



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023  
Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022		
<b>Data</b>	10/01/2023	<b>Processo</b>	72192-70/2022	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.			<b>Valor</b>	R\$ 10.783,91
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 10.783,91
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
<b>Descrição</b>	Ref. out/22 COMPLEMENTO DE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOB PARA O EXERCÍCIO DE 2022.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	4	<b>Empenho</b>	0332/2022		
<b>Data</b>	10/01/2023	<b>Processo</b>	72192-70/2022	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.			<b>Valor</b>	R\$ 1.116,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 1.116,90
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 332 COMPLEMENTO DE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOB PARA O EXERCÍCIO DE 2022.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	6	<b>Empenho</b>	0405/2022		
<b>Data</b>	11/01/2023	<b>Processo</b>	74648-36/2022	<b>Licitação</b>	21/2021
<b>Beneficiário</b>	CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI			<b>Valor</b>	R\$ 81.570,14
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 81.570,14
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 405 SALDO DO CONTRATO 93/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 2032405/2021 - REF 8º MEDIÇÃO 11/2022				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	13	<b>Empenho</b>	0005/2022		
<b>Data</b>	16/01/2023	<b>Processo</b>	162-42/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			<b>Valor</b>	R\$ 3.271,32
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 3.271,32
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 5 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022. REF 12/22				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	14	<b>Empenho</b>	0032/2023		
<b>Data</b>	16/01/2023	<b>Processo</b>	162-42/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			<b>Valor</b>	R\$ 62,21
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 62,21
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 32 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	15	<b>Empenho</b>	0033/2023		
<b>Data</b>	16/01/2023	<b>Processo</b>	162-42/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			<b>Valor</b>	R\$ 7,25
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 7,25
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 33 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.				



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022		
<b>Liquidação</b>	28	<b>Empenho</b>	0407/2022		
<b>Data</b>	19/01/2023	<b>Processo</b>	1029-3/2023	<b>Licitação</b>	218/2021
<b>Beneficiário</b>	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI			<b>Valor</b>	R\$ 27.467,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 27.467,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 407 SALDO CT159/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1298918/2022. EX/22. Ref. Dezembro/22.				
<b>Liquidação</b>	29	<b>Empenho</b>	0407/2022		
<b>Data</b>	19/01/2023	<b>Processo</b>	1029-3/2023	<b>Licitação</b>	218/2021
<b>Beneficiário</b>	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI			<b>Valor</b>	R\$ 3.394,89
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 3.394,89
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 407				
<b>Liquidação</b>	30	<b>Empenho</b>	0046/2023		
<b>Data</b>	19/01/2023	<b>Processo</b>	78679-66/2022	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 40.238,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 40.238,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 46 ADITIVO 03 DO CT 225/2020 ADMIN. E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1295228/2020. Ref. dezembro/22				
<b>Liquidação</b>	32	<b>Empenho</b>	0020/2023		
<b>Data</b>	23/01/2023	<b>Processo</b>	299-5/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			<b>Valor</b>	R\$ 193,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 193,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 20 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELÁ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.				
<b>Liquidação</b>	33	<b>Empenho</b>	0020/2023		
<b>Data</b>	23/01/2023	<b>Processo</b>	238-30/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			<b>Valor</b>	R\$ 96,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 96,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 20 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELÁ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.				
<b>Liquidação</b>	36	<b>Empenho</b>	0057/2022		
<b>Data</b>	23/01/2023	<b>Processo</b>	50-91/2023	<b>Licitação</b>	15/2020
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR EIRELI			<b>Valor</b>	R\$ 597,60
				<b>Pago</b>	R\$ 597,60



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022		
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO CT14/21 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº4084445/2020. EX/22. REF. DEZEMBRO/2022.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	37	<b>Empenho</b>	0264/2022		
<b>Data</b>	23/01/2023	<b>Processo</b>	50-91/2023	<b>Licitação</b>	15/2020
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR EIRELI			<b>Valor</b>	R\$ 800,10
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 800,10
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
<b>Descrição</b>	APOSTILAMENTO Nº03 DE REAJUSTE DE 5,19528% IPCA/IBGE AO CT14/21 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº 1065500/2022. EX/22. REF. DEZEMBRO/2022.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	38	<b>Empenho</b>	0522/2022		
<b>Data</b>	23/01/2023	<b>Processo</b>	50-91/2023	<b>Licitação</b>	15/2020
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR EIRELI			<b>Valor</b>	R\$ 916,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 916,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 14/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4084445/2020. EX 2022. REF. DEZEMBRO/2022.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	40	<b>Empenho</b>	0320/2022		
<b>Data</b>	24/01/2023	<b>Processo</b>	66-2/2023	<b>Licitação</b>	155/2021
<b>Beneficiário</b>	RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI			<b>Valor</b>	R\$ 2.700,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 2.700,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
<b>Descrição</b>	Ref dez/22 CONTRATO 262/2022 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP SEM MOTORISTA . REGISTRO DE PREÇO. ATA 115/2021. RRP 70/2021. SS 595/2022. PROCESSO 2239859/2022.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	44	<b>Empenho</b>	0448/2022		
<b>Data</b>	25/01/2023	<b>Processo</b>	59206-60/2022	<b>Licitação</b>	244/2021
<b>Beneficiário</b>	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.			<b>Valor</b>	R\$ 1.816,05
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 1.816,05
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
<b>Descrição</b>	CT 449/2022 AQUISIÇÕES DE MOUSE'S E TECLADOS DESTINADOS A ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA SEMOB. PROCESSO 5920660/2022 - EXERCÍCIO/2022. REF. DEZEMBRO/2022.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	46	<b>Empenho</b>	0059/2023		
<b>Data</b>	25/01/2023	<b>Processo</b>	4078-6/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA			<b>Valor</b>	R\$ 427,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 427,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 59 DIÁRIA SECRETÁRIO GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA P/REALIZAR VISITA TÉCNICA À PREFEITURA DE SP NO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SP E NA UPA VILA MARIANA, REFERÊNCIA EM ARQUITETURA, DIAS 30 E 31/01/2023.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	47	<b>Empenho</b>	0060/2023		



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Data</b> 25/01/2023	<b>Processo</b> 4078-6/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 427,20
<b>Beneficiário</b>	LUCY MARA NEVES	<b>Pago</b>	R\$ 427,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 60 DIÁRIA P/A ARQUITETA LUCY MARA NEVES REALIZAR VISITA TÉCNICA À PREFEITURA DE SÃO PAULO NO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO PAULO E NA UPV VILA MARIANA REFERÊNCIA EM ARQUITETURA NOS DIAS 30 E 31/01/2023. C		
<b>Liquidação</b>	48	<b>Empenho</b>	0020/2023
<b>Data</b> 25/01/2023	<b>Processo</b> 2279-60/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 96,62
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Pago</b>	R\$ 96,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 20 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREAVES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELÁ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.		
<b>Liquidação</b>	49	<b>Empenho</b>	0330/2022
<b>Data</b> 25/01/2023	<b>Processo</b> 68103-90/2022	<b>Licitação</b> 81/2022	<b>Valor</b> R\$ 445,00
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 445,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 330 CT 308/2022 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEMOB, LOCALIZADA NA RUA ALYSSIO SIMÕES, 590, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ ES.		
<b>Liquidação</b>	50	<b>Empenho</b>	0330/2022
<b>Data</b> 25/01/2023	<b>Processo</b> 68103-90/2022	<b>Licitação</b> 81/2022	<b>Valor</b> R\$ 55,00
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 55,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 330		
<b>Liquidação</b>	78	<b>Empenho</b>	0085/2023
<b>Data</b> 25/01/2023	<b>Processo</b> 3939-20/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 5.932,97
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 5.932,97
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 85		
<b>Liquidação</b>	90	<b>Empenho</b>	0020/2023
<b>Data</b> 27/01/2023	<b>Processo</b> 2368-7/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 96,62
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Pago</b>	R\$ 96,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 20 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREAVES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELÁ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.		
<b>Liquidação</b>	95	<b>Empenho</b>	0098/2023
<b>Data</b>	30/01/2023	<b>Processo</b>	5368-69/2023
<b>Beneficiário</b>	COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 65.698,06
<b>Natureza</b>	3.3.90.93.12 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	<b>Pago</b>	R\$ 65.698,06
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 98 RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 01.0096.00/2010 - SICONV 750086/2010 REFERENTE AO PARQUE TECNOLÓGICO. PROCESSO 536869/2023. EXERCÍCIO 2023.		
<b>Liquidação</b>	96	<b>Empenho</b>	0099/2023
<b>Data</b>	30/01/2023	<b>Processo</b>	5368-69/2023
<b>Beneficiário</b>	COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 3.871.942,83
<b>Natureza</b>	3.3.90.93.12 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	<b>Pago</b>	R\$ 3.871.942,83
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 99 RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 01.0096.00/2010 - SICONV 750086/2010 REFERENTE AO PARQUE TECNOLÓGICO. PROCESSO 536869/2023. EXERCÍCIO 2023.		
<b>Liquidação</b>	99	<b>Empenho</b>	0102/2023
<b>Data</b>	30/01/2023	<b>Processo</b>	5368-69/2023
<b>Beneficiário</b>	COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 1.129.762,59
<b>Natureza</b>	3.3.90.93.12 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	<b>Pago</b>	R\$ 1.129.762,59
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 102 RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 01.0096.00/2010 - SICONV 750086/2010 REFERENTE AO PARQUE TECNOLÓGICO. PROCESSO 536869/2023. EXERCÍCIO 2023.		
<b>Liquidação</b>	102	<b>Empenho</b>	0020/2023
<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	3863-33/2023
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 869,58
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 869,58
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREAVES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELÁ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.		
<b>Liquidação</b>	108	<b>Empenho</b>	0509/2022
<b>Data</b>	01/02/2023	<b>Processo</b>	28430-0/2022
<b>Beneficiário</b>	JORNE MERLO QUADRA 09111640731	<b>Licitação</b>	144/2022
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 14.492,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	<b>Pago</b>	R\$ 14.492,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 509 CT494/22-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (CONCERTINA DUPLA CLIPADA, SIRENE BUZER, SENSORES DE PRESENÇA E REFLETORES) P/ AUMENTAR A PROTEÇÃO PATRIMONIAL DO PRÉDIO PÚBLICO DA COMPDEC (DEFESA CIVIL). VIG.45D		
<b>Liquidação</b>	113	<b>Empenho</b>	0020/2023



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023  
Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022		
<b>Data</b>	03/02/2023	<b>Processo</b>	3046-85/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			<b>Valor</b>	R\$ 289,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 289,86
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREAVES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	116	<b>Empenho</b>	0182/2022		
<b>Data</b>	06/02/2023	<b>Processo</b>	78332-13/2022	<b>Licitação</b>	43/2022
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST			<b>Valor</b>	R\$ 115.821,68
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 115.821,68
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
<b>Descrição</b>	CT213/22 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROJETO MAPENCO, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 1.350 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº455888/2022. EX/22. REF. DEZEMBRO/2022.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	118	<b>Empenho</b>	0416/2022		
<b>Data</b>	06/02/2023	<b>Processo</b>	74951-39/2022	<b>Licitação</b>	132/2022
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST			<b>Valor</b>	R\$ 218.305,83
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 218.305,83
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
<b>Descrição</b>	CT442/22-ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS REFERENCIAIS DA PMV SUPORTE A GESTÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO É ADMINIST.DE CONTRATOS P/SEMOB. REF. 20/10 a 30/11/2022.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	123	<b>Empenho</b>	0111/2023		
<b>Data</b>	08/02/2023	<b>Processo</b>	3939-20/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Valor</b>	R\$ 5,26
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 5,26
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 111 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	124	<b>Empenho</b>	0112/2023		
<b>Data</b>	08/02/2023	<b>Processo</b>	3939-20/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			<b>Valor</b>	R\$ 45,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 45,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 112 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	125	<b>Empenho</b>	0182/2022		
<b>Data</b>	09/02/2023	<b>Processo</b>	74518-1/2022	<b>Licitação</b>	43/2022
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST			<b>Valor</b>	R\$ 115.821,68
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 115.821,68
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 182 CT213/22 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROJETO MAPENCO, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 1.350 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº455888/2022. EX/22.				



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Liquidação</b>	128	<b>Empenho</b>	0005/2022
<b>Data</b>	10/02/2023	<b>Processo</b>	3419-18/2023
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 1.697,63
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Pago</b>	R\$ 1.697,63
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 5 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022. Ref. ao período 09/12/22 a 10/01/23.		
<b>Liquidação</b>	129	<b>Empenho</b>	0064/2023
<b>Data</b>	10/02/2023	<b>Processo</b>	3419-18/2023
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 738,19
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Pago</b>	R\$ 738,19
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 64 PAGAMENTO COM DESPESA DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. Ref. ao período 09/12/22 a 10/01/23.		
<b>Liquidação</b>	130	<b>Empenho</b>	0373/2022
<b>Data</b>	10/02/2023	<b>Processo</b>	922-11/2023
<b>Beneficiário</b>	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	<b>Licitação</b>	115/2022
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 9.503,18
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	<b>Pago</b>	R\$ 9.503,18
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 373 PROC: 4759770/2022, ATA: 144/2022, SS: 873/2022, RRP: 36/2022. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. EX 2022. REF. DEZEMBRO/2022.		
<b>Liquidação</b>	131	<b>Empenho</b>	0373/2022
<b>Data</b>	10/02/2023	<b>Processo</b>	922-11/2023
<b>Beneficiário</b>	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	<b>Licitação</b>	115/2022
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 1.174,54
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	<b>Pago</b>	R\$ 1.174,54
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 373		
<b>Liquidação</b>	132	<b>Empenho</b>	0001/2023
<b>Data</b>	10/02/2023	<b>Processo</b>	6957-64/2023
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.830,83
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 2.830,83
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 225/2020 REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFICIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 129. REF. JANEIRO/2023.		
<b>Liquidação</b>	133	<b>Empenho</b>	0001/2023
<b>Data</b>	10/02/2023	<b>Processo</b>	6957-64/2023
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 37.889,90
		<b>Pago</b>	R\$ 37.889,90



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 225/2020 REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 129. REF. JANEIRO/2023.				
<b>Liquidação</b>	134	<b>Empenho</b>	0416/2022		
<b>Data</b>	10/02/2023	<b>Processo</b>	196-37/2023	<b>Licitação</b>	132/2022
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST			<b>Valor</b>	R\$ 154.593,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 154.593,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 416 CT442/22-ASSESS. NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS REF. DA PMV SUPORTE A GESTÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ADM.DE CONTRATOS. Ref. dezembro/22.				
<b>Liquidação</b>	135	<b>Empenho</b>	0516/2022		
<b>Data</b>	10/02/2023	<b>Processo</b>	196-37/2023	<b>Licitação</b>	132/2022
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST			<b>Valor</b>	R\$ 5.220,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 5.220,59
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 516 SALDO CT442/22 - ASSESS. NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS REF.DA PMV SUPORTE A GESTÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ADM. CONTRATOS. Ref. dezembro/22.				
<b>Liquidação</b>	136	<b>Empenho</b>	0097/2023		
<b>Data</b>	10/02/2023	<b>Processo</b>	4935-60/2023	<b>Licitação</b>	31/2023
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	R\$ 298,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 298,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 97 Processo: 125828/2023. REF. A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. Relativo a fevereiro/2023.				
<b>Liquidação</b>	137	<b>Empenho</b>	0097/2023		
<b>Data</b>	10/02/2023	<b>Processo</b>	4935-60/2023	<b>Licitação</b>	31/2023
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			<b>Valor</b>	R\$ 756,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 756,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 97 Processo: 125828/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. Ref. fevereiro/23.				
<b>Liquidação</b>	140	<b>Empenho</b>	0109/2023		
<b>Data</b>	14/02/2023	<b>Processo</b>	4244-66/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>Valor</b>	R\$ 29.700,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 29.700,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				





# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0032/2022				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 109 Processo: 424466/2023. PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO - TERMO DE COMPROMISSO MDR 0424.436-24/2014 SANEAMENTO INTEGRADO POLIGONAL 01): REANÁLISE / REPROGRAMAÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO 003/2021 - EXERC						
<b>Liquidação</b>	166	<b>Empenho</b>	0136/2023				
<b>Data</b>	16/02/2023	<b>Processo</b>	9761-21/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 3.629,44
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Pago</b>	R\$ 3.629,44	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 136						
<b>Liquidação</b>	175	<b>Empenho</b>	0039/2023				
<b>Data</b>	17/02/2023	<b>Processo</b>	7767-64/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 115,18
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 39 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.						
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0039/2023				
<b>Data</b>	17/02/2023	<b>Processo</b>	7767-64/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 115,18
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 175 do Empenho Nro: 39						
<b>Liquidação</b>	176	<b>Empenho</b>	0039/2023				
<b>Data</b>	17/02/2023	<b>Processo</b>	7767-64/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 115,18
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO				<b>Pago</b>	R\$ 115,18	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 39 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.						
<b>Liquidação</b>	179	<b>Empenho</b>	0023/2023				
<b>Data</b>	24/02/2023	<b>Processo</b>	8679-80/2023	<b>Licitação</b>	218/2021	<b>Valor</b>	R\$ 5.655,99
<b>Beneficiário</b>	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI				<b>Pago</b>	R\$ 5.655,99	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 23 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 159/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1999451/2022. EX 2023.						
<b>Liquidação</b>	180	<b>Empenho</b>	0024/2023				
<b>Data</b>	24/02/2023	<b>Processo</b>	8679-80/2023	<b>Licitação</b>	218/2021	<b>Valor</b>	R\$ 21.811,78



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Beneficiário</b>	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 21.811,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 24 SALDO DO CONTRATO 159/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1298918/2022. EXERCÍCIO/2023.		

<b>Liquidação</b>	181	<b>Empenho</b>	0024/2023
<b>Data</b>	24/02/2023	<b>Processo</b>	8679-80/2023
<b>Beneficiário</b>	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	<b>Licitação</b>	218/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 3.394,89
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	<b>Pago</b>	R\$ 3.394,89
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 24		

<b>Liquidação</b>	184	<b>Empenho</b>	0405/2022
<b>Data</b>	28/02/2023	<b>Processo</b>	3771-53/2023
<b>Beneficiário</b>	CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI	<b>Licitação</b>	21/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 111.194,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	<b>Pago</b>	R\$ 111.194,60
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 405 SALDO DO CONTRATO 93/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAAGEM, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 2032405/2021 - EXERCÍCIO/2022.		

<b>Liquidação</b>	202	<b>Empenho</b>	0017/2023
<b>Data</b>	01/03/2023	<b>Processo</b>	7166-51/2023
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR EIRELI	<b>Licitação</b>	15/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.314,30
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 2.314,30
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 14/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4084445/2020. EX 2023. REF. JANEIRO/2023.		

<b>Liquidação</b>	203	<b>Empenho</b>	0009/2023
<b>Data</b>	01/03/2023	<b>Processo</b>	7217-45/2023
<b>Beneficiário</b>	RPR LOCAOES E SERVICOS EIRELI	<b>Licitação</b>	155/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.700,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	SALDO CT 262/2022, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP SEM MOTORISTA . PROCESSO 2239859/2022. EX 2023. REF. JANEIRO/2023.		

<b>Liquidação</b>	203	<b>Empenho</b>	0009/2023
<b>Data</b>	01/03/2023	<b>Processo</b>	7217-45/2023
<b>Beneficiário</b>	RPR LOCAOES E SERVICOS EIRELI	<b>Licitação</b>	155/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	-R\$ 2.700,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 203 do Empenho Nro: 9		

<b>Liquidação</b>	205	<b>Empenho</b>	0009/2023
<b>Data</b>	01/03/2023	<b>Processo</b>	7217-45/2023
		<b>Licitação</b>	155/2021
		<b>Valor</b>	R\$ 2.700,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Beneficiário</b>	RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 2.700,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
<b>Descrição</b>	SALDO CT 262/2022, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP SEM MOTORISTA . PROCESSO 2239859/2022. EX 2023. REF. JANEIRO/2023.		

<b>Liquidação</b>	213	<b>Empenho</b>	0330/2022
<b>Data</b> 03/03/2023	<b>Processo</b> 800-25/2023	<b>Licitação</b> 81/2022	<b>Valor</b> R\$ 500,00
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 500,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 330 CT 308/2022 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEMOB, LOCALIZADA NA RUA ALUYSIO SIMÕES, 590, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ ES.		

<b>Liquidação</b>	215	<b>Empenho</b>	0330/2022
<b>Data</b> 03/03/2023	<b>Processo</b> 73088-0/2022	<b>Licitação</b> 81/2022	<b>Valor</b> R\$ 480,75
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 480,75
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 330 CT 308/2022 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEMOB, LOCALIZADA NA RUA ALUYSIO SIMÕES, 590, BENTO FERREIRA. Medição 3 - Período : 01/11/2022 - 30/11/2022.		

<b>Liquidação</b>	216	<b>Empenho</b>	0330/2022
<b>Data</b> 03/03/2023	<b>Processo</b> 73088-0/2022	<b>Licitação</b> 81/2022	<b>Valor</b> R\$ 19,25
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP	<b>Pago</b>	R\$ 19,25
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 330		

<b>Liquidação</b>	224	<b>Empenho</b>	0114/2023
<b>Data</b> 06/03/2023	<b>Processo</b> 8745-11/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 805,18
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Pago</b>	R\$ 805,18
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	PROC 874511/2023. PAGAMENTO TAXA DA VIABILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO À CESAN, P/ CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CAPIXABA, LOCALIZADO NA AVENIDA PRINCESA ISABEL – Nº 261 – CENTRO/ VITÓRIA.		

<b>Liquidação</b>	225	<b>Empenho</b>	0020/2023
<b>Data</b> 06/03/2023	<b>Processo</b> 13074-0/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 96,62
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Pago</b>	R\$ 96,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELÁ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022		
<b>Liquidação</b>	226	<b>Empenho</b>	0005/2023		
<b>Data</b>	06/03/2023	<b>Processo</b>	6729-94/2023	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 2.855,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 2.855,59
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	Ref. 22ª med. 01 a 31/01/23 SALDO ADITIVO 02 AO CT 120/2020, SERV CONTÍNUOS MANUT PREDIAL PREVEN/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MAT CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA NOS SIST, EQUIP E INST PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. PROC 622487/2020. EX 2023.				
<b>Liquidação</b>	227	<b>Empenho</b>	0005/2023		
<b>Data</b>	06/03/2023	<b>Processo</b>	6729-94/2023	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 114,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 114,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 5				
<b>Liquidação</b>	230	<b>Empenho</b>	0020/2023		
<b>Data</b>	08/03/2023	<b>Processo</b>	10168-28/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			<b>Valor</b>	R\$ 96,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 96,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELÀ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.				
<b>Liquidação</b>	231	<b>Empenho</b>	0064/2023		
<b>Data</b>	10/03/2023	<b>Processo</b>	12481-9/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			<b>Valor</b>	R\$ 2.313,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 2.313,50
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 64 PAGAMENTO COM DESPESA DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. Ref. 10/01/23 a 10/02/2023				
<b>Liquidação</b>	232	<b>Empenho</b>	0108/2023		
<b>Data</b>	13/03/2023	<b>Processo</b>	1026-70/2023	<b>Licitação</b>	44/2022
<b>Beneficiário</b>	THAI CAFE EIRELI			<b>Valor</b>	R\$ 5.500,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 5.500,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 108 PROCESSO 102670/2023. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EX 2023.				
<b>Liquidação</b>	234	<b>Empenho</b>	0039/2023		
<b>Data</b>	14/03/2023	<b>Processo</b>	7445-15/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO			<b>Valor</b>	R\$ 345,54
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 345,54
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022	
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 39 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.			
<b>Liquidação</b>	243	<b>Empenho</b>	0020/2023	
<b>Data</b>	15/03/2023	<b>Processo</b>	6519-4/2023	
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		<b>Valor</b>	R\$ 96,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.REFERENTE MARCELO DORNELLAS FLORINDO DE FREITAS			
<b>Liquidação</b>	236	<b>Empenho</b>	0039/2023	
<b>Data</b>	15/03/2023	<b>Processo</b>	15555-50/2023	
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO		<b>Valor</b>	R\$ 115,18
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 115,18
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023. REF. CLAUDIA MARA MÜLLER -			
<b>Liquidação</b>	237	<b>Empenho</b>	0020/2023	
<b>Data</b>	15/03/2023	<b>Processo</b>	14915-5/2023	
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		<b>Valor</b>	R\$ 96,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 96,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.REF. HOSANA NASCIMENTO FERREIRA			
<b>Liquidação</b>	238	<b>Empenho</b>	0020/2023	
<b>Data</b>	15/03/2023	<b>Processo</b>	14421-12/2023	
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		<b>Valor</b>	R\$ 96,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 96,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023. MARCELA SILVA			
<b>Liquidação</b>	239	<b>Empenho</b>	0097/2023	
<b>Data</b>	15/03/2023	<b>Processo</b>	4935-60/2023	
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		<b>Valor</b>	R\$ 1.035,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 1.035,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE			
<b>Descrição</b>	Processo: 125828/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERENTE 03/2023.			
<b>Liquidação</b>	240	<b>Empenho</b>	0097/2023	



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023  
Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Data</b>	15/03/2023	<b>Processo</b>	4935-60/2023
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	31/2023
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 530,41
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 530,41
<b>Descrição</b>	Processo: 125828/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REFERENTE 03/2023.		

<b>Liquidação</b>	244	<b>Empenho</b>	0001/2023
<b>Data</b>	16/03/2023	<b>Processo</b>	13867-20/2023
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 3.235,23
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 3.235,23
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 225/2020 REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REFERENTE 02/2023.		

<b>Liquidação</b>	245	<b>Empenho</b>	0001/2023
<b>Data</b>	16/03/2023	<b>Processo</b>	13867-20/2023
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 37.407,37
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 37.407,37
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 225/2020 REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REFERENTE FEVEREIRO/2023.		

<b>Liquidação</b>	246	<b>Empenho</b>	0453/2022
<b>Data</b>	16/03/2023	<b>Processo</b>	67061-70/2022
<b>Beneficiário</b>	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	<b>Licitação</b>	213/2022
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 500.280,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	<b>Pago</b>	R\$ 500.280,00
<b>Descrição</b>	PROC: 6706170/2022. CT 474/2022. REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE USO DE SOFTWARE AUTODESK.		

<b>Liquidação</b>	247	<b>Empenho</b>	0009/2023
<b>Data</b>	16/03/2023	<b>Processo</b>	13627-25/2023
<b>Beneficiário</b>	RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI	<b>Licitação</b>	155/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.700,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 2.700,00
<b>Descrição</b>	SALDO CT 262/2022, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP SEM MOTORISTA . PROCESSO 2239859/2022. REFERENTE FEVEREIRO/2023		

<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0020/2023
<b>Data</b>	16/03/2023	<b>Processo</b>	6519-4/2023
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	-R\$ 96,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 243 do Empenho Nro: 20		



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Liquidação</b>	248	<b>Empenho</b>	0020/2023
<b>Data</b> 16/03/2023	<b>Processo</b> 14670-8/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 96,62
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		<b>Pago</b> R\$ 96,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.MARCELO DORNELLAS FLORINDO DE FREITAS		
<b>Liquidação</b>	249	<b>Empenho</b>	0004/2023
<b>Data</b> 16/03/2023	<b>Processo</b> 13636-16/2023	<b>Licitação</b> 15/2020	<b>Valor</b> R\$ 140,97
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR EIRELI		<b>Pago</b> R\$ 140,97
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
<b>Descrição</b>	SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DE REAJUSTE DE 5,19528% IPCA/IBGE DO CT 14/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 1065500/2022. EXERCÍCIO 2023. REFERENTE FEVEREIRO/2023.		
<b>Liquidação</b>	250	<b>Empenho</b>	0017/2023
<b>Data</b> 16/03/2023	<b>Processo</b> 13636-16/2023	<b>Licitação</b> 15/2020	<b>Valor</b> R\$ 435,70
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR EIRELI		<b>Pago</b> R\$ 435,70
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 14/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4084445/2020. EX 2023. REFERENTE FEVEREIRO/2023.		
<b>Liquidação</b>	251	<b>Empenho</b>	0110/2023
<b>Data</b> 16/03/2023	<b>Processo</b> 13636-16/2023	<b>Licitação</b> 15/2020	<b>Valor</b> R\$ 1.737,63
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR EIRELI		<b>Pago</b> R\$ 1.737,63
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
<b>Descrição</b>	ADT 2. CT 14/2021-PREST DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CT POR 12 MESES (08/02/2023 À 07/02/2024). REFERENTE FEVEREIRO/2023.		
<b>Liquidação</b>	252	<b>Empenho</b>	0006/2023
<b>Data</b> 16/03/2023	<b>Processo</b> 7993-45/2023	<b>Licitação</b> 81/2022	<b>Valor</b> R\$ 500,00
<b>Beneficiário</b>	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP		<b>Pago</b> R\$ 500,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
<b>Descrição</b>	SALDO CT 308/2022. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PLATAFORMA ELEVATORIA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEMOB, LOCALIZADA NA RUA ALUYSIO SIMÕES, 590, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ ES. REFERENTE JANEIRO/2023		
<b>Liquidação</b>	266	<b>Empenho</b>	0276/2022
<b>Data</b> 17/03/2023	<b>Processo</b> 36110-23/2022	<b>Licitação</b> 26/2022	<b>Valor</b> R\$ 209,28
<b>Beneficiário</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		<b>Pago</b> R\$ 209,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 276 PROC: 3611023/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 107/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 707/2022, RRP: 03/2022. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2022.		
<b>Liquidação</b>	267	<b>Empenho</b>	0274/2022
<b>Data</b>	17/03/2023	<b>Processo</b>	36110-23/2022
<b>Beneficiário</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	<b>Licitação</b>	26/2022
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 278,88
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	<b>Pago</b>	R\$ 278,88
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 274 PROC: 3611023/2022. CT 291/20221. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2022.		
<b>Liquidação</b>	277	<b>Empenho</b>	0024/2023
<b>Data</b>	21/03/2023	<b>Processo</b>	13936-3/2023
<b>Beneficiário</b>	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	<b>Licitação</b>	218/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 27.693,22
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	<b>Pago</b>	R\$ 27.693,22
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 159/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1298918/2022. EXERCÍCIO/2023. REFERENTE FEVEREIRO/2023		
<b>Liquidação</b>	278	<b>Empenho</b>	0024/2023
<b>Data</b>	21/03/2023	<b>Processo</b>	13936-3/2023
<b>Beneficiário</b>	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	<b>Licitação</b>	218/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 3.422,75
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	<b>Pago</b>	R\$ 3.422,75
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 24		
<b>Liquidação</b>	282	<b>Empenho</b>	0002/2023
<b>Data</b>	21/03/2023	<b>Processo</b>	6426-71/2023
<b>Beneficiário</b>	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	<b>Licitação</b>	43/2022
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 115.821,68
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	<b>Pago</b>	R\$ 115.821,68
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT213/22 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROJETO MAPENCO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº455888/2022 - EXERCÍCIO/2023. REFERENTE MED.09 - JAN./23.		
<b>Liquidação</b>	283	<b>Empenho</b>	0020/2023
<b>Data</b>	21/03/2023	<b>Processo</b>	10548-62/2023
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 96,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 96,62
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELÀ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023. REF.ART EDMO PIRES MARTINS		
<b>Liquidação</b>	284	<b>Empenho</b>	0008/2023





# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023  
Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Data</b>	21/03/2023	<b>Processo</b>	7078-50/2023
<b>Beneficiário</b>	CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI	<b>Licitação</b>	21/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 49.548,17
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	<b>Pago</b>	R\$ 49.548,17
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 93/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM, NESTA CAPITAL . EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 2032405/2021. REFERENTE MED.10 - JANEIRO/2023.		

---

<b>Liquidação</b>	292	<b>Empenho</b>	0064/2023
<b>Data</b>	23/03/2023	<b>Processo</b>	18836-65/2023
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 1.835,58
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Pago</b>	R\$ 1.835,58
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO COM DESPESA DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. REFERENTE PERÍODO 10/02/2023 A 10/03/2023.		

---

<b>Liquidação</b>	304	<b>Empenho</b>	0039/2023
<b>Data</b>	24/03/2023	<b>Processo</b>	19747-36/2023
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 460,72
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 460,72
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023. RRT ANNA PAULA (01) E SIMONE(03).		

---

<b>Liquidação</b>	328	<b>Empenho</b>	0189/2023
<b>Data</b>	26/03/2023	<b>Processo</b>	19010-13/2023
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 5.031,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	<b>Pago</b>	R\$ 5.031,80
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 189		

---

<b>Liquidação</b>	336	<b>Empenho</b>	0155/2023
<b>Data</b>	27/03/2023	<b>Processo</b>	16863-1/2023
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR EIRELI	<b>Licitação</b>	15/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.834,75
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 2.834,75
<b>Descrição</b>	PROC 259910/2023. APOSTILA Nº 06 REAJUSTE 10,54359 % IPCA/IBGE AO CT 14/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. EX 2023. REFERENTE AO REAJUSTE RETROATIVO MARÇO/2022 A FEVEREIRO/2023.		

---

<b>Liquidação</b>	337	<b>Empenho</b>	0039/2023
<b>Data</b>	27/03/2023	<b>Processo</b>	19805-21/2023
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 115,18
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 115,18
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023. REFERENTE RRT JOANA RIEVERES BORGES DE ANDRADE		

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022		
<b>Liquidação</b>	341	<b>Empenho</b>	0005/2023		
<b>Data</b>	28/03/2023	<b>Processo</b>	14119-64/2023	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 1.197,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 1.197,01
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO 02 AO CT 120/2020, SERV CONTÍNUOS MANUT PREDIAL PREVEN/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MAT CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA NOS SIST, EQUIP E INST PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. PROC 622487/2020. EX 2023 REF. MED.23 - 01/02/23 A 26/02/23				
<b>Liquidação</b>	342	<b>Empenho</b>	0005/2023		
<b>Data</b>	28/03/2023	<b>Processo</b>	14119-64/2023	<b>Licitação</b>	299/2019
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 47,93
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 47,93
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 5				
<b>Liquidação</b>	355	<b>Empenho</b>	0020/2023		
<b>Data</b>	30/03/2023	<b>Processo</b>	20686-50/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			<b>Valor</b>	R\$ 483,10
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 483,10
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELÀ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023. DIVERSAS ART'S - HOSANA, MATHEUS E NORMAN				
<b>Liquidação</b>	356	<b>Empenho</b>	0332/2022		
<b>Data</b>	31/03/2023	<b>Processo</b>	669-4/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.			<b>Valor</b>	R\$ 10.518,94
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 10.518,94
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOB PARA O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE MÊS 12/2022 - Nº INSTALAÇÃO 984394				
<b>Liquidação</b>	357	<b>Empenho</b>	0332/2022		
<b>Data</b>	31/03/2023	<b>Processo</b>	669-4/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.			<b>Valor</b>	R\$ 1.188,27
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 1.188,27
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOB PARA O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE 12/2022 - INSTALAÇÃO Nº 160926266				
<b>Liquidação</b>	358	<b>Empenho</b>	0201/2023		
<b>Data</b>	31/03/2023	<b>Processo</b>	669-4/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.			<b>Valor</b>	R\$ 21,73
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 21,73



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023  
Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022	
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS			
<b>Descrição</b>	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. Processo: 66904/2023. REFERENTE MULTA 12/2022 - INSTALAÇÃO Nº 160926266			
<b>Liquidação</b>	359	<b>Empenho</b>	0063/2023	
<b>Data</b>	31/03/2023	<b>Processo</b>	669-4/2023	
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		<b>Valor</b>	R\$ 11.995,19
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 11.995,19
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. REFERENTE JANEIRO/2023 - INSTALAÇÃO Nº 984394			
<b>Liquidação</b>	360	<b>Empenho</b>	0200/2023	
<b>Data</b>	31/03/2023	<b>Processo</b>	669-4/2023	
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		<b>Valor</b>	R\$ 239,46
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 239,46
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS			
<b>Descrição</b>	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. Processo: 66904/2023. REFERENTE JUROS JANEIRO/2023 - INSTALAÇÃO Nº 984394			
<b>Liquidação</b>	361	<b>Empenho</b>	0201/2023	
<b>Data</b>	31/03/2023	<b>Processo</b>	669-4/2023	
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		<b>Valor</b>	R\$ 377,93
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 377,93
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS			
<b>Descrição</b>	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. Processo: 66904/2023. REFERENTE MULTA JANEIRO/2023 - INSTALAÇÃO Nº 984394			
<b>Liquidação</b>	362	<b>Empenho</b>	0063/2023	
<b>Data</b>	31/03/2023	<b>Processo</b>	669-4/2023	
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		<b>Valor</b>	R\$ 1.327,88
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 1.327,88
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. REFERENTE JANEIRO/2023 - INSTALAÇÃO Nº 160926266			
<b>Liquidação</b>	363	<b>Empenho</b>	0200/2023	
<b>Data</b>	31/03/2023	<b>Processo</b>	669-4/2023	
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		<b>Valor</b>	R\$ 9,42
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 9,42
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS			
<b>Descrição</b>	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. Processo: 66904/2023. REFERENTE JUROS JANEIRO/2023 - INSTALAÇÃO Nº 160926266			
<b>Liquidação</b>	364	<b>Empenho</b>	0201/2023	
<b>Data</b>	31/03/2023	<b>Processo</b>	669-4/2023	
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		<b>Valor</b>	R\$ 22,99
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 22,99
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS			
<b>Descrição</b>	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. Processo: 66904/2023. REFERENTE JUROS JANEIRO/2023 - INSTALAÇÃO Nº 160926266			



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	<b>Pago</b>	R\$ 22,99
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS		
<b>Descrição</b>	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. Processo: 66904/2023. REFERENTE MULTA JANEIRO/2023 - INSTALAÇÃO Nº 160926266		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	365	<b>Empenho</b>	0063/2023
<b>Data</b>	03/04/2023	<b>Processo</b>	669-4/2023
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	<b>Valor</b>	R\$ 12.695,10
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 12.695,10
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2023 - INSTALAÇÃO Nº 984394		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	366	<b>Empenho</b>	0201/2023
<b>Data</b>	03/04/2023	<b>Processo</b>	669-4/2023
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	<b>Valor</b>	R\$ 197,83
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS		
<b>Descrição</b>	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. Processo: 66904/2023. REFERENTE FEVEREIRO/2023 - INSTALAÇÃO Nº 984394		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	367	<b>Empenho</b>	0063/2023
<b>Data</b>	03/04/2023	<b>Processo</b>	669-4/2023
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	<b>Valor</b>	R\$ 1.725,13
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 1.725,13
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2023 - INSTALAÇÃO Nº160926266		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	368	<b>Empenho</b>	0201/2023
<b>Data</b>	03/04/2023	<b>Processo</b>	669-4/2023
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	<b>Valor</b>	R\$ 22,88
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 22,88
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS		
<b>Descrição</b>	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. Processo: 66904/2023. REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2023 - INSTALAÇÃO Nº160926266		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	369	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Data</b>	03/04/2023	<b>Processo</b>	669-4/2023
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	<b>Valor</b>	R\$ 1.193,89
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 1.193,89
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOB PARA O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2022 - INSTALAÇÃO Nº160926266		



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023  
Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Liquidação</b>	370	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Data</b>	03/04/2023	<b>Processo</b>	669-4/2023
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 9.345,67
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	<b>Pago</b>	R\$ 9.345,67
<b>Descrição</b>	COMPLEMENTO DE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOB PARA O EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2023 - INSTALAÇÃO Nº 984394		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0201/2023
<b>Data</b>	03/04/2023	<b>Processo</b>	669-4/2023
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	-R\$ 197,83
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 366 do Empenho Nro: 201		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	371	<b>Empenho</b>	0201/2023
<b>Data</b>	03/04/2023	<b>Processo</b>	669-4/2023
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 197,93
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 197,93
<b>Descrição</b>	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022. Processo: 66904/2023. REFERENTE FEVEREIRO/2023 - INSTALAÇÃO Nº 984394		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	372	<b>Empenho</b>	0003/2023
<b>Data</b>	03/04/2023	<b>Processo</b>	14556-88/2023
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	<b>Licitação</b>	132/2022
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 159.813,93
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	<b>Pago</b>	R\$ 159.813,93
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT442/22-ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS REFERENCIAIS DA PMV SUPORTE A GESTÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO É ADMINIST. CONTRATOS P/SE REF.MEDIÇÃO 03- JANEIRO/2023		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	374	<b>Empenho</b>	0097/2023
<b>Data</b>	03/04/2023	<b>Processo</b>	4935-60/2023
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	31/2023
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 9,34
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 9,34
<b>Descrição</b>	Processo: 125828/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 20 REFERENTE ABRIL/2023.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	375	<b>Empenho</b>	0097/2023
<b>Data</b>	03/04/2023	<b>Processo</b>	4935-60/2023
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	31/2023
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 1.053,00
		<b>Pago</b>	R\$ 1.053,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0032/2022
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
<b>Descrição</b>	Processo: 125828/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 20 REFERENTE ABRIL/2023.		

---

<b>Liquidação</b>	380	<b>Empenho</b>	0003/2023				
<b>Data</b>	04/04/2023	<b>Processo</b>	15059-5/2023	<b>Licitação</b>	132/2022	<b>Valor</b>	R\$ 159.813,93
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST			<b>Pago</b>	R\$ 159.813,93		
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT442/22-ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO ORÇAMENTO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS REFERENCIAIS DA PMV SUPORTE A GESTÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO É ADMINIST. CONTRATOS P/SE REF.MEDIÇÃO 04 - FEVEREIRO/2023						

---

<b>Liquidação</b>	390	<b>Empenho</b>	0009/2023				
<b>Data</b>	05/04/2023	<b>Processo</b>	22779-19/2023	<b>Licitação</b>	155/2021	<b>Valor</b>	R\$ 2.700,00
<b>Beneficiário</b>	RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			<b>Pago</b>	R\$ 2.700,00		
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 262/2022, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP SEM MOTORISTA . PROCESSO 2239859/2022. EX 2023. REFERENTE MARÇO/2023.						

---

<b>Liquidação</b>	391	<b>Empenho</b>	0020/2023				
<b>Data</b>	10/04/2023	<b>Processo</b>	23194-16/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 96,62
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			<b>Pago</b>	R\$ 96,62		
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023. ART FERNANDA ABREU GUZZO						

---

<b>Liquidação</b>	392	<b>Empenho</b>	0020/2023				
<b>Data</b>	10/04/2023	<b>Processo</b>	23187-14/2023	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 96,62
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES			<b>Pago</b>	R\$ 96,62		
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023. ART FERNANDA RIBEIRO GUZZO						

---

<b>Liquidação</b>	394	<b>Empenho</b>	0110/2023				
<b>Data</b>	11/04/2023	<b>Processo</b>	23237-63/2023	<b>Licitação</b>	15/2020	<b>Valor</b>	R\$ 2.317,96
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR EIRELI			<b>Pago</b>	R\$ 2.317,96		
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO						
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
<b>Descrição</b>	ADT 2. CT 14/2021-PREST DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, CONFORME DESCRIÇÃO. QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CT POR 12 MESES (08/02/2023 À 07/02/2024) REFERENTE 01/03 A 31/03/2023.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Liquidação</b>	395	<b>Empenho</b>	0155/2023
<b>Data</b> 11/04/2023	<b>Processo</b> 23237-63/2023	<b>Licitação</b> 15/2020	<b>Valor</b> R\$ 240,36
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 240,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
<b>Descrição</b>	PROC 259910/2023. APOSTILA Nº 06 REAJUSTE 10,54359 % IPCA/IBGE AO CT 14/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. EX 2023. REFERENTE 01/03/2023 A 31/03/2023		
<b>Liquidação</b>	398	<b>Empenho</b>	0020/2023
<b>Data</b> 12/04/2023	<b>Processo</b> 24149-89/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 193,24
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Pago</b>	R\$ 193,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREAVES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELÁ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023 SIMONE DE JESUS E TAYANNE CAMPANHA		
<b>Liquidação</b>	399	<b>Empenho</b>	0020/2023
<b>Data</b> 12/04/2023	<b>Processo</b> 24206-20/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 193,24
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Pago</b>	R\$ 193,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREAVES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELÁ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023 HOSANA NASCIMENTO E NORMAN POINHO		
<b>Liquidação</b>	400	<b>Empenho</b>	0024/2023
<b>Data</b> 12/04/2023	<b>Processo</b> 21219-47/2023	<b>Licitação</b> 218/2021	<b>Valor</b> R\$ 27.659,40
<b>Beneficiário</b>	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 27.659,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 159/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1298918/2022. EXERCÍCIO/2023. REFERENTE MARÇO/2023		
<b>Liquidação</b>	401	<b>Empenho</b>	0024/2023
<b>Data</b> 12/04/2023	<b>Processo</b> 21219-47/2023	<b>Licitação</b> 218/2021	<b>Valor</b> R\$ 3.418,57
<b>Beneficiário</b>	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 3.418,57
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 24		
<b>Liquidação</b>	403	<b>Empenho</b>	0063/2023
<b>Data</b> 13/04/2023	<b>Processo</b> 23097-23/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 14.757,55
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	<b>Pago</b>	R\$ 14.757,55



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. REFERENTE INSTALAÇÃO Nº 984394 - MÊS MARÇO/2023			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	404	<b>Empenho</b>	0214/2023	
<b>Data</b>	13/04/2023	<b>Processo</b>	23097-23/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido) <b>Valor</b> R\$ 226,71
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.			<b>Pago</b> R\$ 226,71
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS			
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO 2023 COBRADO NA CONTA DE MARÇO 2023, VENCIMENTO EM 02/05/2023. EX 2023. Proc 2309723/2023. REFÉRENTE INSTALAÇÃO Nº 984394 - MÊS MARÇO/2023			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	405	<b>Empenho</b>	0063/2023	
<b>Data</b>	13/04/2023	<b>Processo</b>	23097-23/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido) <b>Valor</b> R\$ 1.048,48
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.			<b>Pago</b> R\$ 1.048,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. REFERENTE INSTALAÇÃO Nº 160926266 - MÊS MARÇO/2023			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	406	<b>Empenho</b>	0214/2023	
<b>Data</b>	13/04/2023	<b>Processo</b>	23097-23/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido) <b>Valor</b> R\$ 25,64
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.			<b>Pago</b> R\$ 25,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS			
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO 2023 COBRADO NA CONTA DE MARÇO 2023, VENCIMENTO EM 02/05/2023. EX 2023. Proc 2309723/2023. REFÉRENTE INSTALAÇÃO Nº 160926266 - MÊS MARÇO/2023			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	407	<b>Empenho</b>	0039/2023	
<b>Data</b>	13/04/2023	<b>Processo</b>	24382-61/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido) <b>Valor</b> R\$ 115,18
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO			<b>Pago</b> R\$ 115,18
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023. SIMONE ZANETTI			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	408	<b>Empenho</b>	0002/2023	
<b>Data</b>	13/04/2023	<b>Processo</b>	13207-49/2023	<b>Licitação</b> 43/2022 <b>Valor</b> R\$ 115.821,68
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST			<b>Pago</b> R\$ 115.821,68
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT213/22 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROJETO MAPENCO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº455888/2022 - EXERCÍCIO/2023. REFERENTE MEDIÇÃO 10 - 01/02/2023 A 28/02/2023.			





# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022	
<b>Liquidação</b>	420	<b>Empenho</b>	0001/2023	
<b>Data</b>	18/04/2023	<b>Processo</b>	23284-7/2023	
		<b>Licitação</b>	31/2020	
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 3.235,23
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 3.235,23
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 225/2020 REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 129 REFERENTE MÊS 03/2023.			

---

<b>Liquidação</b>	421	<b>Empenho</b>	0001/2023	
<b>Data</b>	19/04/2023	<b>Processo</b>	23284-7/2023	
		<b>Licitação</b>	31/2020	
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 36.488,27
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 36.488,27
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 225/2020 REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REFERENTE MÊS 03/2023			

---

<b>Liquidação</b>	428	<b>Empenho</b>	0163/2023	
<b>Data</b>	20/04/2023	<b>Processo</b>	7812-80/2023	
		<b>Licitação</b>	217/2021	
<b>Beneficiário</b>	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 369,95
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 369,95
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS			
<b>Descrição</b>	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. PROCESSO Nº 3646134/2022. EX/23.			

---

<b>Liquidação</b>	429	<b>Empenho</b>	0020/2023	
<b>Data</b>	20/04/2023	<b>Processo</b>	25762-13/2023	
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		<b>Valor</b>	R\$ 96,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 96,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023. FERNANDA RIBEIRO GUZZO			

---

<b>Liquidação</b>	431	<b>Empenho</b>	0218/2023	
<b>Data</b>	20/04/2023	<b>Processo</b>	25997-5/2023	
		<b>Licitação</b>	155/2021	
<b>Beneficiário</b>	RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI		<b>Valor</b>	R\$ 2.020,91
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 2.020,91
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
<b>Descrição</b>	APOSTILAMENTO 04. CT 262/2022-SERV DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS S/MOTORISTA (PICK UP COMPACTA) CONFORME CT, REAJUSTA 10,06924% VALOR MÊNSAL CT ORIGINAL, A CONTAR DE 18/08/2022, ÍNDICE IPCA/IBGE PERÍODO DE 08/2021 A 07/2022. REF. REAJ. 18/08/22 A 31/03/23			

---

<b>Liquidação</b>	454	<b>Empenho</b>	0244/2023	
<b>Data</b>	24/04/2023	<b>Processo</b>	25581-97/2023	
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO		<b>Valor</b>	R\$ 5.980,38
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 5.980,38



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023  
Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 244		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	467	<b>Empenho</b>	0064/2023
<b>Data</b>	28/04/2023	<b>Processo</b>	27176-3/2023
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.249,26
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Pago</b>	R\$ 2.249,26
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO COM DESPESA DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. REF. ABRIL/2023.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0408/2022
<b>Data</b>	02/05/2023	<b>Processo</b>	78679-66/2022
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	-R\$ 9.225,21
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 1054 do Empenho Nro: 408		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0409/2022
<b>Data</b>	02/05/2023	<b>Processo</b>	78679-66/2022
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	-R\$ 28.182,16
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 1059 do Empenho Nro: 409		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0409/2022
<b>Data</b>	02/05/2023	<b>Processo</b>	78679-66/2022
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	<b>Licitação</b>	31/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	-R\$ 1.459,99
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 1060 do Empenho Nro: 409		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	472	<b>Empenho</b>	0039/2023
<b>Data</b>	03/05/2023	<b>Processo</b>	27586-54/2023
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 230,36
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 230,36
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	473	<b>Empenho</b>	0020/2023
<b>Data</b>	03/05/2023	<b>Processo</b>	27588-43/2023
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 386,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 386,48



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.		
<b>Liquidação</b>	478	<b>Empenho</b>	0097/2023
<b>Data</b>	05/05/2023	<b>Processo</b>	4935-60/2023
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	31/2023
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 1.422,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 1.422,00
<b>Descrição</b>	Processo: 125828/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. MAIO/2023.		
<b>Liquidação</b>	479	<b>Empenho</b>	0097/2023
<b>Data</b>	05/05/2023	<b>Processo</b>	4935-60/2023
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Licitação</b>	31/2023
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 196,95
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	<b>Pago</b>	R\$ 196,95
<b>Descrição</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. MAIO/2023.		
<b>Liquidação</b>	484	<b>Empenho</b>	0020/2023
<b>Data</b>	08/05/2023	<b>Processo</b>	29108-89/2023
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 96,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Pago</b>	R\$ 96,62
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 20 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.		
<b>Liquidação</b>	485	<b>Empenho</b>	0268/2023
<b>Data</b>	08/05/2023	<b>Processo</b>	25581-97/2023
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 17,63
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS	<b>Pago</b>	R\$ 17,63
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 268 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		
<b>Liquidação</b>	486	<b>Empenho</b>	0269/2023
<b>Data</b>	08/05/2023	<b>Processo</b>	25581-97/2023
<b>Beneficiário</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Licitação</b>	(Não Definido)
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 151,26
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 151,26
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 269 PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		
<b>Liquidação</b>	487	<b>Empenho</b>	0009/2023



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Data</b>	08/05/2023	<b>Processo</b>	28209-32/2023
<b>Beneficiário</b>	RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI	<b>Licitação</b>	155/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.700,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 2.700,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO CT 262/2022, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP SEM MOTORISTA . PROCESSO 2239859/2022. EX 2023.		
<b>Liquidação</b>	488	<b>Empenho</b>	0218/2023
<b>Data</b>	08/05/2023	<b>Processo</b>	28209-32/2023
<b>Beneficiário</b>	RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI	<b>Licitação</b>	155/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 271,87
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 271,87
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 218 APOSTILAMENTO 04. CT 262/2022-SERV DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS S/MOTORISTA (PICK UP COMPACTA) CONFORME CT, REAJUSTA 10,06924% O VALOR MENSAL DO CT ORIGINAL, A CONTAR DE 18/08/2022, ÍNDICE IPCA/IBGE PERÍODO DE 08/2021 A 07/2022.		
<b>Liquidação</b>	490	<b>Empenho</b>	0003/2023
<b>Data</b>	09/05/2023	<b>Processo</b>	23370-10/2023
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	<b>Licitação</b>	132/2022
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 159.813,93
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	<b>Pago</b>	R\$ 159.813,93
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO DO CT442/22-ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS REFERENCIAIS DA PMV SUPORTE A GESTÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ADMINIST. CONTRATOS P/SE		
<b>Liquidação</b>	492	<b>Empenho</b>	0002/2023
<b>Data</b>	10/05/2023	<b>Processo</b>	22639-40/2023
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	<b>Licitação</b>	43/2022
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 115.821,68
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	<b>Pago</b>	R\$ 115.821,68
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT213/22 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROJETO MAPENCO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº455888/2022 - EXERCÍCIO/2023. Ref. 03/2023.		
<b>Liquidação</b>	493	<b>Empenho</b>	0110/2023
<b>Data</b>	11/05/2023	<b>Processo</b>	28530-17/2023
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR EIRELI	<b>Licitação</b>	15/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.317,96
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 2.317,96
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 110 ADT 2. CT 14/2021-PREST DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CT POR 12 MESES. PERÍODO 01 A 30/04/2023.		
<b>Liquidação</b>	494	<b>Empenho</b>	0155/2023
<b>Data</b>	11/05/2023	<b>Processo</b>	28530-17/2023
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR EIRELI	<b>Licitação</b>	15/2020
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 240,36
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 240,36



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 155 PROC 259910/2023. APOSTILA Nº 06 REAJUSTE 10,54359 % IPCA/IBGE AO CT 14/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. EX 2023. REF. PERÍODO 01 A 30/04/2023.		
<b>Liquidação</b>	499	<b>Empenho</b>	0001/2023
<b>Data</b> 12/05/2023	<b>Processo</b> 28784-35/2023	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 3.235,23
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Pago</b> R\$ 3.235,23
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 225/2020 REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 129		
<b>Liquidação</b>	500	<b>Empenho</b>	0001/2023
<b>Data</b> 12/05/2023	<b>Processo</b> 28784-35/2023	<b>Licitação</b> 31/2020	<b>Valor</b> R\$ 37.568,21
<b>Beneficiário</b>	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		<b>Pago</b> R\$ 37.568,21
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 225/2020 REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 129		
<b>Liquidação</b>	501	<b>Empenho</b>	0063/2023
<b>Data</b> 12/05/2023	<b>Processo</b> 28424-33/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 13.529,73
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		<b>Pago</b> R\$ 13.529,73
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 63 PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. REF. ABRIL/2023.		
<b>Liquidação</b>	502	<b>Empenho</b>	0271/2023
<b>Data</b> 12/05/2023	<b>Processo</b> 28424-33/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 246,87
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		<b>Pago</b> R\$ 246,87
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.29 - JUROS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 271 DESPESA PARA PAGAMENTO DE JUROS À EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, INSTALAÇÕES Nº 0000984394 E 160926266 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, COBRADAS NAS CONTAS DE ABRIL/2023 COM VENCIMENTO EM 01/06/2023. PROCES		
<b>Liquidação</b>	503	<b>Empenho</b>	0272/2023
<b>Data</b> 12/05/2023	<b>Processo</b> 28424-33/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 941,30
<b>Beneficiário</b>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		<b>Pago</b> R\$ 941,30
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 272 DESPESA PARA PAGAMENTO DE JUROS À EDP - INSTALAÇÕES Nº 0000984394 E 160926266 REFERENTE AOS MESES NOV E DEZ/22, COBRADAS NAS CONTAS DE ABRIL/23 VENCIMENTO EM 01/06/23. PROCESSO Nº2842433/23 - DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022	
<b>Liquidação</b>	507	<b>Empenho</b>	0008/2023	
<b>Data</b>	15/05/2023	<b>Processo</b>	23006-50/2023	
		<b>Licitação</b>	21/2021	
<b>Beneficiário</b>	CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI		<b>Valor</b>	R\$ 138.517,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 138.517,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO CONTRATO 93/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAEM, NESTA CAPITAL .EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 2032405/2021.			

<b>Liquidação</b>	508	<b>Empenho</b>	0020/2023	
<b>Data</b>	15/05/2023	<b>Processo</b>	30855-60/2023	
		<b>Licitação</b>	(Não Definido)	
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		<b>Valor</b>	R\$ 96,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 96,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 20 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREAVES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.			

<b>Liquidação</b>	509	<b>Empenho</b>	0217/2023	
<b>Data</b>	15/05/2023	<b>Processo</b>	72168-30/2022	
		<b>Licitação</b>	114/2022	
<b>Beneficiário</b>	INCOTECH COMPANY LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 264,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 264,36
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 217 CT165/23 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VÍDEO CONFERÊNCIA. VIGENCIA 365 DIAS. PROCESSO Nº 7216830/22. EX/23.			

<b>Liquidação</b>	515	<b>Empenho</b>	0266/2022	
<b>Data</b>	17/05/2023	<b>Processo</b>	29840-59/2023	
		<b>Licitação</b>	211/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 536,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 536,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 266 PROC 2519514/2022. UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 538/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (I			

<b>Liquidação</b>	516	<b>Empenho</b>	0267/2022	
<b>Data</b>	17/05/2023	<b>Processo</b>	29840-59/2023	
		<b>Licitação</b>	211/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 37,38
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 37,38
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 267 PROC 2519514/2022. UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 538/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (M			

<b>Liquidação</b>	517	<b>Empenho</b>	0267/2022	
<b>Data</b>	17/05/2023	<b>Processo</b>	29840-59/2023	
		<b>Licitação</b>	211/2021	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 4,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 4,62



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023  
Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 267		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	519	<b>Empenho</b>	0273/2023
<b>Data</b>	17/05/2023	<b>Processo</b>	22641-10/2023
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	<b>Licitação</b>	43/2022
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 8.220,86
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	<b>Pago</b>	R\$ 8.220,86
<b>Descrição</b>	REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 11 (01/03 A 31/03/2023) E 12 (01/04 A 30/04/2023) CT 213/22 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROJETO MAPENCO. PROCESSO		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	535	<b>Empenho</b>	0266/2022
<b>Data</b>	24/05/2023	<b>Processo</b>	32078-98/2023
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	211/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 376,83
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 376,83
<b>Descrição</b>	PROC 2519514/2022. UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 538/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. Ref. 08/2022.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	536	<b>Empenho</b>	0267/2022
<b>Data</b>	24/05/2023	<b>Processo</b>	32078-98/2023
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	211/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 37,38
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 37,38
<b>Descrição</b>	PROC 2519514/2022. UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 538/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. Ref. 08/2022.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	537	<b>Empenho</b>	0267/2022
<b>Data</b>	24/05/2023	<b>Processo</b>	32078-98/2023
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	211/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 4,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 4,62
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 267		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	538	<b>Empenho</b>	0266/2022
<b>Data</b>	24/05/2023	<b>Processo</b>	29838-80/2023
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	211/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 120,16
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	<b>Pago</b>	R\$ 120,16
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 266 PROC 2519514/2022. UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 538/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO). REFERENTE JULHO/2022.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	539	<b>Empenho</b>	0267/2022
<b>Data</b>	24/05/2023	<b>Processo</b>	29838-80/2023
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	211/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 12,46
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 12,46
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 267		



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 12,46
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 267 PROC 2519514/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 538/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) REFERENTE JULHO/2022.		
<b>Liquidação</b>	540	<b>Empenho</b>	0267/2022
<b>Data</b> 24/05/2023	<b>Processo</b> 29838-80/2023	<b>Licitação</b> 211/2021	<b>Valor</b> R\$ 1,54
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 1,54
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 267		
<b>Liquidação</b>	541	<b>Empenho</b>	0020/2023
<b>Data</b> 25/05/2023	<b>Processo</b> 33146-36/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 289,86
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Pago</b>	R\$ 289,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 20 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELÁ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.		
<b>Liquidação</b>	564	<b>Empenho</b>	0304/2023
<b>Data</b> 25/05/2023	<b>Processo</b> 33363-26/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 5.854,38
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO	<b>Pago</b>	R\$ 5.854,38
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 304		
<b>Liquidação</b>	572	<b>Empenho</b>	0199/2023
<b>Data</b> 25/05/2023	<b>Processo</b> 29138-95/2023	<b>Licitação</b> 218/2021	<b>Valor</b> R\$ 27.596,09
<b>Beneficiário</b>	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 27.596,09
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 199 ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES, CONTRATO 159/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 129		
<b>Liquidação</b>	573	<b>Empenho</b>	0199/2023
<b>Data</b> 25/05/2023	<b>Processo</b> 29138-95/2023	<b>Licitação</b> 218/2021	<b>Valor</b> R\$ 3.410,75
<b>Beneficiário</b>	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 3.410,75
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 199		





# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Liquidação</b>	578	<b>Empenho</b>	0020/2023
<b>Data</b> 26/05/2023	<b>Processo</b> 33015-59/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 96,62
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		<b>Pago</b> R\$ 96,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.		
<b>Liquidação</b>	579	<b>Empenho</b>	0039/2023
<b>Data</b> 26/05/2023	<b>Processo</b> 33003-24/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 115,18
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO		<b>Pago</b> R\$ 115,18
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.		
<b>Liquidação</b>	583	<b>Empenho</b>	0266/2022
<b>Data</b> 29/05/2023	<b>Processo</b> 33137-45/2023	<b>Licitação</b> 211/2021	<b>Valor</b> R\$ 676,87
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	PROC 2519514/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 538/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO REFERENTE 10/2022		
<b>Liquidação</b>	999999	<b>Empenho</b>	0266/2022
<b>Data</b> 29/05/2023	<b>Processo</b> 33137-45/2023	<b>Licitação</b> 211/2021	<b>Valor</b> R\$ 635,68
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
<b>Descrição</b>	PROC 2519514/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 538/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO REFERENTE OUTUBRO/2022		
<b>Liquidação</b>	584	<b>Empenho</b>	0267/2022
<b>Data</b> 29/05/2023	<b>Processo</b> 33137-45/2023	<b>Licitação</b> 211/2021	<b>Valor</b> R\$ 37,38
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	PROC 2519514/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 538/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO REFERENTE OUTUBRO/2022		
<b>Liquidação</b>	585	<b>Empenho</b>	0267/2022
<b>Data</b> 29/05/2023	<b>Processo</b> 33137-45/2023	<b>Licitação</b> 211/2021	<b>Valor</b> R\$ 4,62
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 4,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023  
Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022	
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 267			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	586	<b>Empenho</b>	0266/2022	
<b>Data</b>	29/05/2023	<b>Processo</b>	33137-45/2023	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 635,68
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
<b>Descrição</b>	PROC 2519514/2022. UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 538/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO REFERENTE OUTUBRO/2022			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	587	<b>Empenho</b>	0144/2023	
<b>Data</b>	29/05/2023	<b>Processo</b>	28678-51/2023	
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 17.257,83
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 17.257,83
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
<b>Descrição</b>	Ref a 01 a 30/04/23 PROC 622487/2020. ADITIVO 03 PRORROGAÇÃO CT 120/2020. SERVIÇOS CONTÍNUOS MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO PEÇAS,MATERIAL CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS,EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAL			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	588	<b>Empenho</b>	0144/2023	
<b>Data</b>	29/05/2023	<b>Processo</b>	28678-51/2023	
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 691,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 691,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 144			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	589	<b>Empenho</b>	0020/2023	
<b>Data</b>	29/05/2023	<b>Processo</b>	33732-80/2023	
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES		<b>Valor</b>	R\$ 96,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 96,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Descrição</b>	Referente ao contrato 03/2021. ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREAVES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELÁ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	593	<b>Empenho</b>	0002/2023	
<b>Data</b>	30/05/2023	<b>Processo</b>	28525-4/2023	
<b>Beneficiário</b>	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST		<b>Valor</b>	R\$ 115.821,68
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 115.821,68
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO DO CT213/22 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROJETO MAPENCO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº455888/2022 - EXERCÍCIO/2023.			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	594	<b>Empenho</b>	0020/2023	
<b>Data</b>	30/05/2023	<b>Processo</b>	34490-42/2023	
<b>Beneficiário</b>			<b>Valor</b>	R\$ 96,62
<b>Unidade Orçamentária</b>			<b>Pago</b>	
<b>Natureza</b>				
<b>Descrição</b>				



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023  
Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Beneficiário</b>	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	<b>Pago</b>	R\$ 96,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 20 ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREAVES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELÁ FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.		
<b>Liquidação</b>	602	<b>Empenho</b>	0064/2023
<b>Data</b> 02/06/2023	<b>Processo</b> 35433-80/2023	<b>Licitação</b> (Não Definido)	<b>Valor</b> R\$ 1.787,08
<b>Beneficiário</b>	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	<b>Pago</b>	R\$ 1.787,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 64 PAGAMENTO COM DESPESA DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. REF. MAIO/2023.		
<b>Liquidação</b>	606	<b>Empenho</b>	0097/2023
<b>Data</b> 02/06/2023	<b>Processo</b> 4935-60/2023	<b>Licitação</b> 31/2023	<b>Valor</b> R\$ 1.206,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Pago</b>	R\$ 1.206,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 97 Processo: 125828/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 20		
<b>Liquidação</b>	607	<b>Empenho</b>	0097/2023
<b>Data</b> 02/06/2023	<b>Processo</b> 4935-60/2023	<b>Licitação</b> 31/2023	<b>Valor</b> R\$ 18,34
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	<b>Pago</b>	R\$ 18,34
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 97 Processo: 125828/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 20		
<b>Liquidação</b>	608	<b>Empenho</b>	0155/2023
<b>Data</b> 02/06/2023	<b>Processo</b> 35598-52/2023	<b>Licitação</b> 15/2020	<b>Valor</b> R\$ 240,36
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
<b>Descrição</b>	Ref. 01 a 31/05/23 PROC 259910/2023. APOSTILA Nº 06 REAJUSTE 10,54359 % IPCA/IBGE AO CT 14/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. EX 2023.		
<b>Liquidação</b>	609	<b>Empenho</b>	0110/2023
<b>Data</b> 02/06/2023	<b>Processo</b> 35598-52/2023	<b>Licitação</b> 15/2020	<b>Valor</b> R\$ 2.317,96
<b>Beneficiário</b>	ARAUJO RENTACAR EIRELI	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCAAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Descrição</b>	Ref. 01 a 31/05/23 ADT 2. CT. 14/2021-PREST DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CT POR 12 MESES (08/02/2023 À 07/02/2024). EXERC DE		
<b>Liquidação</b>	610	<b>Empenho</b>	0009/2023
<b>Data</b>	02/06/2023	<b>Processo</b>	34459-1/2023
<b>Beneficiário</b>	RPR LOCAOES E SERVICOS EIRELI	<b>Licitação</b>	155/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.700,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO CT 262/2022, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP SEM MOTORISTA . PROCESSO 2239859/2022. EX 2023. REFERENTE 05/2023		
<b>Liquidação</b>	611	<b>Empenho</b>	0218/2023
<b>Data</b>	02/06/2023	<b>Processo</b>	34459-1/2023
<b>Beneficiário</b>	RPR LOCAOES E SERVICOS EIRELI	<b>Licitação</b>	155/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 271,87
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	APOSTILAMENTO 04. CT 262/2022-SERV DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS S/MOTORISTA (PICK UP COMPACTA) CONFORME CT, REAJUSTA 10,06924% O VALOR MENSAL DO CT ORIGINAL, A CONTAR DE 18/08/2022, ÍNDICE IPCA/IBGE PERÍODO DE 08/2021 A 07/2022 REFERENTE MAIO/2023		
<b>Liquidação</b>	617	<b>Empenho</b>	0003/2023
<b>Data</b>	06/06/2023	<b>Processo</b>	28785-80/2023
<b>Beneficiário</b>	FUNDAOAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	<b>Licitação</b>	132/2022
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 159.813,93
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO DO CT442/22-ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS REFERENCIAIS DA PMV SUPORTE A GESTÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ADMINIST. CONTRATOS P/SE		
<b>Liquidação</b>	619	<b>Empenho</b>	0199/2023
<b>Data</b>	07/06/2023	<b>Processo</b>	36290-24/2023
<b>Beneficiário</b>	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	<b>Licitação</b>	218/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 27.311,22
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 199 ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES. CONTRATO 159/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 129		
<b>Liquidação</b>	620	<b>Empenho</b>	0199/2023
<b>Data</b>	07/06/2023	<b>Processo</b>	36290-24/2023
<b>Beneficiário</b>	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	<b>Licitação</b>	218/2021
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 3.375,54
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	<b>Pago</b>	R\$ 3.375,54
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 199		
<b>Liquidação</b>	621	<b>Empenho</b>	0273/2023



# Prefeitura Municipal de Vitória

10/06/2023

Hora: 14:27

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

<b>Liquidação</b>	5	<b>Empenho</b>	0332/2022
<b>Data</b> 07/06/2023	<b>Processo</b> 29758-24/2023	<b>Licitação</b> 43/2022	<b>Valor</b> R\$ 8.220,86
<b>Beneficiário</b>	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST		<b>Pago</b> R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
<b>Descrição</b>	REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 11 (01/03 A 31/03/2023) E 12 (01/04 A 30/04/2023) CT 213/22 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROJETO MAPENCO. Ref. 04/2023.		

---