



Prefeitura Municipal de Vitória

01/03/2024
Hora: 05:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	280	Empenho	0158/2023
Data 05/04/2023	Processo 11846-70/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 25,88
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 25,88
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 158 Ref. juros gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de Serviço 2, emitida em 23/01/2023, pela empresa GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA.		
Liquidação	358	Empenho	0171/2023
Data 26/04/2023	Processo 24264-53/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 17,08
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Pago R\$ 17,08
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA JANEIRO 2023, CONTA DO MÊS CONTA MARÇO 2023. EXERCÍCIO 2023. Processo: 2426453/2023		
Liquidação	384	Empenho	0217/2023
Data 18/05/2023	Processo 30727-16/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 9,48
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA		Pago R\$ 9,48
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Ref a 01 a 30/04/23 PAGAMENTO DE JUROS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVOS À FATURAS DE 2023. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME PROCESSO 3072716/2023.		
Liquidação	492	Empenho	0257/2023
Data 12/06/2023	Processo 33366-60/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 8,17
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 8,17
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 257 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023		
Liquidação	751	Empenho	0376/2023
Data 24/08/2023	Processo 18859-8/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 741,52
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 741,52
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 376 Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 192 da empresa WT Tecnologia emitida em 23/06/23		
Liquidação	757	Empenho	0380/2023
Data 25/08/2023	Processo 22262-68/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.772,17
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 1.772,17
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 380 Referente a juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da NF de serviço nº 194 emitida em 23/06/2021 pela empresa WT Tecnologia Gestão e Energia.		



Prefeitura Municipal de Vitória

01/03/2024
Hora: 05:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	280	Empenho	0158/2023
Liquidação	762	Empenho	0381/2023
Data 25/08/2023	Processo 30883-15/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 183,60
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 183,60
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 381 REFERENTE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NF 378		
Liquidação	766	Empenho	0384/2023
Data 01/09/2023	Processo 18859-8/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 37,01
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 37,01
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 384 Complemento de valor referente a Juros de atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal nº 192 de 23/06/2021.		
Liquidação	768	Empenho	0385/2023
Data 01/09/2023	Processo 30883-15/2021	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 19,87
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 19,87
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 385 REFERENTE COMPLEMENTO DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NF 378		
Liquidação	776	Empenho	0387/2023
Data 12/09/2023	Processo 62949-6/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 306,78
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Pago	R\$ 306,78
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 387 PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA ABRIL 2023, CONTA AGOSTO 2023. EX 2023. Processo: 6294906/2023		
Liquidação	953	Empenho	0479/2023
Data 17/11/2023	Processo 76601-98/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 3,35
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 3,35
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 479 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023		