



Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 19:35

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	1	Empenho	0017/2021
Data	10/01/2022	Processo	4543-39/2021
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	5/2021
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Valor	R\$ 2.174,07
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 2.174,07
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/		
Liquidação	2	Empenho	3695/2021
Data	10/01/2022	Processo	512-90/2022
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Valor	R\$ 2.172,30
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 2.172,30
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3695 VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - REF 12/21		
Liquidação	339	Empenho	3733/2021
Data	11/01/2022	Processo	71953-95/2021
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA	Licitação	55/2021
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Valor	R\$ 858,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3733 ATA REGISTRO DE PREÇO 56/2021 PREGÃO 55/2021 RRP 21/2021 SC 30600713/2021 PROCESSO 6515000/2021 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TIPO CRISTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEC - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação	453	Empenho	3741/2021
Data	12/01/2022	Processo	1751-67/2022
Beneficiário	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Licitação	139/2021
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Valor	R\$ 230,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3741 AQUISIÇÃO ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO QUE ATUAM EXTERNAMENTE MEDIDA DE PREVENÇÃO A COVID-19. ATA REGISTRO DE PREÇO 138/2021 - PREGÃO 139/2021 - RRP 066/2021 - SC 30600720/2021 -		
Liquidação	454	Empenho	2204/2021
Data	13/01/2022	Processo	169-83/2022
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Licitação	15/2020
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Valor	R\$ 2.200,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 2.200,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2204 SALDO CT 37/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 303911/2021. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação	455	Empenho	2238/2021
Data	13/01/2022	Processo	669-15/2022
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Licitação	91/2020
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Valor	R\$ 1.155,25
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Pago	R\$ 1.155,25



Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 19:35

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	1	Empenho	0017/2021				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2238 ADITIVO Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912503820/2020 PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRO						
Liquidação	456	Empenho	0089/2021				
Data	13/01/2022	Processo	34-18/2022	Licitação	15/2020	Valor	R\$ 1.189,99
Beneficiário	CONFIA VEICULOS EIRELI				Pago	R\$ 1.189,99	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 89 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 224/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600107/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. CT 36/2021. REF. DEZEMBRO/2021.						
Liquidação	457	Empenho	3226/2021				
Data	17/01/2022	Processo	284-58/2022	Licitação	351/2018	Valor	R\$ 1.017,60
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA				Pago	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE						
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3226 ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 427/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021.						
Liquidação	458	Empenho	0050/2021				
Data	18/01/2022	Processo	1387-35/2022	Licitação	437/2019	Valor	R\$ 98.810,28
Beneficiário	JRUANO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				Pago	R\$ 98.810,28	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE						
Natureza	4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 50 SALDO CT 279/2020, REF. ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA, VISANDO A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, IDENTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO EMPREENDIMENTO ORLA NOROESTE - FASE 1. PROCESSO 6167732/20						
Liquidação	461	Empenho	0017/2021				
Data	20/01/2022	Processo	4543-39/2021	Licitação	5/2021	Valor	R\$ 1.599,66
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				Pago	R\$ 1.599,66	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE						
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/						
Liquidação	463	Empenho	0694/2021				
Data	21/01/2022	Processo	1086-1/2022	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 63.274,19
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Pago	R\$ 63.274,19	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 694 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/21						



Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 19:35

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	1	Empenho	0017/2021		
Liquidação	464	Empenho	0694/2021		
Data	21/01/2022	Processo	1086-1/2022	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 4.192,44
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 4.192,44
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 694 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZ/2021.				
Liquidação	462	Empenho	4191/2021		
Data	21/01/2022	Processo	510-9/2022	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Valor	R\$ 85.322,70
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4191 VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - EXERCÍCIO/2021.				
Liquidação	465	Empenho	3744/2021		
Data	24/01/2022	Processo	2516-2/2022	Licitação	74/2021
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA			Valor	R\$ 3.288,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3744 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVIES 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIAC, ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2021 - PREGÃO 74/2021 - RRP 17/2021 - PROCESSO Nº 6640732/2021 - EXERCÍCIO/2021.				
Liquidação	490	Empenho	3695/2021		
Data	26/01/2022	Processo	510-9/2022	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA			Valor	R\$ 6.456,80
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 6.456,80
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3695 VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - EXERCÍCIO/2021.				
Liquidação		Empenho	3733/2021		
Data	26/01/2022	Processo	71953-95/2021	Licitação	55/2021
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA			Valor	-R\$ 858,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 339 do Empenho Nro: 3733				
Liquidação	496	Empenho	3733/2021		
Data	26/01/2022	Processo	71953-95/2021	Licitação	55/2021
Beneficiário	LL DISTRIBUIDORA LTDA			Valor	R\$ 858,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 858,00



Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 19:35

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	1	Empenho	0017/2021	
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3733 ATA REGISTRO DE PREÇO 56/2021 PREGÃO 55/2021 RRP 21/2021 SC 30600713/2021 PROCESSO 6515000/2021 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR TIPO CRISTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEC - EXERCÍCIO/2021.			
Liquidação		Empenho	4191/2021	
Data	26/01/2022	Processo	510-9/2022	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	-R\$ 85.322,70
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 462 do Empenho Nro: 4191			
Liquidação	492	Empenho	4191/2021	
Data	26/01/2022	Processo	510-9/2022	
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Valor	R\$ 87.495,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		Pago	R\$ 87.495,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4191 VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - EXERCÍCIO/2021.			
Liquidação	497	Empenho	2237/2021	
Data	27/01/2022	Processo	69273-1/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 46.829,86
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		Pago	R\$ 46.829,86
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2237 SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 219/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1795193/2016 - EXERCÍCIO/			
Liquidação	498	Empenho	2237/2021	
Data	27/01/2022	Processo	69273-1/2021	
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor	R\$ 5.787,96
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		Pago	R\$ 5.787,96
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2237			
Liquidação		Empenho	3226/2021	
Data	14/02/2022	Processo	284-58/2022	
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA		Valor	-R\$ 1.017,60
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 457 do Empenho Nro: 3226			
Liquidação	955	Empenho	3226/2021	
Data	14/02/2022	Processo	284-58/2022	
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA		Valor	R\$ 1.017,60
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		Pago	R\$ 1.017,60



Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 19:35

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	1	Empenho	0017/2021
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3226 ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 427/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021.		
Liquidação		Empenho	3744/2021
Data	14/02/2022	Processo	2516-2/2022
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA	Licitação	74/2021
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Valor	-R\$ 3.288,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 465 do Empenho Nro: 3744		
Liquidação	956	Empenho	3744/2021
Data	14/02/2022	Processo	2516-2/2022
Beneficiário	KENNEDY ALIMENTOS LTDA	Licitação	74/2021
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Valor	R\$ 3.288,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pago	R\$ 3.288,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3744 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVIES 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIAC. ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2021 - PREGÃO 74/2021 - RRP 17/2021 - PROCESSO Nº 6640732/2021 - EXERCÍCIO/2021.		
Liquidação		Empenho	3741/2021
Data	14/02/2022	Processo	1751-67/2022
Beneficiário	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Licitação	139/2021
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Valor	-R\$ 230,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 453 do Empenho Nro: 3741		
Liquidação	957	Empenho	3741/2021
Data	14/02/2022	Processo	1751-67/2022
Beneficiário	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Licitação	139/2021
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Valor	R\$ 230,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 230,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3741 AQUISIÇÃO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO QUE ATUAM EXTERNAMENTE MEDIDA DE PREVENÇÃO A COVID-19. ATA REGISTRO DE PREÇO 138/2021 - PREGÃO 139/2021 - RRP 066/2021 - SC 30600720/2021 -		
Liquidação	963	Empenho	0085/2021
Data	16/02/2022	Processo	58168-47/2021
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Licitação	299/2019
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Valor	R\$ 48.921,49
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	Pago	R\$ 48.921,49
Descrição	Ref. Set/21 ADITIVO 01 DE PRAZO/REDUÇÃO 20% AO CT 133/2020, REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIA		
Liquidação	964	Empenho	0085/2021
Data	16/02/2022	Processo	58168-47/2021
Beneficiário		Licitação	299/2019
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 1.958,89
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 19:35

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	1	Empenho	0017/2021
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Pago	R\$ 1.958,89
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 85		
<hr/>			
Liquidação	970	Empenho	2237/2021
Data 17/02/2022	Processo 315-70/2022	Licitação 1/2016	Valor R\$ 46.144,46
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 46.144,46
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2237 SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 219/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNÉCIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REFERENTE DEZEMBRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	971	Empenho	2237/2021
Data 17/02/2022	Processo 315-70/2022	Licitação 1/2016	Valor R\$ 5.703,25
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Pago	R\$ 5.703,25
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2237		
<hr/>			
Liquidação	972	Empenho	0085/2021
Data 18/02/2022	Processo 66774-36/2021	Licitação 299/2019	Valor R\$ 38.707,55
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Pago	R\$ 38.707,55
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 85 ADITIVO 01 DE PRAZO/REDUÇÃO 20% AO CT 133/2020, REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIA		
<hr/>			
Liquidação	973	Empenho	0085/2021
Data 18/02/2022	Processo 66774-36/2021	Licitação 299/2019	Valor R\$ 1.549,91
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA	Pago	R\$ 1.549,91
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 85		
<hr/>			
Liquidação	975	Empenho	4192/2021
Data 18/02/2022	Processo 9403-38/2022	Licitação 292/2020	Valor R\$ 6.681,50
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME	Pago	R\$ 6.681,50
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4192 AQUISIÇÃO PAPEL HIGIÊNICO 500M. ATA: 31/2021 - SC 762/2021 - RRP: 141/2020 - PROCESSO Nº 6741795/2021. EXERCÍCIO 2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 19:35

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	1	Empenho	0017/2021	
Liquidação	1010	Empenho	0085/2021	
Data	23/02/2022	Processo	72560-7/2021	
		Licitação	299/2019	
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA		Valor	R\$ 64.536,66
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		Pago	R\$ 64.536,66
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 85 AD 01 DE PRAZO/REDUÇÃO 20% AO CT 133/2020, REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS. REF. NOVEMBRO/2021.			

Liquidação	1011	Empenho	0085/2021	
Data	23/02/2022	Processo	72560-7/2021	
		Licitação	299/2019	
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA		Valor	R\$ 2.202,39
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		Pago	R\$ 2.202,39
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 85			

Liquidação	1014	Empenho	0085/2021	
Data	23/02/2022	Processo	930-87/2022	
		Licitação	299/2019	
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA		Valor	R\$ 7.410,35
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		Pago	R\$ 7.410,35
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 85 AD 01 DE PRAZO/REDUÇÃO 20% AO CT 133/2020, REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS. REF. DEZEMBRO/2021.			

Liquidação	1015	Empenho	0085/2021	
Data	23/02/2022	Processo	930-87/2022	
		Licitação	299/2019	
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA		Valor	R\$ 252,80
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		Pago	R\$ 252,80
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 85			

Liquidação	1028	Empenho	2241/2021	
Data	25/02/2022	Processo	3940-74/2022	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 11.940,62
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		Pago	R\$ 11.940,62
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2241 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017. REF. DEZEMBRO/2021.			

Liquidação	1029	Empenho	2241/2021	
Data	25/02/2022	Processo	3940-74/2022	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 1.457,55
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		Pago	R\$ 1.457,55
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			



Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 19:35

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	1	Empenho	0017/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2241 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017. REF. DEZEMBRO/2021.				
Liquidação	1030	Empenho	2239/2021		
Data	25/02/2022	Processo	3940-74/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 205,34
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 205,34
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2239 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017. REF. DEZEMBRO/2021.				
Liquidação	1031	Empenho	2239/2021		
Data	25/02/2022	Processo	3940-74/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 25,38
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 25,38
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2239				
Liquidação	1032	Empenho	3856/2021		
Data	02/03/2022	Processo	8781-2/2022	Licitação	1/2016
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 15.338,40
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 15.338,40
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3856 ADITIVO 06 DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DO CT 219/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 918894/2021				
Liquidação	1033	Empenho	3856/2021		
Data	02/03/2022	Processo	8781-2/2022	Licitação	1/2016
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 1.895,76
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 1.895,76
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 3856				
Liquidação	1034	Empenho	3856/2021		
Data	02/03/2022	Processo	8781-2/2022	Licitação	1/2016
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 29.479,05
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			Pago	R\$ 29.479,05
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3856 ADITIVO 06 DE REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DO CT 219/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 918894/2021				
Liquidação	1035	Empenho	3856/2021		
Data	02/03/2022	Processo	8781-2/2022	Licitação	1/2016
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI			Valor	R\$ 3.643,48



Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024

Hora: 19:35

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	1	Empenho	0017/2021
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Pago R\$ 3.643,48
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 3856		

Liquidação	1495	Empenho	3742/2021
Data 11/03/2022	Processo 13067-28/2022	Licitação 209/2021	Valor R\$ 2.937,00
Beneficiário	FOCO, CRIAR E INOVAR SOLUCOES EMPRESARIAIS E CONFECOES EIRELI		Pago R\$ 2.937,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		
Natureza	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3742 AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO (SEDEC/SUB GES). PROCESSO Nº 4554244/2021 – EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	1506	Empenho	2208/2021
Data 22/03/2022	Processo 365-58/2022	Licitação 151/2017	Valor R\$ 3.682,99
Beneficiário	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP		Pago R\$ 3.682,99
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2208 ADITIVO Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 355/2017 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/INSUMOS. PROCESSO 38		
