



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Data 26/02/2021	Processo 6575-79/2021	Licitação 109/2016	Valor R\$ 829,80
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME		Pago R\$ 829,80
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2017, FIRMADO COM A EMPRESA SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI ME. Processo Virtual 6830828/2016. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	1068	Empenho	0263/2021
Data 08/03/2021	Processo 6029-38/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 19.343,97
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago R\$ 19.343,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 263 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	1069	Empenho	0264/2021
Data 08/03/2021	Processo 6029-38/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 19.343,97
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago R\$ 19.343,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 264 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	1070	Empenho	0265/2021
Data 08/03/2021	Processo 6029-38/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 14.508,06
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago R\$ 14.508,06
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	1283	Empenho	0263/2021
Data 22/03/2021	Processo 12065-30/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 19.343,97
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago R\$ 19.343,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 263 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	1284	Empenho	0264/2021
Data 22/03/2021	Processo 12065-30/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 19.343,97
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago R\$ 19.343,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 264 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	1285	Empenho	0265/2021
Data	22/03/2021	Processo	12065-30/2021
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 14.508,06
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 14.508,06
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	1309	Empenho	0063/2021
Data	23/03/2021	Processo	8930-44/2021
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	41/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 7.777,92
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 7.777,92
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 63 SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	1310	Empenho	0063/2021
Data	23/03/2021	Processo	8930-44/2021
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	41/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 45.942,77
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 45.942,77
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 63 SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	1311	Empenho	0063/2021
Data	23/03/2021	Processo	8930-44/2021
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	41/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 4.730,00
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 4.730,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 63 SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	1312	Empenho	0063/2021
Data	23/03/2021	Processo	8930-44/2021
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	41/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 13.534,64
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 13.534,64
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 63 SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. JANEIRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Liquidação	1308	Empenho	0259/2021
Data 23/03/2021	Processo 6847-30/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 8.904,95
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 8.904,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.		

Liquidação	1305	Empenho	0260/2021
Data 23/03/2021	Processo 6847-30/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 8.904,95
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 8.904,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.		

Liquidação	1306	Empenho	0261/2021
Data 23/03/2021	Processo 6847-30/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 59.254,08
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 59.254,08
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.		

Liquidação	1307	Empenho	0262/2021
Data 23/03/2021	Processo 6847-30/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 17.810,02
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 17.810,02
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.		

Liquidação	1301	Empenho	0266/2021
Data 23/03/2021	Processo 12977-2/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 11.549,20
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Pago	R\$ 11.549,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	1302	Empenho	0276/2021
Data 23/03/2021	Processo 12977-2/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 28.135,46
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Pago	R\$ 28.135,46
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021	
Liquidação	1303	Empenho	0276/2021	
Data	23/03/2021	Processo	12977-2/2021	Licitação
Beneficiário	111/2020	Valor	R\$ 1.894,54	Pago
Unidade Orçamentária	ARAÚJO RENTACAR LTDA		R\$ 1.894,54	
Natureza	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Descrição	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS			
	Liquidação do Empenho Nro 276			
Liquidação	1300	Empenho	0283/2021	
Data	23/03/2021	Processo	12977-2/2021	Licitação
Beneficiário	111/2020	Valor	R\$ 15.831,40	Pago
Unidade Orçamentária	ARAÚJO RENTACAR LTDA		R\$ 15.831,40	
Natureza	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Descrição	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS			
	REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.			
Liquidação	1555	Empenho	0259/2021	
Data	26/03/2021	Processo	12532-22/2021	Licitação
Beneficiário	111/2020	Valor	R\$ 8.904,95	Pago
Unidade Orçamentária	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI		R\$ 8.904,95	
Natureza	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Descrição	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS			
	REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.			
Liquidação	1552	Empenho	0260/2021	
Data	26/03/2021	Processo	12532-22/2021	Licitação
Beneficiário	111/2020	Valor	R\$ 8.904,95	Pago
Unidade Orçamentária	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI		R\$ 8.904,95	
Natureza	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Descrição	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS			
	REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.			
Liquidação	1553	Empenho	0261/2021	
Data	26/03/2021	Processo	12532-22/2021	Licitação
Beneficiário	111/2020	Valor	R\$ 59.254,08	Pago
Unidade Orçamentária	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI		R\$ 59.254,08	
Natureza	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Descrição	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS			
	REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.			
Liquidação	1554	Empenho	0262/2021	
Data	26/03/2021	Processo	12532-22/2021	Licitação
Beneficiário	111/2020	Valor	R\$ 17.810,02	Pago
Unidade Orçamentária	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI		R\$ 17.810,02	
Natureza	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Descrição	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS			
	REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.			
Liquidação	1572	Empenho	0282/2021	



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Data 26/03/2021	Processo 10467-9/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 7.299,82
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 7.299,82
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	SALDO ADITIVO Nº3 CT165/18-GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	1599	Empenho	0277/2021
Data 29/03/2021	Processo 10468-45/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 19.476,21
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 19.476,21
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 277 SALDO ADITIVO Nº3 CT165/18-GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DI		

Liquidação	1708	Empenho	0037/2021
Data 08/04/2021	Processo 6032-51/2021	Licitação 44/2018	Valor R\$ 1.387,47
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 1.387,47
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 37 SD 1º AD AO CT45/19 - SERV DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. PROCESSO Nº7262719/17. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	1709	Empenho	0038/2021
Data 08/04/2021	Processo 6032-51/2021	Licitação 44/2018	Valor R\$ 11.099,73
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 11.099,73
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 38 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT45/19-SERV.DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS,POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. REF. JANEIRO/2021.		

Liquidação	1716	Empenho	0037/2021
Data 09/04/2021	Processo 12066-85/2021	Licitação 44/2018	Valor R\$ 1.387,47
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 1.387,47
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 37 SD 1º AD AO CT45/19 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTIL FECHADOS. PROCESSO Nº7262719/17. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	1719	Empenho	0038/2021
Data 09/04/2021	Processo 12066-85/2021	Licitação 44/2018	Valor R\$ 11.099,73
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 11.099,73
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 38 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT45/19-SERV.DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS,POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. REF. FEVEREIRO/2021.		

Liquidação	1878	Empenho	0062/2021
Data	20/04/2021	Processo	17882-85/2021
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	41/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 13.100,15
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 13.100,15
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 62 Pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018 - REF. março/2021		

Liquidação	1879	Empenho	0062/2021
Data	20/04/2021	Processo	17882-85/2021
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	41/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 38.115,48
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 38.115,48
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 62 Pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. MARÇO/2021		

Liquidação	1880	Empenho	0062/2021
Data	20/04/2021	Processo	17882-85/2021
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	41/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 43.593,92
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 43.593,92
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 62 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. MARÇO/2021		

Liquidação	1875	Empenho	0063/2021
Data	20/04/2021	Processo	17882-85/2021
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	41/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 10.666,27
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 10.666,27
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 63 Pagamento da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018, REF. MARÇO/2021		

Liquidação	1895	Empenho	0263/2021
Data	22/04/2021	Processo	17168-97/2021
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 19.343,97
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 19.343,97
Descrição	Ref. março/21 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Liquidação	1896	Empenho	0264/2021
Data 22/04/2021	Processo 17168-97/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 19.343,97
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago R\$ 19.343,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Ref. março/21 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	1897	Empenho	0265/2021
Data 22/04/2021	Processo 17168-97/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 14.508,06
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago R\$ 14.508,06
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Ref. março/21 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	2223	Empenho	0259/2021
Data 28/04/2021	Processo 17451-19/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 8.904,95
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI		Pago R\$ 8.904,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Ref. março/21 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	2224	Empenho	0260/2021
Data 28/04/2021	Processo 17451-19/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 8.904,95
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI		Pago R\$ 8.904,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Ref. março/21 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	2227	Empenho	0261/2021
Data 28/04/2021	Processo 17451-19/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 59.254,08
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI		Pago R\$ 59.254,08
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Ref. março/21 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	2228	Empenho	0262/2021
Data 28/04/2021	Processo 17451-19/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 17.810,02
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI		Pago R\$ 17.810,02
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021		
Descrição	Ref. março/21 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.				
Liquidação	2255	Empenho	0266/2021		
Data	29/04/2021	Processo	17289-39/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA			Valor	R\$ 9.654,66
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 9.654,66
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	ref. março/21 SALDO DO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.				
Liquidação	2256	Empenho	0266/2021		
Data	29/04/2021	Processo	17289-39/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA			Valor	R\$ 1.894,54
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 1.894,54
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 266				
Liquidação	2257	Empenho	0276/2021		
Data	29/04/2021	Processo	17289-39/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA			Valor	R\$ 30.030,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 30.030,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Ref. março/21 SALDO DO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.				
Liquidação	2258	Empenho	0283/2021		
Data	29/04/2021	Processo	17289-39/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA			Valor	R\$ 15.831,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 15.831,40
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Ref. março/21 SALDO DO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.				
Liquidação	2276	Empenho	0038/2021		
Data	30/04/2021	Processo	17169-31/2021	Licitação	44/2018
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA			Valor	R\$ 12.487,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 12.487,20
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 38 ADITIVO Nº02 AO CT 45/2019 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS, PERÍODO 03/2021.				
Liquidação	2284	Empenho	0905/2021		
Data	04/05/2021	Processo	6719-97/2021	Licitação	(Não Definido)
				Valor	R\$ 22.602,54



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021		
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 22.602,54		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
Descrição	REF. CONTATO Nº 165/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.				

Liquidação	2287	Empenho	0905/2021		
Data	04/05/2021	Processo	6736-24/2021	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Valor	R\$ 6.312,92	Pago	R\$ 6.312,92
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
Descrição	Ref. 12/20 - NF nº 2297100 emitida em 04/01/21 SALDO 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA COBRIR DESPESA REALIZADA EM 2020. PROC 1662864/2018				

Liquidação	2331	Empenho	0266/2021		
Data	06/05/2021	Processo	8296-40/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Valor	R\$ 11.549,20	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.				

Liquidação	2331	Empenho	0266/2021		
Data	06/05/2021	Processo	8296-40/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Valor	-R\$ 11.549,20	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 2331 do Empenho Nro: 266				

Liquidação	2342	Empenho	0266/2021		
Data	07/05/2021	Processo	8296-40/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Valor	R\$ 11.549,20	Pago	R\$ 11.549,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.				

Liquidação	2344	Empenho	0276/2021		
Data	07/05/2021	Processo	8296-40/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Valor	R\$ 28.135,46	Pago	R\$ 28.135,46
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.				

Liquidação	2345	Empenho	0276/2021		
Data	07/05/2021	Processo	8296-40/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Valor	R\$ 1.894,54	Pago	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.				



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021		
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA		Pago	R\$ 1.894,54	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 276				

Liquidação	2343	Empenho	0283/2021		
Data	07/05/2021	Processo	8296-40/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA		Valor	R\$ 15.831,40	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 15.831,40	
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.				

Liquidação	2398	Empenho	0282/2021		
Data	13/05/2021	Processo	18760-6/2021	Licitação	28/2018
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		Valor	R\$ 19.712,31	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 19.712,31	
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 282 SD AD Nº3 CT165/18-GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGTO MAGNÉTICO. REF. FEVEREIRO/2021.				

Liquidação	2399	Empenho	0282/2021		
Data	13/05/2021	Processo	18760-6/2021	Licitação	28/2018
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		Valor	R\$ 7.919,08	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 7.919,08	
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 282 SD AD Nº3 CT165/18-GERENCIAMENTO DO ABAST DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO.REF, FEVEREIRO/2021.				

Liquidação	2410	Empenho	0277/2021		
Data	14/05/2021	Processo	22419-55/2021	Licitação	28/2018
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		Valor	R\$ 12.919,32	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 12.919,32	
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 277 SALDO ADITIVO Nº3 CT165/18-GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DI				

Liquidação	2412	Empenho	0282/2021		
Data	14/05/2021	Processo	22419-55/2021	Licitação	28/2018
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		Valor	R\$ 7.687,84	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 7.687,84	
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 282 SALDO ADITIVO Nº3 CT165/18-GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DI				



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Liquidação	2409	Empenho	0906/2021
Data	14/05/2021	Processo	22419-55/2021
		Licitação	28/2018
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Valor	R\$ 10.671,05
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 10.671,05
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 906 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018		
Liquidação	2411	Empenho	0907/2021
Data	14/05/2021	Processo	22419-55/2021
		Licitação	28/2018
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Valor	R\$ 2.953,47
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 2.953,47
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 907 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018		
Liquidação	2469	Empenho	0037/2021
Data	20/05/2021	Processo	21927-16/2021
		Licitação	44/2018
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Valor	R\$ 1.387,47
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 1.387,47
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 45/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. PERÍODO: ABRIL/2021.		
Liquidação	2470	Empenho	0038/2021
Data	20/05/2021	Processo	21927-16/2021
		Licitação	44/2018
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Valor	R\$ 11.099,73
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 11.099,73
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 45/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. PERÍODO: ABRIL/2021.		
Liquidação	2481	Empenho	0263/2021
Data	20/05/2021	Processo	21926-71/2021
		Licitação	111/2020
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Valor	R\$ 19.343,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 19.343,97
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 263 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		
Liquidação	2482	Empenho	0264/2021
Data	20/05/2021	Processo	21926-71/2021
		Licitação	111/2020
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Valor	R\$ 19.343,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 19.343,97



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 264 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	2483	Empenho	0265/2021
Data	20/05/2021	Processo	21926-71/2021
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 14.508,06
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 14.508,06
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	2758	Empenho	0259/2021
Data	27/05/2021	Processo	22555-45/2021
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 8.904,95
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 8.904,95
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 259 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. PERÍODO DE ABRIL/2021		

Liquidação	2759	Empenho	0260/2021
Data	27/05/2021	Processo	22555-45/2021
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 8.904,95
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 8.904,95
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 260 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. ABRIL/2021.		

Liquidação	2760	Empenho	0261/2021
Data	27/05/2021	Processo	22555-45/2021
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 59.254,08
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 59.254,08
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. PERÍODO DE ABRIL/2021.		

Liquidação	2761	Empenho	0262/2021
Data	27/05/2021	Processo	22555-45/2021
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 17.810,02
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 17.810,02
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 262 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. O PERÍODO DE ABRIL/2021.		

Liquidação	2874	Empenho	1513/2021
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Data 03/06/2021	Processo 24398-2/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 460,80
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 460,80
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1513 PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL (2021) DE VEÍCULO OFICIAL DA SEMUS; DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO (DUA/DETRAN) DÉBITO REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO.		

Liquidação	2875	Empenho	1514/2021
Data 03/06/2021	Processo 24398-2/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6.825,00
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 6.825,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1514 PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL (2020) DE VEÍCULO OFICIAL DA SEMUS; DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO (DUA/DETRAN) DÉBITO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO ANO 2021.		

Liquidação	2915	Empenho	0062/2021
Data 07/06/2021	Processo 27025-93/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 6.729,37
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Pago	R\$ 6.729,37
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 62 SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018		

Liquidação	2916	Empenho	0062/2021
Data 07/06/2021	Processo 27025-93/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 2.740,17
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Pago	R\$ 2.740,17
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 62 SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018		

Liquidação	2917	Empenho	0063/2021
Data 07/06/2021	Processo 27025-93/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 7.648,74
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Pago	R\$ 7.648,74
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 63 SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018		

Liquidação	2918	Empenho	0063/2021
Data 07/06/2021	Processo 27025-93/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 30.341,36
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Pago	R\$ 30.341,36
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 63 SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018				
Liquidação	3099	Empenho	0906/2021		
Data	14/06/2021	Processo	25187-97/2021	Licitação	28/2018
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			Valor	R\$ 22.950,68
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 22.950,68
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 906 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018				
Liquidação	3100	Empenho	0907/2021		
Data	14/06/2021	Processo	25187-97/2021	Licitação	28/2018
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			Valor	R\$ 11.305,55
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 11.305,55
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 907 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018				
Liquidação	3127	Empenho	0003/2021		
Data	15/06/2021	Processo	18097-40/2021	Licitação	110/2020
Beneficiário	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI			Valor	R\$ 34.305,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 34.305,60
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 278/2020 - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO (SANGUE, FEZES, URINAS E OUTROS) E PEQUENAS CARGAS (LAUDOS LABORATORIAIS, REQUISIÇÕES DE EXAMES, MATERIAL DE COLETA, DENTRE OUTROS), POR MEIO DE MOTOCICLETAS. PERÍODO: MARÇO/2021.				
Liquidação	3174	Empenho	0003/2021		
Data	16/06/2021	Processo	13404-4/2021	Licitação	110/2020
Beneficiário	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI			Valor	R\$ 32.768,88
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 32.768,88
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO CT278/20 - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO (SANGUE, FEZES, URINAS E OUTROS) E PEQUENAS CARGAS (LAUDOS LABORATORIAIS, REQUISIÇÕES DE EXAMES, MAT DE COLETA, DENTRE OUTROS CONGÊNERES), POR MEIO DE MOTOCICLETAS. REF.FEV/2021.				
Liquidação	3285	Empenho	0003/2021		
Data	22/06/2021	Processo	24021-53/2021	Licitação	110/2020
Beneficiário	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI			Valor	R\$ 32.768,88
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 32.768,88
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Ref. Abril/21 SALDO CT278/20 - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO (SANGUE, FEZES, URINAS E OUTROS) E PEQUENAS CARGAS (LAUDOS LABORATORIAIS, REQUISIÇÕES DE EXAMES, MATERIAL DE COLETA, DENTRE OUTROS CONGÊNERES), POR MEIO DE MOTOCICLETAS.				
Liquidação	3267	Empenho	0062/2021		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Data 22/06/2021	Processo 34025-40/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 1.495,94
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		Pago R\$ 1.495,94
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	3271	Empenho	0062/2021
Data 22/06/2021	Processo 34025-40/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 4.977,53
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		Pago R\$ 4.977,53
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	3273	Empenho	0063/2021
Data 22/06/2021	Processo 34025-40/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 2.248,66
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		Pago R\$ 2.248,66
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	3274	Empenho	0063/2021
Data 22/06/2021	Processo 34025-40/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 9.787,96
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		Pago R\$ 9.787,96
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	3275	Empenho	1282/2021
Data 22/06/2021	Processo 34025-40/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 3.656,74
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		Pago R\$ 3.656,74
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	3278	Empenho	1282/2021
Data 22/06/2021	Processo 34025-40/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 12.167,30
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		Pago R\$ 12.167,30
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	3279	Empenho	1283/2021
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Data 22/06/2021	Processo 34025-40/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 5.497,00
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Pago	R\$ 5.497,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	NTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	3280	Empenho	1283/2021
Data 22/06/2021	Processo 34025-40/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 23.926,14
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Pago	R\$ 23.926,14
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REF. MAIO/2021.		

Liquidação	3678	Empenho	0263/2021
Data 05/07/2021	Processo 29271-80/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 19.343,97
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 19.343,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: MAIO/2021.		

Liquidação	3676	Empenho	0264/2021
Data 05/07/2021	Processo 29271-80/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 19.343,97
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 19.343,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: MAIO/2021.		

Liquidação	3677	Empenho	0265/2021
Data 05/07/2021	Processo 29271-80/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 14.508,06
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 14.508,06
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: MAIO/2021.		

Liquidação	3704	Empenho	0038/2021
Data 06/07/2021	Processo 29274-13/2021	Licitação 44/2018	Valor R\$ 12.487,20
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 12.487,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 38 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT45/19-SERV.DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS,POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS.VIG.12MESES. VALOR PARCIAL		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Liquidação	3760	Empenho	0038/2021
Data 08/07/2021	Processo 37278-75/2021	Licitação 44/2018	Valor R\$ 12.487,20
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago R\$ 12.487,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 38 AD Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT45/19-SERV.DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS,POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. REF. JUNHO/2021.		
Liquidação	3748	Empenho	0906/2021
Data 08/07/2021	Processo 34492-70/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 5.001,12
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		Pago R\$ 5.001,12
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	3749	Empenho	0906/2021
Data 08/07/2021	Processo 34492-70/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 10.642,18
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		Pago R\$ 10.642,18
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	3750	Empenho	0907/2021
Data 08/07/2021	Processo 34492-70/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 6.000,00
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		Pago R\$ 6.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	3751	Empenho	0907/2021
Data 08/07/2021	Processo 34492-70/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 10.600,00
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		Pago R\$ 10.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018. REF. MAIO/2021.		
Liquidação	3805	Empenho	0259/2021
Data 13/07/2021	Processo 29868-24/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 8.904,95
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI		Pago R\$ 8.904,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Ref. maio/21 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Liquidação	3806	Empenho	0260/2021
Data	13/07/2021	Processo	29868-24/2021
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 8.904,95
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 8.904,95
Descrição	Ref. maio/21 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		
Liquidação	3808	Empenho	0261/2021
Data	13/07/2021	Processo	29868-24/2021
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 59.254,08
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 59.254,08
Descrição	Ref. maio/21 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		
Liquidação	3807	Empenho	0262/2021
Data	13/07/2021	Processo	29868-24/2021
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 17.810,02
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 17.810,02
Descrição	Ref. maio/21 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		
Liquidação	3822	Empenho	0266/2021
Data	14/07/2021	Processo	22380-76/2021
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 5.391,10
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 5.391,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 266 SALDO DO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. MÊS ABRIL/2021.		
Liquidação	3823	Empenho	0276/2021
Data	14/07/2021	Processo	22380-76/2021
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 28.135,46
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 28.135,46
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 276 SALDO DO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REFERENTE MÊS ABRIL/2021.		
Liquidação	3824	Empenho	0276/2021
Data	14/07/2021	Processo	22380-76/2021
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.894,54
		Pago	R\$ 1.894,54



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 276		

Liquidação	3827	Empenho	0283/2021
Data 14/07/2021	Processo 22380-76/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 21.989,50
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA		Pago R\$ 21.989,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 283 SALDO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REFERENTE MÊS ABRIL/2021.		

Liquidação	3884	Empenho	0276/2021
Data 15/07/2021	Processo 37890-48/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 14.352,65
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 276 SALDO DO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. pagamento ref. ao mês de junho/2021.		

Liquidação	3885	Empenho	0284/2021
Data 15/07/2021	Processo 37890-48/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 38.321,58
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 284 SALDO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	3886	Empenho	0284/2021
Data 15/07/2021	Processo 37890-48/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 4.736,37
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 284		

Liquidação	3885	Empenho	0284/2021
Data 15/07/2021	Processo 37890-48/2021	Licitação 111/2020	Valor -R\$ 38.321,58
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 3885 do Empenho Nro: 284		

Liquidação	3886	Empenho	0284/2021
Data 15/07/2021	Processo 37890-48/2021	Licitação 111/2020	Valor -R\$ 4.736,37
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Anulação Automática da Liquidação 3886, do Empenho Nro 284		

Liquidação		Empenho	0276/2021
Data	16/07/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Valor	-R\$ 14.352,65
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 3884 do Empenho Nro: 276		

Liquidação	3889	Empenho	0276/2021
Data	16/07/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Valor	R\$ 12.458,11
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 12.458,11
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 276 SALDO DO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. pagamento ref. junho/2021.		

Liquidação	3890	Empenho	0276/2021
Data	16/07/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Valor	R\$ 1.894,54
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 1.894,54
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 276		

Liquidação	3898	Empenho	0276/2021
Data	16/07/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Valor	R\$ 28.135,45
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 28.135,45
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	REF. MAIO/21 SALDO DO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	3899	Empenho	0276/2021
Data	16/07/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Valor	R\$ 1.894,55
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 1.894,55
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 276		

Liquidação	3896	Empenho	0283/2021
Data	16/07/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Valor	R\$ 14.875,58
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 14.875,58
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021		
Descrição	Ref. maio/21 SALDO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.				
Liquidação	3891	Empenho	0284/2021		
Data	16/07/2021	Processo	37890-48/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA			Valor	R\$ 43.057,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 43.057,95
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 284 SALDO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. pagamento ref. ao mês de junho/2021				
Liquidação	3897	Empenho	0284/2021		
Data	16/07/2021	Processo	29496-36/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA			Valor	R\$ 12.505,02
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 12.505,02
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Ref. maio/21 SALDO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.				
Liquidação	4017	Empenho	0263/2021		
Data	20/07/2021	Processo	37276-86/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA			Valor	R\$ 19.343,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 19.343,97
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Ref. junho/21 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.				
Liquidação	4020	Empenho	0264/2021		
Data	20/07/2021	Processo	37276-86/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA			Valor	R\$ 19.343,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 19.343,97
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Ref. junho/21 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.				
Liquidação	4018	Empenho	0265/2021		
Data	20/07/2021	Processo	37276-86/2021	Licitação	111/2020
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA			Valor	R\$ 14.508,06
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 14.508,06
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Ref. junho/21 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.				
Liquidação	4030	Empenho	0259/2021		
Data	21/07/2021	Processo	38547-10/2021	Licitação	111/2020
				Valor	R\$ 8.904,95



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 8.904,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 259 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. Pagamento ref. ao mês de junho/2021		

Liquidação	4032	Empenho	0260/2021
Data 21/07/2021	Processo 38547-10/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 8.904,95
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 8.904,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 260 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. Pagamento ref. ao mês de junho/2021.		

Liquidação	4033	Empenho	0261/2021
Data 21/07/2021	Processo 38547-10/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 59.254,08
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 59.254,08
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. Pagamento ref. ao mês de junho/2021		

Liquidação	4035	Empenho	0262/2021
Data 21/07/2021	Processo 38547-10/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 17.810,02
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 17.810,02
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 262 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. Pagamento ref. ao mês de junho/2021		

Liquidação	4125	Empenho	2002/2021
Data 26/07/2021	Processo 24398-2/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 0,76
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 0,76
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2002 COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL (2020) DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEMUS (DUA/DETRAN). DÉBITO REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO. PROCESSO 2439802/2021.		

Liquidação	4126	Empenho	2003/2021
Data 26/07/2021	Processo 24398-2/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 350,00
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 350,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2003 COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL (2020) DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEMUS (DUA/DETRAN). DÉBITO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO ANO 2021. PROCESSO 2439802/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Liquidação	4511	Empenho	1282/2021
Data	05/08/2021	Processo	37954-0/2021
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	41/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.246,14
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 1.246,14
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1282 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018		
Liquidação	4512	Empenho	1282/2021
Data	05/08/2021	Processo	37954-0/2021
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	41/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.377,21
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 1.377,21
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1282 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018		
Liquidação	4513	Empenho	1283/2021
Data	05/08/2021	Processo	37954-0/2021
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	41/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 945,06
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 945,06
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1283 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018		
Liquidação	4514	Empenho	1283/2021
Data	05/08/2021	Processo	37954-0/2021
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	41/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 2.686,03
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 2.686,03
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1283 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018		
Liquidação	4617	Empenho	0038/2021
Data	16/08/2021	Processo	44266-5/2021
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Licitação	44/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 12.487,20
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 12.487,20
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 38 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT45/19-SERV.DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS,POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS.VIG.12MESES. JULHO/21.		
Liquidação	4628	Empenho	0263/2021
Data	17/08/2021	Processo	44265-52/2021
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Licitação	111/2020
		Valor	R\$ 53.196,00
		Pago	R\$ 53.196,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 263 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	4696	Empenho	0906/2021
Data 20/08/2021	Processo 44106-58/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 4.963,05
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 4.963,05
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	4697	Empenho	0906/2021
Data 20/08/2021	Processo 44106-58/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 10.697,97
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 10.697,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	4698	Empenho	0907/2021
Data 20/08/2021	Processo 44106-58/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 4.963,05
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 4.963,05
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	4699	Empenho	0907/2021
Data 20/08/2021	Processo 44106-58/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 10.697,97
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 10.697,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018. REF. JUNHO/2021.		

Liquidação	5026	Empenho	0259/2021
Data 06/09/2021	Processo 45042-2/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 8.904,95
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 8.904,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Ref. julho/21 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	5027	Empenho	0260/2021
Data 06/09/2021	Processo 45042-2/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 8.904,95



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 8.904,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Ref. Julho/21 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	5028	Empenho	0261/2021
Data 06/09/2021	Processo 45042-2/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 59.254,08
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 59.254,08
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Ref. Julho/21 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	5029	Empenho	0262/2021
Data 06/09/2021	Processo 45042-2/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 17.810,02
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 17.810,02
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Ref. Julho/21 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	5076	Empenho	0276/2021
Data 15/09/2021	Processo 51438-99/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 14.352,65
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Pago	R\$ 14.352,65
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 276 SALDO DO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	5078	Empenho	0284/2021
Data 15/09/2021	Processo 51438-99/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 41.163,41
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Pago	R\$ 41.163,41
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 284 SALDO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	5079	Empenho	0284/2021
Data 15/09/2021	Processo 51438-99/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 1.894,54
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Pago	R\$ 1.894,54
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 284		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Liquidação	5122	Empenho	0906/2021
Data 16/09/2021	Processo 49087-56/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 4.789,29
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		Pago R\$ 4.789,29
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 906 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRACÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018 . REFERENTE JULHO/2021.		

Liquidação	5123	Empenho	0906/2021
Data 16/09/2021	Processo 49087-56/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 10.430,98
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		Pago R\$ 10.430,98
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 906 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRACÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	5121	Empenho	0907/2021
Data 16/09/2021	Processo 49087-56/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 4.789,30
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		Pago R\$ 4.789,30
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 907 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRACÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	5124	Empenho	0907/2021
Data 16/09/2021	Processo 49087-56/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 10.430,99
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		Pago R\$ 10.430,99
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 907 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRACÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	5130	Empenho	0263/2021
Data 17/09/2021	Processo 51268-42/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 14.507,99
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago R\$ 14.507,99
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	5131	Empenho	0264/2021
Data 17/09/2021	Processo 51268-42/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 19.343,97
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago R\$ 19.343,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Descrição	Ref. Agosto/21 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	5132	Empenho	0265/2021
Data	17/09/2021	Processo	51268-42/2021
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 19.344,04
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 19.344,04
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	5173	Empenho	0038/2021
Data	20/09/2021	Processo	51269-97/2021
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Licitação	44/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 12.487,20
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 12.487,20
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 38 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT45/19-SERV.DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS,POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS.VIG.12MESES. VALOR PARCIAL		

Liquidação	5206	Empenho	0259/2021
Data	21/09/2021	Processo	52136-38/2021
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 8.904,95
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 8.904,95
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	5208	Empenho	0260/2021
Data	21/09/2021	Processo	52136-38/2021
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 8.904,95
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 8.904,95
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	5209	Empenho	0261/2021
Data	21/09/2021	Processo	52136-38/2021
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 59.254,08
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 59.254,08
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	5210	Empenho	0262/2021
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Data 21/09/2021	Processo 52136-38/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 17.810,02
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 17.810,02
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Ref. agosto/21 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	5558	Empenho	0003/2021
Data 04/10/2021	Processo 52121-70/2021	Licitação 110/2020	Valor R\$ 32.768,88
Beneficiário	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 32.768,88
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO CT278/20 - TRANSP DE MAT BIOLÓGICO HUMANO (SANGUE, FEZES, URINAS E OUTROS)E PEQUENAS CARGAS (LAUDOS LABORATORIAIS, REQUISIÇÕES DE EXAMES, MAT DE COLETA, DENTRE OUTROS CONGÊNERES), POR MEIO DE MOTOCICLETAS. REF. AGOSTO/21		

Liquidação	5559	Empenho	0003/2021
Data 04/10/2021	Processo 38300-2/2021	Licitação 110/2020	Valor R\$ 32.768,88
Beneficiário	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 32.768,88
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO CT278/20 - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO (SANGUE, FEZES, URINAS E OUTROS) E PEQUENAS CARGAS (LAUDOS LABORATORIAIS, REQUISIÇÕES DE EXAMES, MATERIAL DE COLETA, DENTRE OUTROS CONGÊNERES). REF 06/2021		

Liquidação	5523	Empenho	0906/2021
Data 04/10/2021	Processo 53853-87/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 4.963,95
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 4.963,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	5525	Empenho	0906/2021
Data 04/10/2021	Processo 53853-87/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 11.812,67
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 11.812,67
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018. REF. AGOSTO/2021.		

Liquidação	5526	Empenho	0907/2021
Data 04/10/2021	Processo 53853-87/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 4.963,95
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 4.963,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018. REF. AGOSTO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Liquidação	5527	Empenho	0907/2021
Data 04/10/2021	Processo 53853-87/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 11.812,66
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 11.812,66
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018. REF. AGOSTO/2021.		
Liquidação	5571	Empenho	0003/2021
Data 05/10/2021	Processo 29409-40/2021	Licitação 110/2020	Valor R\$ 32.768,88
Beneficiário	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 32.768,88
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO CT278/20 - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO (SANGUE, FEZES, URINAS E OUTROS) E PEQUENAS CARGAS (LAUDOS LABORATORIAIS, REQUISIÇÕES DE EXAMES, MATERIAL DE COLETA, DENTRE OUTROS CONGÊNERES). REF. MAIO/2021.		
Liquidação	5568	Empenho	1283/2021
Data 05/10/2021	Processo 44989-4/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 3.633,00
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1283 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	5569	Empenho	1282/2021
Data 05/10/2021	Processo 44989-4/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 14.783,66
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1282 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REF. JULHO/2021.		
Liquidação	5570	Empenho	1283/2021
Data 05/10/2021	Processo 44989-4/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 37.490,50
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1283 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REF. JULHO/2021.		
Liquidação		Empenho	1283/2021
Data 05/10/2021	Processo 44989-4/2021	Licitação 41/2018	Valor -R\$ 3.633,00
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 5568 do Empenho Nro: 1283		

Liquidação		Empenho	1282/2021	
Data	05/10/2021	Processo	44989-4/2021	
		Licitação	41/2018	
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		Valor	-R\$ 14.783,66
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 5569 do Empenho Nro: 1282			

Liquidação		Empenho	1283/2021	
Data	05/10/2021	Processo	44989-4/2021	
		Licitação	41/2018	
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		Valor	-R\$ 37.490,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 5570 do Empenho Nro: 1283			

Liquidação	5618	Empenho	0264/2021	
Data	08/10/2021	Processo	57087-20/2021	
		Licitação	111/2020	
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Valor	R\$ 29.309,12
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 29.309,12
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 264 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. SETEMBRO/2021.			

Liquidação	5619	Empenho	0265/2021	
Data	08/10/2021	Processo	57087-20/2021	
		Licitação	111/2020	
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Valor	R\$ 23.886,88
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 23.886,88
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. SETEMBRO/2021.			

Liquidação	5596	Empenho	1282/2021	
Data	08/10/2021	Processo	44989-4/2021	
		Licitação	41/2018	
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		Valor	R\$ 14.783,66
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 14.783,66
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1282 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REF. JULHO/2021.			

Liquidação	5597	Empenho	1283/2021	
Data	08/10/2021	Processo	44989-4/2021	
		Licitação	41/2018	
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		Valor	R\$ 3.633,00
Unidade Orcamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 3.633,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1283 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	5600	Empenho	1283/2021
Data	08/10/2021	Processo	44989-4/2021
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	41/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 10.415,49
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 10.415,49
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1283 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	5602	Empenho	1283/2021
Data	08/10/2021	Processo	44989-4/2021
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	41/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 37.490,50
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 37.490,50
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1283 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	5722	Empenho	0276/2021
Data	18/10/2021	Processo	44904-80/2021
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 14.352,65
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 276 SALDO DO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. JULHO/2021.		

Liquidação		Empenho	0276/2021
Data	18/10/2021	Processo	44904-80/2021
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	-R\$ 14.352,65
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 5722 do Empenho Nro: 276		

Liquidação	5730	Empenho	0276/2021
Data	18/10/2021	Processo	44904-80/2021
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 14.352,65
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 14.352,65
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 276 SALDO DO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	5728	Empenho	0284/2021
Data	18/10/2021	Processo	44904-80/2021
Beneficiário		Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 41.163,41
Natureza			
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Pago	R\$ 41.163,41
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 284. SALDO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. JULHO/2021.		

Liquidação	5729	Empenho	0284/2021
Data 18/10/2021	Processo 44904-80/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 1.894,54
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Pago	R\$ 1.894,54
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 284		

Liquidação	6023	Empenho	0276/2021
Data 18/11/2021	Processo 57785-25/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 13.831,02
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Pago	R\$ 13.831,02
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 276 SALDO DO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	6024	Empenho	0284/2021
Data 18/11/2021	Processo 57785-25/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 41.685,04
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Pago	R\$ 41.685,04
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 284 SALDO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	6025	Empenho	0284/2021
Data 18/11/2021	Processo 57785-25/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 1.894,54
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Pago	R\$ 1.894,54
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 284		

Liquidação	6347	Empenho	0038/2021
Data 24/11/2021	Processo 57092-32/2021	Licitação 44/2018	Valor R\$ 12.487,20
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 12.487,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Ref. set/21 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT45/19-SERV.DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS,POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS.VIG.12MESES. VALOR PARCIAL		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Liquidação	6379	Empenho	0264/2021
Data 24/11/2021	Processo 61755-13/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 19.050,90
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago R\$ 19.050,90
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 264 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. OUTUBRO/2021.		
Liquidação	6380	Empenho	0265/2021
Data 24/11/2021	Processo 61755-13/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 7.547,10
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. OUTUBRO/2021.		
Liquidação	6381	Empenho	2766/2021
Data 24/11/2021	Processo 61755-13/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 26.598,00
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago R\$ 26.598,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2766 ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT320/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. OUTUBRO/2021.		
Liquidação	6405	Empenho	0003/2021
Data 25/11/2021	Processo 44805-6/2021	Licitação 110/2020	Valor R\$ 35.457,92
Beneficiário	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI		Pago R\$ 35.457,92
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO CT278/20 - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO (SANGUE, FEZES, URINAS E OUTROS) E PEQUENAS CARGAS (LAUDOS LABORATORIAIS, REQUISIÇÕES DE EXAMES, MATERIAL DE COLETA, DENTRE OUTROS CONGÊNERES), POR MEIO DE MOTOCICLETAS.		
Liquidação	6391	Empenho	0038/2021
Data 25/11/2021	Processo 61756-68/2021	Licitação 44/2018	Valor R\$ 12.487,20
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA		Pago R\$ 12.487,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 38 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT45/19-SERV.DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS,POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. REF. OUTUBRO/2021.		
Liquidação	6383	Empenho	0259/2021
Data 25/11/2021	Processo 57742-40/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 8.904,95
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI		Pago R\$ 8.904,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 259 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	6402	Empenho	0259/2021
Data	25/11/2021	Processo	62556-22/2021
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 4.452,95
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 4.452,95
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 259 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.REF 10/21		

Liquidação	6384	Empenho	0260/2021
Data	25/11/2021	Processo	57742-40/2021
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 8.904,95
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 8.904,95
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 260 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	6401	Empenho	0260/2021
Data	25/11/2021	Processo	62556-22/2021
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 4.452,95
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 260 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF 10/21		

Liquidação	6386	Empenho	0261/2021
Data	25/11/2021	Processo	57742-40/2021
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 59.254,08
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 59.254,08
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	6404	Empenho	0261/2021
Data	25/11/2021	Processo	62556-22/2021
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 29.626,28
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 29.626,28
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF 10/21		

Liquidação	6388	Empenho	0262/2021
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Data 25/11/2021	Processo 57742-40/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 17.810,02
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 17.810,02
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 262 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	6403	Empenho	0262/2021
Data 25/11/2021	Processo 62556-22/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 8.904,82
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 8.904,82
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 262 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF 10/21		

Liquidação	6406	Empenho	2773/2021
Data 25/11/2021	Processo 62556-22/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 37.949,60
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 37.949,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2773 ADITIVO Nº01 DE PRROGAÇÃO AO CT319/20 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 944384/2019 . REF 10/21		

Liquidação	6409	Empenho	2945/2021
Data 25/11/2021	Processo 62556-22/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 9.487,40
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 9.487,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2945 SALDO DO CT319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF 09/21		

Liquidação	6422	Empenho	0906/2021
Data 26/11/2021	Processo 61038-91/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 4.709,42
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 4.709,42
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 906 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018		

Liquidação	6427	Empenho	0906/2021
Data 26/11/2021	Processo 61038-91/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 11.956,84
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 11.956,84
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 906 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018				
Liquidação	6434	Empenho	0906/2021		
Data	26/11/2021	Processo	62236-72/2021	Licitação	28/2018
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			Valor	R\$ 5.900,73
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 5.900,73
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 906 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018				
Liquidação	6438	Empenho	0906/2021		
Data	26/11/2021	Processo	62236-72/2021	Licitação	28/2018
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			Valor	R\$ 13.531,52
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 13.531,52
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 906 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018				
Liquidação	6425	Empenho	0907/2021		
Data	26/11/2021	Processo	61038-91/2021	Licitação	28/2018
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			Valor	R\$ 4.709,43
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 4.709,43
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 907 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018				
Liquidação	6428	Empenho	0907/2021		
Data	26/11/2021	Processo	61038-91/2021	Licitação	28/2018
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			Valor	R\$ 11.956,84
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 11.956,84
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 907 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018				
Liquidação	6436	Empenho	0907/2021		
Data	26/11/2021	Processo	62236-72/2021	Licitação	28/2018
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			Valor	R\$ 5.900,74
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 5.900,74
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 907 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018				
Liquidação	6446	Empenho	0907/2021		
Data	26/11/2021	Processo	62236-72/2021	Licitação	28/2018
				Valor	R\$ 13.531,53



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021	
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 13.531,53	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 907 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018			

Liquidação	6481	Empenho	0003/2021	
Data	29/11/2021	Processo	10743-20/2021	Licitação
Beneficiário	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	Valor	R\$ 34.863,52	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 34.863,52	
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO CT278/20 - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO (SANGUE, FEZES, URINAS E OUTROS) E PEQUENAS CARGAS (LAUDOS LABORATORIAIS, REQUISICÕES DE EXAMES, MATERIAL DE COLETA, DENTRE OUTROS CONGÊNERES), POR MEIO DE MOTOCICLETAS.			

Liquidação	6564	Empenho	1283/2021	
Data	02/12/2021	Processo	51766-95/2021	Licitação
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Valor	R\$ 759,84	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 759,84	
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1283 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018			

Liquidação	6565	Empenho	1283/2021	
Data	02/12/2021	Processo	51766-95/2021	Licitação
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Valor	R\$ 43.487,56	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 43.487,56	
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1283 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018			

Liquidação	6567	Empenho	1282/2021	
Data	02/12/2021	Processo	51766-95/2021	Licitação
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Valor	R\$ 18.297,93	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 18.297,93	
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1282 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018			

Liquidação	6573	Empenho	1282/2021	
Data	02/12/2021	Processo	57318-3/2021	Licitação
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Valor	R\$ 7.261,24	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 7.261,24	
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1282 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REFERENTE SETEMBRO/2021.		

Liquidação	6574	Empenho	1283/2021
Data	02/12/2021	Processo	57318-3/2021
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	41/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 37.266,24
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 37.266,24
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1283 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REFERENTE SETEMBRO/2021.		

Liquidação	6577	Empenho	1283/2021
Data	02/12/2021	Processo	57318-3/2021
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	41/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 5.330,37
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 5.330,37
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1283 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REFERENTE SETEMBRO/2021.		

Liquidação	6578	Empenho	1282/2021
Data	02/12/2021	Processo	57318-3/2021
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	41/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 23.827,16
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 23.827,16
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1282 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REFERENTE SETEMBRO/2021.		

Liquidação	6578	Empenho	0265/2021
Data	07/12/2021	Processo	61755-13/2021
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	-R\$ 7.547,10
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 6380 do Empenho Nro: 265		

Liquidação	6673	Empenho	0265/2021
Data	07/12/2021	Processo	61755-13/2021
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Licitação	111/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 7.547,10
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 7.547,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21. REF. OUTUBRO/2021.		

Liquidação	6674	Empenho	1804/2021
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Data 07/12/2021	Processo 58807-74/2021	Licitação 110/2020	Valor R\$ 43.582,26
Beneficiário	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 43.582,26
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1804 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 278/2020 FIRMADO COM A EMPRESA BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI. PROC 7560970/2018. REF. SETEMBRO/2021.		

Liquidação	6700	Empenho	2766/2021
Data 08/12/2021	Processo 68481-93/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 53.196,00
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Pago	R\$ 53.196,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2766 ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT320/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 944384/2019. REF 11/21		

Liquidação		Empenho	0260/2021
Data 09/12/2021	Processo 62556-22/2021	Licitação 111/2020	Valor -R\$ 4.452,95
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 6401 do Empenho Nro: 260		

Liquidação	6710	Empenho	0260/2021
Data 09/12/2021	Processo 62556-22/2021	Licitação 111/2020	Valor R\$ 4.452,95
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 4.452,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 260 SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.		

Liquidação	6712	Empenho	1282/2021
Data 09/12/2021	Processo 62708-97/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 13.791,13
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Pago	R\$ 13.791,13
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1282 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018		

Liquidação	6713	Empenho	1282/2021
Data 09/12/2021	Processo 62708-97/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 379,92
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Pago	R\$ 379,92
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1282 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Liquidação	6714	Empenho	1283/2021
Data	09/12/2021	Processo	62708-97/2021
		Licitação	41/2018
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Valor	R\$ 53.997,08
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 53.997,08
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1283 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018		
Liquidação	6747	Empenho	0037/2021
Data	13/12/2021	Processo	68482-38/2021
		Licitação	44/2018
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Valor	R\$ 12.487,19
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 12.487,19
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 37 SALDO DO 1º ADITIVO AO CT45/19 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. PROCESSO Nº7262719/17. EX/2		
Liquidação	6748	Empenho	0038/2021
Data	13/12/2021	Processo	68482-38/2021
		Licitação	44/2018
Beneficiário	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA	Valor	R\$ 0,01
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 0,01
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 38 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT45/19-SERV.DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS.VIG.12MESES. VALOR PARCIAL		
Liquidação	7058	Empenho	2774/2021
Data	22/12/2021	Processo	68903-20/2021
		Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Valor	R\$ 57.334,72
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 57.334,72
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2774 ADITIVO Nº01 PRORROGAR, REPACTUAR E REAJUSTAR O CT321/20 -SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 944384/2019 . EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.		
Liquidação	7059	Empenho	2774/2021
Data	22/12/2021	Processo	68903-20/2021
		Licitação	111/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Valor	R\$ 4.783,06
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 4.783,06
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2774		
Liquidação	7095	Empenho	2773/2021
Data	27/12/2021	Processo	69188-43/2021
		Licitação	111/2020
Beneficiário	POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI	Valor	R\$ 94.874,00
		Pago	R\$ 94.874,00



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2773 ADITIVO Nº01 DE PRROGAÇÃO AO CT319/20 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 944384/2019 . EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação	7153	Empenho	0906/2021
Data 30/12/2021	Processo 70141-22/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 6.220,70
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 6.220,70
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 906 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018		

Liquidação	7155	Empenho	0906/2021
Data 30/12/2021	Processo 70141-22/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 14.873,67
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 14.873,67
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 906 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018		

Liquidação	7154	Empenho	0907/2021
Data 30/12/2021	Processo 70141-22/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 6.220,70
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 6.220,70
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 907 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018		

Liquidação	7156	Empenho	0907/2021
Data 30/12/2021	Processo 70141-22/2021	Licitação 28/2018	Valor R\$ 14.873,67
Beneficiário	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	Pago	R\$ 14.873,67
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 907 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PROC 1662864/2018		

Liquidação	7140	Empenho	1282/2021
Data 30/12/2021	Processo 68696-4/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 17.949,32
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Pago	R\$ 17.949,32
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REF. NOVEMBRO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 13:46

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	973	Empenho	0001/2021
Liquidação	7143	Empenho	1282/2021
Data 30/12/2021	Processo 68696-4/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 6.116,70
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		Pago R\$ 6.116,70
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação	7145	Empenho	1282/2021
Data 30/12/2021	Processo 68696-4/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 20.065,48
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		Pago R\$ 20.065,48
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REF. NOVEMBRO/2021.		

Liquidação	7146	Empenho	1282/2021
Data 30/12/2021	Processo 68696-4/2021	Licitação 41/2018	Valor R\$ 9.469,47
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		Pago R\$ 9.469,47
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. PROC 2550280/2018. REF. NOVEMBRO/2021.		