓRIA/ES DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE. PROCESSO 1471079. REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	16102	Empenho	0113/2021
Data 13/10/2021	Processo 13486-6/2020	Licitação 8/2013	Valor R\$ 3.458,41
Beneficiário	KLEBER RANGEL BERMUDEZ		Pago R\$ 3.458,41
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 113 ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 001/2013 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. EDSON BARBOSA DUMANS, 12 - TABUAZEIRO - VITÓRIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA. REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	16104	Empenho	0104/2021
Data 13/10/2021	Processo 13734-0/2020	Licitação 118/2017	Valor R\$ 4.370,00
Beneficiário	OSCARLENE BARROZO LOUREIRO		Pago R\$ 4.370,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 104 SALDO AD Nº 01 CONTRATO 382/2017 - O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO MUNICIPIO O IMÓVEL SITO À RUA HERMES CURRY – Nº 494, BAIRRO: MONTE BELO – VITÓRIA/ES - CEP 29.055-095. O IMÓVEL LOCADO SERÁ DESTINADO À SEMAS. REF. SETEMBRO/2021.		
Liquidação	16103	Empenho	0116/2021
Data 13/10/2021	Processo 13494-44/2020	Licitação 35/2008	Valor R\$ 6.840,00
Beneficiário	DERNIVAL DE MELO ARAUJO		Pago R\$ 6.840,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Ref. setembro/21 SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 02/2008 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. PAULINO MULLER, Nº 403 - ILHA DE SANTA MARIA - VITÓRIA/ES PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO CASA LAR. PROCESSO 512258/20108. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	16099	Empenho	13003/2021
Data 13/10/2021	Processo 13516-76/2020	Licitação 37/2008	Valor R\$ 2.130,00
Beneficiário	FABRICIO FERNANDES GOLDNER		Pago R\$ 2.130,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 13003 AD Nº 10 PROR PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO ITARARÉ. LOCADOR: FABRÍCIO FERNANDES GOLDNER. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	16100	Empenho	13004/2021
Data 13/10/2021	Processo 13516-76/2020	Licitação 37/2008	Valor R\$ 2.130,00
Beneficiário	MANOELA FERNANDES GOLDNER	Pago	R\$ 2.130,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 13004 AD Nº 10 PROR PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO ITARARÉ. LOCADOR: FABRÍCIO FERNANDES GOLDNER. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	16108	Empenho	0005/2021
Data 14/10/2021	Processo 13484-9/2020	Licitação 27/2009	Valor R\$ 2.043,71
Beneficiário	CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	Pago	R\$ 2.043,71
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Ref. setembro/21 SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 01/2009 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, OU SEJA, OS 4 (QUATRO) PRIMEIROS ANDARES, SITUADO À RUA JOSÉ MARCELINO, 175 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA HOSPEDAGEM NOTURNA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. PROCESS		

Liquidação	16107	Empenho	0042/2021
Data 14/10/2021	Processo 13416-40/2020	Licitação 86/2014	Valor R\$ 2.527,50
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Pago	R\$ 2.527,50
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Ref. setembro/21 SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 - MARUÍPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVÊNCIA II. PROCESSO 8610192/2013. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	16106	Empenho	0094/2021
Data 14/10/2021	Processo 13416-40/2020	Licitação 86/2014	Valor R\$ 47,45
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Pago	R\$ 47,45
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Ref. set/21 SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 - MARUÍPE - VITÓRIA. PROCESSO 2424104/2020. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	16105	Empenho	0121/2021
Data 14/10/2021	Processo 13497-88/2020	Licitação 67/2006	Valor R\$ 2.300,00
Beneficiário	RUTH FERREIRA AGOSTINI	Pago	R\$ 2.300,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Descrição	ADITIVO Nº 12 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 124/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA ORMANDO DE AGUIAR, 234 - ROMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS. PROCESSO Nº 3025834/2006 - EXERCÍCIO/2021. REF. SETEMBRO/2021.				

Liquidação	749	Empenho	0173/2021		
Data	14/10/2021	Processo	57338-76/2021	Licitação	351/2018
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA			Valor	R\$ 2.114,70
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 2.114,70
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 173 ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.				

Liquidação	16109	Empenho	14448/2021		
Data	14/10/2021	Processo	13484-9/2020	Licitação	27/2009
Beneficiário	CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO			Valor	R\$ 2.405,29
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 2.405,29
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Ref. setembro/21 ADITIVO Nº 08 PRORROGA PRAZO DE 14/09/2021 A 13/09/2023 LOCATÁRIO PARTE DO IMÓVEL, OS QUATRO PRIMEIROS ANDARES, À RUA JOSÉ MARCELINO, Nº 175, CENTRO DE VITÓRIA, IMÓVEL LOCADO É DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. PROCESSO 532				

Liquidação	16112	Empenho	0004/2021		
Data	18/10/2021	Processo	13378-25/2020	Licitação	14/2020
Beneficiário	ZITA CARLIN POVEGLIANO			Valor	R\$ 2.860,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 2.860,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	SALDO CONTRATO Nº 504/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALBUQUERQUE TOVAR, 215, SANTO ANTÔNIO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO 5053767/2009. EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.				

Liquidação	754	Empenho	0044/2021		
Data	19/10/2021	Processo	57924-10/2021	Licitação	90/2020
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Valor	R\$ 360,05
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 360,05
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
Descrição	SALDO CONTRATO 9912502837/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. SETEMBRO/2021.				

Liquidação	750	Empenho	0061/2021		
Data	19/10/2021	Processo	10576-18/2021	Licitação	17/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Valor	R\$ 72,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 72,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO				



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	751	Empenho	0061/2021
Data	19/10/2021	Processo	10576-18/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 80,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 80,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		

Liquidação	752	Empenho	0061/2021
Data	19/10/2021	Processo	10576-18/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 1.464,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 1.464,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		

Liquidação	753	Empenho	0061/2021
Data	19/10/2021	Processo	10576-18/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	17/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.816,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 2.816,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		

Liquidação	755	Empenho	0384/2021
Data	19/10/2021	Processo	57924-10/2021
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Licitação	90/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 1.260,55
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Pago	R\$ 1.260,55
Descrição	ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT9912502837/20 - PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº2315610/20. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	757	Empenho	0049/2021
Data	20/10/2021	Processo	52515-28/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 21.671,27
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 21.671,27
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 49 ADITIVO Nº06 DE PRORROGAÇÃO AO CT50/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VIG. 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 42		

Liquidação	758	Empenho	0049/2021
Data	20/10/2021	Processo	52515-28/2021
Beneficiário		Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 13.729,10
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 13.729,10	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 49			

Liquidação	760	Empenho	0045/2021	
Data 20/10/2021	Processo 57080-8/2021	Licitação 314/2019	Valor	R\$ 9.301,14
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 9.301,14	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 45 SALDO DO CT 312/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3157337/2020. EXERCÍCIO 2021. REF 09/21			

Liquidação	756	Empenho	0485/2021	
Data 20/10/2021	Processo 52515-28/2021	Licitação 202/2015	Valor	R\$ 89.409,67
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 89.409,67	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 485 SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 50/2017 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 4232322/2020. EXERCÍCIO/2021.			

Liquidação	759	Empenho	0478/2021	
Data 20/10/2021	Processo 54100-99/2021	Licitação 55/2021	Valor	R\$ 10.296,00
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA	Pago	R\$ 10.296,00	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 478 PROC: 5410099/2021, ATA: 56/2021, SC 590/2021, RRP: 21/2021. REF. AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL. EXERCÍCIO 2021.			

Liquidação	16114	Empenho	0002/2021	
Data 21/10/2021	Processo 58975-60/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 50.745,25
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 50.745,25	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.			

Liquidação	764	Empenho	0037/2021	
Data 21/10/2021	Processo 58980-72/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 3.827,87
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 3.827,87	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.			

Liquidação	761	Empenho	0382/2021	
Data 21/10/2021	Processo 57073-6/2021	Licitação 314/2019	Valor	R\$ 14.421,54



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA			Pago	R\$ 14.421,54
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	SALDO CT 311/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3188018/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.				

Liquidação	762	Empenho	0234/2021		
Data	21/10/2021	Processo	57804-13/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 5.411,67
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 5.411,67
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.				

Liquidação	763	Empenho	0234/2021		
Data	21/10/2021	Processo	57804-13/2021	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 40.232,35
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 40.232,35
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021.				

Liquidação	765	Empenho	0240/2021		
Data	22/10/2021	Processo	22694-79/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME			Valor	R\$ 3.420,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 240 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 31/2021. RRP 141/2020. SC 291/2021. PROCESSO Nº 2269479/2021.				

Liquidação		Empenho	0240/2021		
Data	22/10/2021	Processo	22694-79/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME			Valor	-R\$ 3.420,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 765 do Empenho Nro: 240				

Liquidação	795	Empenho	0518/2021		
Data	27/10/2021	Processo	61173-37/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 4.199,10
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 4.199,10
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 518				



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	797	Empenho	0520/2021
Data 27/10/2021	Processo 61173-37/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 520		

Liquidação	798	Empenho	0521/2021
Data 27/10/2021	Processo 61173-37/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 78,55
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Pago R\$ 78,55
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 521		

Liquidação	16115	Empenho	0095/2021
Data 11/11/2021	Processo 13414-50/2020	Licitação 7/2010	Valor R\$ 3.085,35
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI		Pago R\$ 3.085,35
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	16116	Empenho	0096/2021
Data 11/11/2021	Processo 13414-50/2020	Licitação 7/2010	Valor R\$ 101,91
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI		Pago R\$ 101,91
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 15 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	16117	Empenho	0105/2021
Data 11/11/2021	Processo 14056-1/2020	Licitação 93/2014	Valor R\$ 3.100,00
Beneficiário	JUNTA DE AÇAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		Pago R\$ 3.100,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO Nº 08 PRORROGA VIGENCIA POR 12 MESES E ALTERA VALOR MENSAL CONTRATO 230/2014 LOCAÇÃO AO MUNICIPIO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL FLORIANO – Nº 648 – MARUÍPE – VITÓRIA – ES. IMÓVEL DESTINADO SEMAS. PROCESSO Nº 1531658. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	16118	Empenho	0120/2021
Data 11/11/2021	Processo 13434-21/2020	Licitação 15/2020	Valor R\$ 4.840,00
Beneficiário	DANIEL DIAS DE SOUZA		Pago R\$ 4.840,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 120 ADITIVO 01 DE REPACTUAÇÃO VALOR/PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT 503/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GENERAL CÂMARA, 199, PRAIA DO SUÁ, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DA PRAIA DO SUÁ - PROCESSO 506118		

Liquidação	16121	Empenho	0110/2021
Data	11/11/2021	Processo	13392-29/2020
Beneficiário	JUNTA DE ACAA SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	11/2013
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 110 ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 02/2013 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM PEDRO I, 72 - MARUIPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO DE MARUIPE. PROCESSO 8481052/2012. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	804	Empenho	0480/2021
Data	11/11/2021	Processo	36688-7/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	70/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 30.856,00
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Pago	R\$ 30.856,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 480 FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE SOCIAL, VISANDO ATENDER AOS MUNÍCIPIES DE VITÓRIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PRECISAM DE ATEND NA REDE PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO OUTROS SERV NECESSÁRIOS. REF. 21/10 À 31/12/2021.		

Liquidação	16126	Empenho	0251/2021
Data	12/11/2021	Processo	13417-94/2020
Beneficiário	FORTUNATA CORREA DA SILVA	Licitação	167/2014
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.395,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.395,00
Descrição	Ref. SETEMBRO/2021 ADITIVO Nº 07 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 379/2014 - LOCAÇÃO AO MUNICIPIO O IMÓVEL SITO À RUA FLAMBOYANTS - Nº 176 - BAIRRO UNIVERSITÁRIO - VITÓRIA, IMÓVEL SERÁ DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. PROCESSO Nº 5051394/2		

Liquidação	807	Empenho	0240/2021
Data	12/11/2021	Processo	22694-79/2021
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME	Licitação	292/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.420,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 3.420,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 240 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 31/2021. RRP 141/2020. SC 291/2021. PROCESSO Nº 2269479/2021.		

Liquidação	808	Empenho	0488/2021
Data	16/11/2021	Processo	53752-6/2021
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA	Licitação	125/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 2.600,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 2.600,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 488 PROC: 5375206/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 102/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 650/2021, RRP: 45/2021. REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POLIONDA. EXERCÍCIO 2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	16128	Empenho	14449/2021
Data 17/11/2021	Processo 49344-50/2021	Licitação 101/2021	Valor R\$ 74.100,00
Beneficiário	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14449 PROC: 4934450/2021, ATA: 108/2021, SC 562/2021, RRP: 38/2021. REF. AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL FILTRANTE. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	809	Empenho	0173/2021
Data 17/11/2021	Processo 62977-53/2021	Licitação 351/2018	Valor R\$ 1.709,25
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Pago	R\$ 1.709,25
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 173 ADITIVO Nº 03 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 38/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	813	Empenho	0485/2021
Data 17/11/2021	Processo 57441-16/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 110.244,07
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 110.244,07
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 485 SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 50/2017 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 4232322/2020. EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	814	Empenho	0485/2021
Data 17/11/2021	Processo 57441-16/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 13.625,67
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 13.625,67
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 485		
Liquidação	16293	Empenho	0039/2021
Data 18/11/2021	Processo 560-5/2021	Licitação 144/2020	Valor R\$ 8.300,00
Beneficiário	ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pago	R\$ 8.300,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 SALDO DO CT 353/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR JOÃO BATISTA MIRANDA AMARAL, 115 - JARDIM CAMBURI - VITÓRIA/ES PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA TERCEIRA IDADE – CCTI. PROCESSO 2386881/2006		
Liquidação	817	Empenho	0054/2021
Data 18/11/2021	Processo 57454-95/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 7.971,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 7.971,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14449 PROC: 4934450/2021, ATA: 108/2021, SC 562/2021, RRP: 38/2021. REF. AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL FILTRANTE. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	821	Empenho	0174/2021
Data	18/11/2021	Processo	59334-22/2021
		Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Valor	R\$ 3.373,93
		Pago	R\$ 3.373,93
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Ref.set/21 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. EXERCÍCIO		

Liquidação	820	Empenho	0174/2021
Data	18/11/2021	Processo	59334-22/2021
		Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Valor	R\$ 1.466,28
		Pago	R\$ 1.466,28
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 174 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. EXERCÍCIO		

Liquidação	822	Empenho	0175/2021
Data	18/11/2021	Processo	59334-22/2021
		Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Valor	R\$ 308,01
		Pago	R\$ 308,01
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref. set/21 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020. EXERCÍCIO		

Liquidação	823	Empenho	0175/2021
Data	18/11/2021	Processo	59334-22/2021
		Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Valor	R\$ 38,07
		Pago	R\$ 38,07
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 175		

Liquidação	824	Empenho	0431/2021
Data	18/11/2021	Processo	47017-63/2021
		Licitação	42/2021
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA	Valor	R\$ 446,00
		Pago	R\$ 446,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 431 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 54/2021 PREGÃO 42/2021 RRP 13/2021 SC 31100560/2021 PROCESSO 4701763/2021 AQUISIÇÃO DE PINCEL ATÔMICO AZUL E PRETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS - EXERCÍCIO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	17397	Empenho	2158/2021
Data	19/11/2021	Processo	59327-20/2021
		Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Valor	R\$ 2.765,17
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 2.765,17
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2158 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 143021		
Liquidação	17398	Empenho	2158/2021
Data	19/11/2021	Processo	59327-20/2021
		Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Valor	R\$ 1.920,70
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 1.920,70
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2158 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 143021		
Liquidação	17399	Empenho	2157/2021
Data	19/11/2021	Processo	59327-20/2021
		Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Valor	R\$ 539,02
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 539,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2157 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 14302		
Liquidação	17400	Empenho	2157/2021
Data	19/11/2021	Processo	59327-20/2021
		Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Valor	R\$ 66,62
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 66,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2157		
Liquidação	825	Empenho	0061/2021
Data	19/11/2021	Processo	10576-18/2021
		Licitação	17/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Valor	R\$ 2.276,14
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pago	R\$ 2.276,14
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF NOV		
Liquidação	826	Empenho	0523/2021
Data	19/11/2021	Processo	63301-87/2021
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 1.341,68



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO		Pago	R\$ 1.341,68
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE 4 VEÍCULOS, CITROEN AIRCROSS PLACA PBO 4A19, CITROEN AIRCROSS PLACA PBO 4A20, VW NEOBUS PLACA PBQ 4D46 E VW NEOBUS PLACA PBP 4J76 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROC			

Liquidação	827	Empenho	0479/2021				
Data	19/11/2021	Processo	54094-70/2021	Licitação	117/2020	Valor	R\$ 20.020,00
Beneficiário	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA					Pago	R\$ 20.020,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 479 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 47/2021 PREGÃO 117/2020 RRP 39/2020 SC 31100591/2021 PROCESSO 5409470/2021 AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS - EXERCÍCIO/2021.						

Liquidação	17420	Empenho	0043/2021				
Data	22/11/2021	Processo	57497-70/2021	Licitação	28/2019	Valor	R\$ 10.159,77
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME					Pago	R\$ 10.159,77
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 43 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 147/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 6732500/2018. EXERCÍCIO 2021. REF 09/2021						

Liquidação	17426	Empenho	0112/2021				
Data	22/11/2021	Processo	13418-39/2020	Licitação	5/2010	Valor	R\$ 3.750,00
Beneficiário	JOSE RODRIGUES TOSTA					Pago	R\$ 3.750,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	Ref. junho/21 ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 001/2010 - LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À RUA BERTINO BORGES, 103 - ANTÔNIO HÔNORIO - VITÓRIA - ES ONDE FUNCIONA O CRAS REGIÃO CONTINENTAL. PROCESSO 1838479/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	17430	Empenho	0111/2021				
Data	22/11/2021	Processo	13503-5/2020	Licitação	3/2014	Valor	R\$ 6.200,00
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO					Pago	R\$ 6.200,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 111 ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZODO CT 57/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. PROCESSO 4118942/2020. EXERCÍCIO 2021.						

Liquidação	17431	Empenho	0111/2021				
Data	22/11/2021	Processo	13503-5/2020	Licitação	3/2014	Valor	R\$ 6.200,00
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO					Pago	R\$ 6.200,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 111 ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 57/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. PROCESSO 4118942/2020. EXERCÍCIO 2021.		

Liquidação	17419	Empenho	14242/2021
Data	22/11/2021	Processo	13725-10/2020
Beneficiário	MARINA GIUBERTI	Licitação	137/2018
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 8.448,15
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 8.448,15
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14242 AD Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 346/2018, REF À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653, DESTINADO A SEMAS. PROCESSO 1455300/2020. REF. OUT/2021.		

Liquidação	17422	Empenho	0271/2021
Data	22/11/2021	Processo	57497-70/2021
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Licitação	28/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 433,99
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS	Pago	R\$ 433,99
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 271 SALDO APOSTILAMENTO 02 (REAJUSTE DE 4,191670% A CONTAR DE 02/04/2020 IPCA/IBGE PERÍODO 02/2019 A 01/2020) AO CT 147/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 1459721/2020. ANO 2021. REF 09/21		

Liquidação	17423	Empenho	14456/2021
Data	22/11/2021	Processo	57497-70/2021
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Licitação	28/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 487,73
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS	Pago	R\$ 487,73
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14456 APOSTILAMENTO 05 REAJUSTE 4,55906 % (A CONTAR 02/04/2021 IPCA/IBGE PERÍODO DE 02/2020 A 01/2021) AO CT 147/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 1952407/2021. REF 09/21		

Liquidação	17432	Empenho	15663/2021
Data	22/11/2021	Processo	13503-5/2020
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO	Licitação	3/2014
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.000,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 15663 ADITIVO Nº 08 REAJUSTA O VALOR MENSAL DO ALUGUEL EM 8,0645% A PARTIR DE 01/02/2021 CONTRATO 57/2014 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II		

Liquidação	17433	Empenho	15663/2021
Data	22/11/2021	Processo	13503-5/2020
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO	Licitação	3/2014
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 500,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 500,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 15663 ADITIVO Nº 08 REAJUSTA O VALOR MENSAL DO ALUGUEL EM 8,0645% A PARTIR DE 01/02/2021 CONTRATO 57/2014 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Liquidação	844	Empenho	0540/2021		
Data	23/11/2021	Processo	61173-37/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT			Valor	R\$ 89,62
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 89,62
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 540 PARAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS.				
Liquidação	17446	Empenho	0042/2021		
Data	24/11/2021	Processo	13416-40/2020	Licitação	86/2014
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI			Valor	R\$ 2.527,50
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 2.527,50
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 – MARUÍPE – VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVÊNCIA II. PROCESSO 8610192/2013. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.				
Liquidação	17447	Empenho	0094/2021		
Data	24/11/2021	Processo	13416-40/2020	Licitação	86/2014
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI			Valor	R\$ 47,45
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 47,45
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 - MARUÍPE - VITÓRIA. PROCESSO 2424104/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.				
Liquidação	17448	Empenho	0159/2021		
Data	24/11/2021	Processo	13477-7/2020	Licitação	1/2019
Beneficiário	SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA			Valor	R\$ 3.600,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 3.600,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	ADITIVO 01 PRORROGA PRAZO DO CT 6/2019 LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO AV. PAULINO MULLER, 888 JUCUTUQUARA ONDE É DESENVOLVIDO O PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA_PAIF E INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. OUT/2021.				
Liquidação	880	Empenho	0045/2021		
Data	24/11/2021	Processo	61752-80/2021	Licitação	314/2019
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA			Valor	R\$ 4.340,53
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 4.340,53
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 45 SALDO DO CT 312/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3157337/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.				
Liquidação	17456	Empenho	0113/2021		
Data	24/11/2021	Processo	13486-6/2020	Licitação	8/2013
Beneficiário	KLEBER RANGEL BERMUDEIS			Valor	R\$ 3.458,41
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 3.458,41



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Ref. outubro/21 ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 001/2013 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. EDSON BARBOSA DUMANS, 12 - TABUAZEIRO - VITÓRIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA. PROCESSO 7179627/2012. EXERC		

Liquidação	876	Empenho	0573/2021
Data	24/11/2021	Processo	66290-97/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.070,56
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	Pago	R\$ 4.070,56
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 573		

Liquidação	878	Empenho	0575/2021
Data	24/11/2021	Processo	66290-97/2021
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pago	R\$ 13,39
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 575		

Liquidação	881	Empenho	0428/2021
Data	24/11/2021	Processo	61752-80/2021
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Licitação	314/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.960,61
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 4.960,61
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 428 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 312/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3157337/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.		

Liquidação	17454	Empenho	14448/2021
Data	24/11/2021	Processo	13484-9/2020
Beneficiário	CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	Licitação	27/2009
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.244,63
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.244,63
Descrição	Ref. nov/21 ADITIVO Nº 08 PRORROGA PRAZO DE 14/09/2021 A 13/09/2023 LOCATÁRIO PARTE DO IMÓVEL, OS QUATRO PRIMEIROS ANDARES, À RUA JOSÉ MARCELINO, Nº 175, CENTRO DE VITÓRIA, IMÓVEL LOCADO É DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. PROCESSO 532		

Liquidação	887	Empenho	0382/2021
Data	25/11/2021	Processo	61751-35/2021
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Licitação	314/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 6.730,05
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 6.730,05
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 382 SALDO CT 311/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3188018/2020. EXERCÍCIO 2021.REFERENTE OUTUBRO/2021.		

Liquidação	888	Empenho	0487/2021
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Data 25/11/2021	Processo 61751-35/2021	Licitação 314/2019	Valor R\$ 7.691,49
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago R\$ 7.691,49
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 487 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 311/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL. PROCESSO 3188018/2020. EXERCÍCIO 2021. REFERENTE OUTUBRO/2021.		

Liquidação	17459	Empenho	0119/2021
Data 26/11/2021	Processo 13506-30/2020	Licitação 56/2008	Valor R\$ 4.215,46
Beneficiário	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR		Pago R\$ 4.215,46
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 08 DO CT 09/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM Nº 147 - CENTRO - VITÓRIA, P/ IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE VITÓRIA. PROCESSO 1570128/2007. REF. SET. a OUT/2021.		

Liquidação	17460	Empenho	0119/2021
Data 26/11/2021	Processo 13506-30/2020	Licitação 56/2008	Valor R\$ 4.215,46
Beneficiário	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR		Pago R\$ 4.215,46
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 08 DO CT 09/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM Nº 147 - CENTRO - VITÓRIA, P/ IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE VITÓRIA. PROCESSO 1570128/2007. REF. SET. a OUT/2021.		

Liquidação	17461	Empenho	13003/2021
Data 26/11/2021	Processo 13516-76/2020	Licitação 37/2008	Valor R\$ 2.130,00
Beneficiário	FABRICIO FERNANDES GOLDNER		Pago R\$ 2.130,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Ref. outubro/21 ADITIVO Nº 10 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO ITARARÉ. LOCADOR: FABRICIO FERNANDES GOLDNER. PROCESSO		

Liquidação	17462	Empenho	13004/2021
Data 26/11/2021	Processo 13516-76/2020	Licitação 37/2008	Valor R\$ 2.130,00
Beneficiário	MANOELA FERNANDES GOLDNER		Pago R\$ 2.130,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Ref. outubro/21 ADITIVO Nº 10 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO ITARARÉ. LOCADOR: MANOELA FERNANDES GOLDNER. PROCESSO 4		

Liquidação	17471	Empenho	0093/2021
Data 29/11/2021	Processo 13413-6/2020	Licitação 28/2007	Valor R\$ 15.822,10
Beneficiário	SERGIO ALCURI CAMPOS		Pago R\$ 15.822,10
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho			0033/2021	
Descrição	SALDO DO ADITIVO 10 CT 003/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, 503 - JARDIM DA PENHA - VITÓRIA/ES DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE. REF. OUTUBRO/2021.					

Liquidação	893	Empenho			0234/2021		
Data	29/11/2021	Processo	62020-7/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 5.411,66
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Pago	R\$ 5.411,66
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 234 ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO.						

Liquidação	894	Empenho			0234/2021		
Data	29/11/2021	Processo	62020-7/2021	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 39.015,80
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA					Pago	R\$ 39.015,80
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 234 ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO. REF 10/21						

Liquidação	17474	Empenho			0004/2021		
Data	30/11/2021	Processo	13378-25/2020	Licitação	14/2020	Valor	R\$ 2.860,00
Beneficiário	ZITA CARLIN POVEGLIANO					Pago	R\$ 2.860,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO CONTRATO Nº 504/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALBUQUERQUE TOVAR, 215, SANTO ANTÔNIO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO 5053767/2009. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.						

Liquidação	17475	Empenho			0105/2021		
Data	01/12/2021	Processo	14056-1/2020	Licitação	93/2014	Valor	R\$ 3.100,00
Beneficiário	JUNTA DE AÇAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					Pago	R\$ 3.100,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO Nº 08 PRORROGA VIGENCIA POR 12 MESES E ALTERA VALOR MENSAL CONTRATO 230/2014 LOCAÇÃO AO MUNICIPIO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL FLORIANO – Nº 648 – MARUÍPE – VITÓRIA – ES. IMÓVEL DESTINADO SEMAS. PROCESSO Nº 1531658. REF. OUTUBRO/2021.						

Liquidação	17479	Empenho			15655/2021		
Data	01/12/2021	Processo	62954-49/2021	Licitação	28/2019	Valor	R\$ 11.024,19
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME					Pago	R\$ 11.024,19
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 15655 ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 06 MESES CONTRATO 147/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 6732500/2018 - EXERCÍCIO/2021.						



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		38		Empenho		0033/2021	
Liquidação		17481		Empenho		0104/2021	
Data	02/12/2021	Processo	13734-0/2020	Licitação	118/2017	Valor	R\$ 1.456,67
Beneficiário		OSCARLENE BARROZO LOUREIRO				Pago	R\$ 1.456,67
Unidade Orçamentária		11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Natureza		3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 104 SALDO AD Nº 01 CONTRATO 382/2017 - O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO MUNICIPIO O IMÓVEL SITO À RUA HERMES CURRY – Nº 494, BAIRRO: MONTE BELO – VITÓRIA/ES - CEP 29.055-095. O IMÓVEL LOCADO SERÁ DESTINADO À SEMAS. REF. OUTUBRO/2021.					
Liquidação		17485		Empenho		0116/2021	
Data	02/12/2021	Processo	13494-44/2020	Licitação	35/2008	Valor	R\$ 6.840,00
Beneficiário		DERNIVAL DE MELO ARAUJO				Pago	R\$ 6.840,00
Unidade Orçamentária		11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Natureza		3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 116 SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 02/2008 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. PAULINO MULLER, Nº 403 - ILHA DE SANTA MARIA - VITÓRIA/ES PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO CASA LAR. PROCESSO 512258/20108. REF. OUTUBRO/2021.					
Liquidação		17482		Empenho		15658/2021	
Data	02/12/2021	Processo	13734-0/2020	Licitação	118/2017	Valor	R\$ 2.735,43
Beneficiário		OSCARLENE BARROZO LOUREIRO				Pago	R\$ 2.735,43
Unidade Orçamentária		11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Natureza		3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 15658 AD Nº 02 PRORROGA POR 24 MESES CT 382/2017 LOCADOR DÁ EM LOC AO MUNICIPIO O IMÓVEL SITO À RUA HERMES CURRY – Nº 494, BAIRRO: MONTE BELO – VITÓRIA/ES - CEP 29.055-095. O IMÓVEL LOCADO SERÁ DESTINADO À SEMAS. REF. OUT/2021.					
Liquidação		17486		Empenho		0095/2021	
Data	06/12/2021	Processo	13414-50/2020	Licitação	7/2010	Valor	R\$ 3.085,35
Beneficiário		ANTONIO CARLOS TIRONI				Pago	R\$ 3.085,35
Unidade Orçamentária		11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Natureza		3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS					
Descrição		SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. REF. OUTUBRO/2021.					
Liquidação		17487		Empenho		0096/2021	
Data	06/12/2021	Processo	13414-50/2020	Licitação	7/2010	Valor	R\$ 101,91
Beneficiário		ANTONIO CARLOS TIRONI				Pago	R\$ 101,91
Unidade Orçamentária		11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Natureza		3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS					
Descrição		SALDO DO APOSTILAMENTO 15 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. REF. OUTUBRO/2021.					
Liquidação		896		Empenho		0053/2021	
Data	06/12/2021	Processo	63047-17/2021	Licitação	233/2018	Valor	R\$ 14.749,75
Beneficiário		PET INSETOS E SERVICOS LTDA				Pago	R\$ 14.749,75
Unidade Orcamentária		11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Natureza	3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		
Descrição	ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES CT426/18 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS). PROCESSO Nº 3033081/2020 - EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	17495	Empenho	0110/2021
Data	06/12/2021	Processo	13392-29/2020
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	11/2013
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.000,00
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 110 ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 02/2013 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM PEDRO I, 72 - MARUIPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO DE MARUIPE. PROCESSO 8481052/2012. REF. OUTUBRO/21.		

Liquidação	17488	Empenho	14456/2021
Data	06/12/2021	Processo	57285-93/2021
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Licitação	28/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 473,96
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS	Pago	R\$ 473,96
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14456 APOSTILAMENTO 05 REAJUSTE 4,55906 % (A CONTAR 02/04/2021_ IPCA/IBGE PERÍODO DE 02/2020 A 01/2021) AO CT 147/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. REFERENTE DIF. APURADA EM ABIL/2021.		

Liquidação	17489	Empenho	14456/2021
Data	06/12/2021	Processo	57285-93/2021
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Licitação	28/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 532,57
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS	Pago	R\$ 532,57
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14456 APOSTILAMENTO 05 REAJUSTE 4,55906 % (A CONTAR 02/04/2021_ IPCA/IBGE PERÍODO DE 02/2020 A 01/2021) AO CT 147/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. REFERENTE DIF. APURADA EM MAIO/2021.		

Liquidação	17490	Empenho	14456/2021
Data	06/12/2021	Processo	57285-93/2021
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Licitação	28/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 589,62
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS	Pago	R\$ 589,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14456 APOSTILAMENTO 05 REAJUSTE 4,55906 % (A CONTAR 02/04/2021_ IPCA/IBGE PERÍODO DE 02/2020 A 01/2021) AO CT 147/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. REF. DIF. APURADA EM JUNHO/2021.		

Liquidação	17491	Empenho	14456/2021
Data	06/12/2021	Processo	57285-93/2021
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Licitação	28/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 531,30
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS	Pago	R\$ 531,30



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14456 APOSTILAMENTO 05 REAJUSTE 4,55906 % (A CONTAR 02/04/2021 - IPCA/IBGE PERÍODO DE 02/2020 A 01/2021) AO CT 147/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. REF. DIF APURADA EM JULHO/2021.		

Liquidação	17492	Empenho	14456/2021
Data	06/12/2021	Processo	57285-93/2021
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Licitação	28/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 517,44
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14456 APOSTILAMENTO 05 REAJUSTE 4,55906 % (A CONTAR 02/04/2021 - IPCA/IBGE PERÍODO DE 02/2020 A 01/2021) AO CT 147/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. REF. DIF. APURADA EM AGOSTO/21.		

Liquidação	17492	Empenho	14456/2021
Data	06/12/2021	Processo	57285-93/2021
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Licitação	28/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	-R\$ 517,44
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 17492 do Empenho Nro: 14456		

Liquidação	17493	Empenho	14456/2021
Data	06/12/2021	Processo	57285-93/2021
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Licitação	28/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 517,44
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS	Pago	R\$ 517,44
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14456 APOSTILAMENTO 05 REAJUSTE 4,55906 % (A CONTAR 02/04/2021 - IPCA/IBGE PERÍODO DE 02/2020 A 01/2021) AO CT 147/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. REF. DIF. APURADA EM AGOSTO/2021.		

Liquidação	17494	Empenho	14243/2021
Data	06/12/2021	Processo	62701-75/2021
Beneficiário	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP	Licitação	205/2019
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 44.118,87
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 44.118,87
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14243 ADITIVO Nº 03 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES CONTRATO 345/2019 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 2148482/2020. REF. OUT/21.		

Liquidação	17604	Empenho	0120/2021
Data	07/12/2021	Processo	13434-21/2020
Beneficiário	DANIEL DIAS DE SOUZA	Licitação	15/2020
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.840,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.840,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 120 ADITIVO 01 DE REPACTUAÇÃO VALOR/PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT 503/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GENERAL CÂMARA, 199, PRAIA DO SUÁ, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DA PRAIA DO SUÁ. REF. OUTUBRO/21.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Liquidação	17605	Empenho	0120/2021	
Data	07/12/2021	Processo	13434-21/2020	Licitação 15/2020
Beneficiário	DANIEL DIAS DE SOUZA			Valor R\$ 4.840,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 4.840,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 120 ADITIVO 01 DE REPACTUAÇÃO VALOR/PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT 503/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GENERAL CÂMARA, 199, PRAIA DO SUÁ, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DA PRAIA DO SUÁ.REF. NOVEMBRO/21.			

Liquidação	897	Empenho	0174/2021	
Data	07/12/2021	Processo	66389-99/2021	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor R\$ 3.373,93
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 3.373,93
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 174 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF 10/21			

Liquidação	898	Empenho	0174/2021	
Data	07/12/2021	Processo	66389-99/2021	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor R\$ 1.030,46
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 1.030,46
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 174 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF 10/21			

Liquidação	899	Empenho	0175/2021	
Data	07/12/2021	Processo	66389-99/2021	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor R\$ 308,01
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 308,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 175 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REF 10/21			

Liquidação	900	Empenho	0175/2021	
Data	07/12/2021	Processo	66389-99/2021	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor R\$ 38,07
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 38,07
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 175			

Liquidação	18698	Empenho	2157/2021	
Data	07/12/2021	Processo	66385-0/2021	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor R\$ 539,02
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago R\$ 539,02



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2157 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 10/21		

Liquidação	18699	Empenho	2157/2021	
Data	07/12/2021	Processo	66385-0/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 66,62
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 66,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2157			

Liquidação	18700	Empenho	2158/2021	
Data	07/12/2021	Processo	66385-0/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 2.765,17
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 2.765,17
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2158 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF 10/21			

Liquidação	18701	Empenho	2158/2021	
Data	07/12/2021	Processo	66385-0/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 1.404,52
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 1.404,52
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2158 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF 10/21			

Liquidação	18764	Empenho	14456/2021	
Data	09/12/2021	Processo	65127-7/2021	
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME		Valor	R\$ 903,72
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 903,72
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14456 APOSTILAMENTO 05 REAJUSTE 4,55906 % (A CONTAR 02/04/2021 - IPCA/IBGE PERÍODO DE 02/2020 A 01/2021) AO CT 147/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 1952407/2021. EX 2021.			

Liquidação	18767	Empenho	14243/2021	
Data	10/12/2021	Processo	65107-36/2021	
Beneficiário	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP		Valor	R\$ 61.690,02
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 61.690,02
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14243 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 345/2019 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. REF. SETEMBRO/2021-24ª MEDIÇÃO.			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	18768	Empenho	16949/2021
Data 10/12/2021	Processo 27914-50/2021	Licitação 205/2019	Valor R\$ 55.289,49
Beneficiário	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP	Pago	R\$ 55.289,49
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16949 REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 12 A 23 REFERENTE AO PERÍODO 29/08/2020 A 28/08/2021 CONTRATO 345/2019 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO 2791450		

Liquidação	902	Empenho	0061/2021
Data 10/12/2021	Processo 10576-18/2021	Licitação 17/2021	Valor R\$ 2.447,19
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 2.447,19
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMAS, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO		

Liquidação	18815	Empenho	0004/2021
Data 13/12/2021	Processo 13378-25/2020	Licitação 14/2020	Valor R\$ 2.860,00
Beneficiário	ZITA CARLIN POVEGLIANO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO CONTRATO Nº 504/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALBUQUERQUE TOVAR, 215, SANTO ANTÔNIO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO 5053767/2009. REF 11/21.		

Liquidação	18816	Empenho	0111/2021
Data 13/12/2021	Processo 13503-5/2020	Licitação 3/2014	Valor R\$ 6.200,00
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZODO CT 57/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. PROCESSO 4118942/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação	905	Empenho	0384/2021
Data 13/12/2021	Processo 70206-30/2021	Licitação 90/2020	Valor R\$ 757,35
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pago	R\$ 757,35
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Descrição	ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT9912502837/20 - PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº2315610/20. REF. OUTÚBRO/2021.		

Liquidação	906	Empenho	0384/2021
Data 13/12/2021	Processo 70314-2/2021	Licitação 90/2020	Valor R\$ 758,50
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pago	R\$ 758,50



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Descrição	ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT9912502837/20 - PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº2315610/20. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação	18817	Empenho	15663/2021
Data 13/12/2021	Processo 13503-5/2020	Licitação 3/2014	Valor R\$ 500,00
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO Nº 08 REAJUSTA O VALOR MENSAL DO ALUGUEL EM 8,0645% A PARTIR DE 01/02/2021 CONTRATO 57/2014 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação	18836	Empenho	0251/2021
Data 13/12/2021	Processo 13417-94/2020	Licitação 167/2014	Valor R\$ 3.395,00
Beneficiário	FORTUNATA CORREA DA SILVA	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO Nº 07 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 379/2014 - LOCAÇÃO AO MUNICIPIO O IMÓVEL SITO À RUA FLAMBOYANTS – Nº 176 – BAIRRO UNIVERSITÁRIO – VITÓRIA, IMÓVEL SERÁ DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. PROCESSO Nº 5051394/2. REF. OUT/2021.		

Liquidação	18837	Empenho	0251/2021
Data 13/12/2021	Processo 13417-94/2020	Licitação 167/2014	Valor R\$ 3.395,00
Beneficiário	FORTUNATA CORREA DA SILVA	Pago	R\$ 3.395,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO Nº 07 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 379/2014 - LOCAÇÃO AO MUNICIPIO O IMÓVEL SITO À RUA FLAMBOYANTS – Nº 176 – BAIRRO UNIVERSITÁRIO – VITÓRIA, IMÓVEL SERÁ DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. PROCESSO Nº 5051394/2. REF. NOV/2021.		

Liquidação	18838	Empenho	0113/2021
Data 14/12/2021	Processo 13486-6/2020	Licitação 8/2013	Valor R\$ 3.458,41
Beneficiário	KLEBER RANGEL BERMUDEZ	Pago	R\$ 3.458,41
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO 08 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 001/2013 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. EDSON BARBOSA DUMANS, 12 - TABUAZEIRO - VITÓRIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA. PROCESSO 7179627/2012. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação	18839	Empenho	15655/2021
Data 14/12/2021	Processo 69247-83/2021	Licitação 28/2019	Valor R\$ 12.778,81
Beneficiário	LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME	Pago	R\$ 12.778,81
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 15655 ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 06 MESES CONTRATO 147/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 6732500/2018 - EXERCÍCIO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Liquidação	907	Empenho	0234/2021	
Data	14/12/2021	Processo	69659-13/2021	Licitação 31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Valor	R\$ 5.176,37	Pago R\$ 5.176,37
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSALIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.			

Liquidação	908	Empenho	0234/2021	
Data	14/12/2021	Processo	69659-13/2021	Licitação 31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Valor	R\$ 38.481,04	Pago R\$ 38.481,04
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSALIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021.			

Liquidação	909	Empenho	0428/2021	
Data	15/12/2021	Processo	68479-14/2021	Licitação 314/2019
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Valor	R\$ 9.301,14	Pago R\$ 9.301,14
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 428 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 312/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3157337/2020. REF 11/21			

Liquidação	910	Empenho	0487/2021	
Data	15/12/2021	Processo	68478-70/2021	Licitação 314/2019
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Valor	R\$ 14.421,54	Pago R\$ 14.421,54
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 487 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 311/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3188018/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.			

Liquidação	18897	Empenho	0042/2021	
Data	16/12/2021	Processo	13416-40/2020	Licitação 86/2014
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Valor	R\$ 2.527,50	Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 – MARUÍPE – VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVÊNCIA II. PROCESSO 8610192/2013. REF 11/21			

Liquidação	18898	Empenho	0094/2021	
Data	16/12/2021	Processo	13416-40/2020	Licitação 86/2014
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Valor	R\$ 47,45	Pago R\$ 47,45
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 94 SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 - MARUIPE - VITÓRIA. PROCESSO 2424104/2020. REF 11/21		

Liquidação	18896	Empenho	0116/2021
Data	16/12/2021	Processo	13494-44/2020
Beneficiário	DERNIVAL DE MELO ARAUJO	Licitação	35/2008
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 6.840,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 116 SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 02/2008 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. PAULINO MULLER, Nº 403 - ILHA DE SANTA MARIA - VITÓRIA/ES PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO CASA LAR. PROCESSO 512258/20108. REF 11/21		

Liquidação	18895	Empenho	14448/2021
Data	16/12/2021	Processo	13484-9/2020
Beneficiário	CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	Licitação	27/2009
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.244,63
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 4.244,63
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14448 ADITIVO Nº 08 PRORROGA PRAZO DE 14/09/2021 A 13/09/2023 LOCATÁRIO PARTE DO IMÓVEL, OS QUATRO PRIMEIROS ANDARES, À RUA JOSÉ MARCELINO, Nº 175, CENTRO DE VITÓRIA, IMÓVEL LOCADO E DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. REF 11/21		

Liquidação	911	Empenho	0054/2021
Data	17/12/2021	Processo	62012-60/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 7.971,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 7.971,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 54 ADITIVO 06 PRORROGA PRAZO DO CT 63/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_REF 10/21		

Liquidação	912	Empenho	0054/2021
Data	17/12/2021	Processo	62012-60/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 985,18
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 985,18
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 54		

Liquidação	18899	Empenho	15658/2021
Data	17/12/2021	Processo	13734-0/2020
Beneficiário	OSCARLENE BARROZO LOUREIRO	Licitação	118/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.103,15
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 15658 ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 24 MESES CONTRATO 382/2017 LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO MUNICIPIO O IMÓVEL SITO À RUA HERMES CURRY – Nº 494, BAIRRO: MONTE BELO – VITÓRIA/ES - CEP 29.055-095. REF 11/21		

Liquidação	913	Empenho	0485/2021
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Data 17/12/2021	Processo 61931-17/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 110.340,15
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 110.340,15
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 485 SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 50/2017 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 4232322/2020. EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	914	Empenho	0485/2021
Data 17/12/2021	Processo 61931-17/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 13.637,55
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 13.637,55
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 485		

Liquidação	18901	Empenho	0093/2021
Data 20/12/2021	Processo 13413-6/2020	Licitação 28/2007	Valor R\$ 15.822,10
Beneficiário	SERGIO ALCURI CAMPOS	Pago	R\$ 15.822,10
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 10 CT 003/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, 503 - JARDIM DA PENHA - VITÓRIA/ES DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE. PROCESSO 1471079. REF. NOV/2021.		

Liquidação	18902	Empenho	0119/2021
Data 20/12/2021	Processo 13506-30/2020	Licitação 56/2008	Valor R\$ 4.215,46
Beneficiário	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR	Pago	R\$ 4.215,46
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 08 DO CT 09/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM Nº 147 - CENTRO - VITÓRIA, PI IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE VITÓRIA. PROCESSO 1570128/2007. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação	18905	Empenho	0159/2021
Data 20/12/2021	Processo 13477-7/2020	Licitação 1/2019	Valor R\$ 3.600,00
Beneficiário	SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO 01 PRORROGA PRAZO DO CT 6/2019 LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO AV. PAULINO MULLER, 888 JUCUTUQUARA ONDE É DESENVOLVIDO O PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA_PAIF E INSTALADO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. NOV/2021.		

Liquidação	18903	Empenho	13003/2021
Data 20/12/2021	Processo 13516-76/2020	Licitação 37/2008	Valor R\$ 2.130,00
Beneficiário	FABRICIO FERNANDES GOLDNER	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021		
Descrição	Ref.nov/21 ADITIVO Nº 10 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO ITARARÉ. LOCADOR: FABRÍCIO FERNANDES GOLDNER. PROCESSO				
Liquidação	18904	Empenho	13004/2021		
Data	20/12/2021	Processo	13516-76/2020	Licitação	37/2008
Beneficiário	MANOELA FERNANDES GOLDNER			Valor	R\$ 2.130,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Ref. nov/21 ADITIVO Nº 10 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO ITARARÉ. LOCADOR: MANOELA FERNANDES GOLDNER. PROCESSO 4				
Liquidação	946	Empenho	0618/2021		
Data	20/12/2021	Processo	72799-79/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 4.382,56
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 4.382,56
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 618				
Liquidação	948	Empenho	0620/2021		
Data	20/12/2021	Processo	72799-79/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 13,39
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 620				
Liquidação		Empenho	0004/2021		
Data	21/12/2021	Processo	13378-25/2020	Licitação	14/2020
Beneficiário	ZITA CARLIN POVEGLIANO			Valor	-R\$ 2.860,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 18815 do Empenho Nro: 4				
Liquidação	18909	Empenho	0004/2021		
Data	21/12/2021	Processo	13378-25/2020	Licitação	14/2020
Beneficiário	ZITA CARLIN POVEGLIANO			Valor	R\$ 2.860,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 2.860,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO CONTRATO Nº 504/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALBUQUERQUE TOVAR, 215, SANTO ANTÔNIO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO 5053767/2009. REF 11/21				
Liquidação		Empenho	0042/2021		
Data	21/12/2021	Processo	13416-40/2020	Licitação	86/2014
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI			Valor	-R\$ 2.527,50
				Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 18897 do Empenho Nro: 42		

Liquidação	18910	Empenho	0042/2021
Data 21/12/2021	Processo 13416-40/2020	Licitação 86/2014	Valor R\$ 2.527,50
Beneficiário	EZEQUIEL MAZANI	Pago	R\$ 2.527,50
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 42 SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 – MARUIPE – VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVÊNCIA II. PROCESSO 8610192/2013.REF 11/21		

Liquidação		Empenho	0116/2021
Data 21/12/2021	Processo 13494-44/2020	Licitação 35/2008	Valor -R\$ 6.840,00
Beneficiário	DERNIVAL DE MELO ARAUJO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 18896 do Empenho Nro: 116		

Liquidação	18908	Empenho	0116/2021
Data 21/12/2021	Processo 13494-44/2020	Licitação 35/2008	Valor R\$ 6.840,00
Beneficiário	DERNIVAL DE MELO ARAUJO	Pago	R\$ 6.840,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 116 SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 02/2008 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. PAULINO MULLER, Nº 403 - ILHA DE SANTA MARIA - VITÓRIA/ES PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO CASA LAR. PROCESSO 512258/20108. REF 11/21		

Liquidação		Empenho	0111/2021
Data 21/12/2021	Processo 13503-5/2020	Licitação 3/2014	Valor -R\$ 6.200,00
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 18816 do Empenho Nro: 111		

Liquidação	18911	Empenho	0111/2021
Data 21/12/2021	Processo 13503-5/2020	Licitação 3/2014	Valor R\$ 6.200,00
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO	Pago	R\$ 6.200,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZODO CT 57/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CÂMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. PROCESSO 4118942/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. NOV/2021.		

Liquidação		Empenho	13003/2021
Data 21/12/2021	Processo 13516-76/2020	Licitação 37/2008	Valor -R\$ 2.130,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Beneficiário	FABRICIO FERNANDES GOLDNER		Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 18903 do Empenho Nro: 13003			

Liquidação		Empenho	13004/2021	
Data	21/12/2021	Processo	13516-76/2020	
		Licitação	37/2008	
Beneficiário	MANOELA FERNANDES GOLDNER		Valor	-R\$ 2.130,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 18904 do Empenho Nro: 13004			

Liquidação	18906	Empenho	13003/2021	
Data	21/12/2021	Processo	13516-76/2020	
		Licitação	37/2008	
Beneficiário	FABRICIO FERNANDES GOLDNER		Valor	R\$ 2.130,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 2.130,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Ref. 11/21 ADITIVO Nº 10 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO ITARARÉ. LOCADOR: FABRICIO FERNANDES GOLDNER. PROCESSO			

Liquidação	18907	Empenho	13004/2021	
Data	21/12/2021	Processo	13516-76/2020	
		Licitação	37/2008	
Beneficiário	MANOELA FERNANDES GOLDNER		Valor	R\$ 2.130,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 2.130,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Ref. 11/21 ADITIVO Nº 10 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 004/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, 305 - ITARARÉ - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO ITARARÉ. LOCADOR: MANOELA FERNANDES GOLDNER. PROCESSO 4			

Liquidação		Empenho	15663/2021	
Data	21/12/2021	Processo	13503-5/2020	
		Licitação	3/2014	
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO		Valor	-R\$ 500,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 18817 do Empenho Nro: 15663			

Liquidação		Empenho	15658/2021	
Data	21/12/2021	Processo	13734-0/2020	
		Licitação	118/2017	
Beneficiário	OSCARLENE BARROZO LOUREIRO		Valor	-R\$ 4.103,15
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 18899 do Empenho Nro: 15658			

Liquidação	18912	Empenho	15658/2021	
Data	21/12/2021	Processo	13734-0/2020	
		Licitação	118/2017	
			Valor	R\$ 4.103,15



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Beneficiário	OSCARLENE BARROZO LOUREIRO		Pago	R\$ 4.103,15
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 15658 ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 24 MESES CONTRATO 382/2017 LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO MUNICIPIO O IMÓVEL SITO À RUA HERMES CURRY – Nº 494, BAIRRO: MONTE BELO – VITÓRIA/ES - CEP 29.055-095. O IMÓVEL LOCADO. REF 11/21			

Liquidação	953	Empenho	0038/2021	
Data 22/12/2021	Processo 72561-43/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 267,82
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago	R\$ 267,82
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.			

Liquidação	954	Empenho	0038/2021	
Data 22/12/2021	Processo 72372-70/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 209,27
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago	R\$ 209,27
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.			

Liquidação	18915	Empenho	0122/2021	
Data 22/12/2021	Processo 72362-35/2021	Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 41.618,54
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago	R\$ 41.618,54
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS PRÉDIOS DA SEMAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 4342600/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. OUTUBRO/2021.			

Liquidação	18913	Empenho	15663/2021	
Data 22/12/2021	Processo 13503-5/2020	Licitação 3/2014	Valor	R\$ 500,00
Beneficiário	CLEUSA PEREIRA GUERRERO		Pago	R\$ 500,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS			
Descrição	ADITIVO Nº 08 REAJUSTA O VALOR MENSAL DO ALUGUEL EM 8,0645% A PARTIR DE 01/02/2021 CONTRATO 57/2014 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIA LACOURT PENNA, 1.100 - JARDIM CAMBURI – VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR II. REF. NOVEMBRO/2021.			

Liquidação	18914	Empenho	14243/2021	
Data 22/12/2021	Processo 68633-58/2021	Licitação 205/2019	Valor	R\$ 45.236,40
Beneficiário	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP		Pago	R\$ 45.236,40
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14243 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 345/2019 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 2148482/2020 - REF 11/21			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Liquidação	20058	Empenho	0122/2021
Data 27/12/2021	Processo 72629-94/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 43.512,67
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 43.512,67
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS PRÉDIOS DA SEMAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 4342600/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação	20059	Empenho	0105/2021
Data 27/12/2021	Processo 14056-1/2020	Licitação 93/2014	Valor R\$ 3.100,00
Beneficiário	JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 3.100,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO Nº 08 PRORROGA VIGENCIA POR 12 MESES E ALTERA VALOR MENSAL CONTRATO 230/2014 LOCAÇÃO AO MUNICIPIO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL FLORIANO – Nº 648 – MARUIPE – VITÓRIA – ES. IMÓVEL DESTINADO SEMAS. PROCESSO Nº 1531658. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação	956	Empenho	0054/2021
Data 27/12/2021	Processo 69456-27/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 7.971,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 7.971,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 54 AD 06 PRORROGA PRAZO DO CT 63/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONS/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORN DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_PROÇ 4463381/2020. REF. NOVEMBRO/2021		

Liquidação	957	Empenho	0054/2021
Data 27/12/2021	Processo 69456-27/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 985,18
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 985,18
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 54		

Liquidação		Empenho	0251/2021
Data 27/12/2021	Processo 13417-94/2020	Licitação 167/2014	Valor -R\$ 3.395,00
Beneficiário	FORTUNATA CORREA DA SILVA	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 18836 do Empenho Nro: 251		

Liquidação	20060	Empenho	0251/2021
Data 27/12/2021	Processo 13417-94/2020	Licitação 167/2014	Valor R\$ 3.395,00
Beneficiário	FORTUNATA CORREA DA SILVA	Pago	R\$ 3.395,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho		0033/2021	
Descrição	ADITIVO Nº 07 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 379/2014 - LOCAÇÃO AO MUNICIPIO O IMÓVEL SITO À RUA FLAMBOYANTS – Nº 176 – BAIRRO UNIVERSITÁRIO – VITÓRIA, IMÓVEL SERÁ DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. PROCESSO Nº 5051394/2. REF. OUT. a NOV/2021.				

Liquidação	20068	Empenho		0002/2021	
Data	30/12/2021	Processo	73476-0/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Valor	R\$ 52.319,32
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 52.319,32
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.				

Liquidação	20069	Empenho		0002/2021	
Data	30/12/2021	Processo	73393-3/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Valor	R\$ 57.235,18
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 57.235,18
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.				

Liquidação	973	Empenho		0037/2021	
Data	30/12/2021	Processo	72833-5/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Valor	R\$ 3.841,26
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 3.841,26
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.				

Liquidação	20065	Empenho		0095/2021	
Data	30/12/2021	Processo	13414-50/2020	Licitação	7/2010
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI			Valor	R\$ 3.085,35
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. REF. NOVEMBRO/2021.				

Liquidação		Empenho		0095/2021	
Data	30/12/2021	Processo	13414-50/2020	Licitação	7/2010
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI			Valor	-R\$ 3.085,35
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 20065 do Empenho Nro: 95				

Liquidação	20066	Empenho		0096/2021	
Data	30/12/2021	Processo	13414-50/2020	Licitação	7/2010
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI			Valor	R\$ 101,91
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 101,91
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS				



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021
Descrição	SALDO DO APOSTILAMENTO 15 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação	20067	Empenho	0095/2021
Data	30/12/2021	Processo	13414-50/2020
Beneficiário	ANTONIO CARLOS TIRONI	Licitação	7/2010
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 3.085,35
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 3.085,35
Descrição	SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação	20064	Empenho	14242/2021
Data	30/12/2021	Processo	13725-10/2020
Beneficiário	MARINA GIUBERTI	Licitação	137/2018
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 8.448,15
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 8.448,15
Descrição	ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 346/2018, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653, DESTINADO A SEMAS. PROCESSO 1455300/2020. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação	960	Empenho	0386/2021
Data	30/12/2021	Processo	69564-8/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 36.298,86
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 36.298,86
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 386 AD 07 DE PROR EXCEPCIONAL DO CT 273/2016 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONS/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação	961	Empenho	0386/2021
Data	30/12/2021	Processo	69564-8/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 4.486,38
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 4.486,38
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 386		

Liquidação	962	Empenho	0485/2021
Data	30/12/2021	Processo	69279-89/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 110.691,04
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 110.691,04
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 485 SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 50/2017 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 4232322/2020. REF 11/21		

Liquidação	963	Empenho	0485/2021
Data	30/12/2021	Processo	69279-89/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Licitação	202/2015
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 13.680,91
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 13.680,91
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 485		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 15:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	38	Empenho	0033/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago	R\$ 13.680,91
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 485			

Liquidação	975	Empenho	0037/2021	
Data	31/12/2021	Processo	72846-84/2021	
		Licitação	(Não Definido)	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 4.029,89
			Pago	R\$ 4.029,89
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.			
