



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022				
Data	10/01/2023	Processo	55-14/2023	Licitação	15/2020	Valor	R\$ 1.279,16
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA					Pago	R\$ 1.279,16
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Ref. 01 a 31/12/22 SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REAJUSTE DE 10,54359% DO CT 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021. EXERCÍCIO 2022.						
Liquidação	1	Empenho	0243/2022				
Data	10/01/2023	Processo	77782-99/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 24.900,91
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.					Pago	R\$ 24.900,91
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 138357/2022. REF. NOVEMBRO/2022.						
Liquidação	2	Empenho	0691/2022				
Data	10/01/2023	Processo	77782-99/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 12,79
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.					Pago	R\$ 12,67
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUS, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.						
Liquidação	3	Empenho	0690/2022				
Data	10/01/2023	Processo	77782-99/2022	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 259,39
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.					Pago	R\$ 259,39
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS						
Descrição	PAGAMENTO DE MULTA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUS, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.						
Liquidação	5	Empenho	0570/2022				
Data	10/01/2023	Processo	66432-5/2022	Licitação	194/2022	Valor	R\$ 5.346,25
Beneficiário	LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP					Pago	R\$ 5.346,25
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 570 PROC: 6643205/2022. REF AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO – SALVAMAR (TOALHA DE BANHO). EX 2022.						
Liquidação	6	Empenho	0571/2022				
Data	10/01/2023	Processo	66432-5/2022	Licitação	194/2022	Valor	R\$ 14.820,00
Beneficiário	LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP					Pago	R\$ 14.820,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 571 PROC. 6643205/2022. REF AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO – SALVAMAR. EX 2022.				
Liquidação	9	Empenho	0521/2022		
Data	11/01/2023	Processo	41017-30/2022	Licitação	159/2022
Beneficiário	LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA			Valor	R\$ 2.371,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 2.371,60
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 521 ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO E LUMINOSIDADE, LENTES ESCURAS PARA SOL COM PROTEÇÃO EM UVA UVB, ARMAÇÃO NA COR PRETA P/ ATENDIMENTO SERVIÇO SALVAMENTO MARÍTIMO PRAIAS DA ILHÁ DO BOI, ILHA DO FRÁDE, CURVA DA JUREMA E CAMBU				
Liquidação	10	Empenho	0627/2022		
Data	11/01/2023	Processo	75500-19/2022	Licitação	54/2022
Beneficiário	CS BRASIL FROTAS S.A.			Valor	R\$ 24.888,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 24.888,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Ref. 11/22 SALDO CT 187/2022, REF. LOCAÇÃO VEÍCULOS EQUIPARADOS A VIATURAS, SEM MOTORISTA, P/ ATENDER NECESSIDADES DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA E DO GRUPAMENTO DA RONDA OSTENS				
Liquidação	11	Empenho	0462/2022		
Data	17/01/2023	Processo	2782-16/2023	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Valor	R\$ 2.623,23
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 2.623,23
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 462 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO. VALOR ESTIMADO P/O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 137277/2022.				
Liquidação	12	Empenho	0567/2022		
Data	17/01/2023	Processo	2782-16/2023	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Valor	R\$ 5.329,30
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 5.329,30
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 567 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022.				
Liquidação	13	Empenho	0257/2022		
Data	17/01/2023	Processo	1338-83/2023	Licitação	84/2020
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Valor	R\$ 114,86
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 114,86
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
Descrição	Ref a 01 a 30/12/22 ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 9912496205/2020 FIRMADO COM OS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2				
Liquidação	14	Empenho	0183/2022		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Data	18/01/2023	Processo	1394-18/2023
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Licitação	218/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 17.643,60
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 17.643,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 183 CONTR. EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 56/2022. CT 199/2022. PROCE		

Liquidação	15	Empenho	0183/2022
Data	18/01/2023	Processo	1394-18/2023
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Licitação	218/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 3.273,61
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 3.273,61
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 183		

Liquidação	16	Empenho	0360/2022
Data	18/01/2023	Processo	1394-18/2023
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Licitação	218/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 8.842,89
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 8.842,89
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 360 ADITIVO 01 DE REPACTUAÇÃO CCT E REAJUSTE VALE TRANSPORTE DO CT 199/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT		

Liquidação	17	Empenho	0508/2022
Data	19/01/2023	Processo	780-92/2023
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Licitação	351/2018
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 731,40
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 731,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 508 SALDO ADITIVO Nº 03 DO CT157/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2022. REFERENTE DEZEMBRO/2022.		

Liquidação	21	Empenho	0472/2022
Data	23/01/2023	Processo	475-9/2023
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	94/2018
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 5.310,90
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 5.310,90
Descrição	ADITIVO 05 DE PRAZO AO CT 400/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDATIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. REF. DEZEMBRO/2022.		

Liquidação	22	Empenho	0472/2022
Data	23/01/2023	Processo	475-9/2023
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	94/2018
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 9.375,30
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 9.375,30



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Descrição	ADITIVO 05 DE PRAZO AO CT 400/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDATIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. REF. DEZEMBRO/2022.		
Liquidação	23	Empenho	0686/2022
Data	23/01/2023	Processo	77040-63/2022
Beneficiário	WP COMERCIO LTDA	Licitação	170/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 1.256,50
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 1.256,50
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 686 PROC: 7704063/2022. REF. AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL 2 KG. EX 2022.		
Liquidação	24	Empenho	0632/2022
Data	24/01/2023	Processo	71559-38/2022
Beneficiário	INCOTECH COMPANY LTDA	Licitação	114/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 660,90
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago	R\$ 660,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 632 CT 498/2022. AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIOM. PROCESSO 7155938/2022 - EXERCÍCIO/2022.		
Liquidação	25	Empenho	0574/2022
Data	24/01/2023	Processo	1196-54/2023
Beneficiário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Licitação	24/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 63.267,83
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 63.267,83
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 574 SALDO ADITIVO 01 CT 69/2021 SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIV		
Liquidação	26	Empenho	0014/2023
Data	25/01/2023	Processo	3155-0/2023
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 457,06
Natureza	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS	Pago	R\$ 457,06
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14 PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.		
Liquidação	27	Empenho	0015/2023
Data	25/01/2023	Processo	3155-0/2023
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 162,87
Natureza	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS	Pago	R\$ 162,87
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 15 PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.		
Liquidação	56	Empenho	0049/2023



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Data 25/01/2023	Processo 3940-55/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.640,46
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 1.640,46
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 49		
<hr/>			
Liquidação	69	Empenho	0017/2023
Data 26/01/2023	Processo 78034-23/2022	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 195,23
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 195,23
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 17 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - PMV-257050-VT00082277-5541/04 - REFERENTE AO VEÍCULO DA SEMSU RENAULT/OROCH, PLACAS PPV0985. EXERCÍCIO 2023.		
<hr/>			
Liquidação	70	Empenho	0018/2023
Data 26/01/2023	Processo 78034-23/2022	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1,95
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 1,95
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 18 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - PMV-257050-VT00082277-5541/04 - REFERENTE AO VEÍCULO DA SEMSU RENAULT/OROCH, PLACAS PPV0985. EXERCÍCIO 2023.		
<hr/>			
Liquidação	71	Empenho	0243/2022
Data 26/01/2023	Processo 3155-0/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 26.699,65
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Pago	R\$ 26.699,65
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 243 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 138357/2022. Ref. Dezembro/22		
<hr/>			
Liquidação	72	Empenho	0565/2022
Data 27/01/2023	Processo 848-33/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 59.660,00
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 59.660,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO CT253/22 - SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO Nº2911077/2022. EX/22. REF. DEZEMBRO/2022.		
<hr/>			
Liquidação	73	Empenho	0564/2022
Data 27/01/2023	Processo 848-33/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 49.700,00
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 49.700,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	SALDO DO CT253/22 - SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO Nº2911077/2022. EX/22. REF. DEZEMBRO/2022.		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	74	Empenho	0572/2022
Data 30/01/2023	Processo 2210-37/2023	Licitação 76/2021	Valor R\$ 17.768,88
Beneficiário	ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME	Pago	R\$ 17.768,88
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REEQUILÍBRIO DE 25% DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. DEZEMBRO/2022.		
Liquidação	76	Empenho	0694/2022
Data 01/02/2023	Processo 77952-35/2022	Licitação 255/2022	Valor R\$ 14.475,00
Beneficiário	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	Pago	R\$ 14.475,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
Descrição	PROC 7795235/2022. REF. AQUISIÇÕES DE PROTETOR SOLAR CORPORAL. EX 2022. REF. JANEIRO/2022.		
Liquidação	77	Empenho	0627/2022
Data 02/02/2023	Processo 2323-32/2023	Licitação 54/2022	Valor R\$ 19.080,80
Beneficiário	CS BRASIL FROTAS S.A.	Pago	R\$ 19.080,80
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	SALDO CT 187/2022. REF. LOCAÇÃO VEÍCULOS EQUIPARADOS A VIATURAS, SEM MOTORISTA, P/ ATENDER NECESSIDADES DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA E DO GRUPAMENTO DA RÔNDA. REF. DEZEMBRO/2022.		
Liquidação	78	Empenho	0076/2023
Data 07/02/2023	Processo 6769-36/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 3.600,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 3.600,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.19.00 - AUXILIO FARDAMENTO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 76		
Liquidação	79	Empenho	0450/2022
Data 07/02/2023	Processo 5569-66/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 396,06
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 396,06
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	SALDO DO CONTRATO 168/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022 - EXERCÍCIO/2022. REF. OUTUBRO/2022.		
Liquidação	80	Empenho	0141/2022
Data 07/02/2023	Processo 5569-66/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 42,72
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022.CT 168. REF. OUTUBRO/2022.		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023
Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	81	Empenho	0141/2022
Data 07/02/2023	Processo 5569-66/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 5,28
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 141		
Liquidação	82	Empenho	0450/2022
Data 07/02/2023	Processo 5569-66/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 1.058,60
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 1.058,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	SALDO DO CONTRATO 168/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022 - EXERCÍCIO/2022. REF. OUTUBRO/2022.		
Liquidação		Empenho	0141/2022
Data 07/02/2023	Processo 5569-66/2023	Licitação 211/2021	Valor -R\$ 42,72
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 80 do Empenho Nro: 141		
Liquidação		Empenho	0141/2022
Data 07/02/2023	Processo 5569-66/2023	Licitação 211/2021	Valor -R\$ 5,28
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Anulação Automática da Liquidação 81, do Empenho Nro 141		
Liquidação	83	Empenho	0141/2022
Data 07/02/2023	Processo 5569-66/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 42,72
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 42,72
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022.CT 168. REF. OUTUBRO/2022.		
Liquidação	84	Empenho	0141/2022
Data 07/02/2023	Processo 5569-66/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 5,28
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 5,28
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 141		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022	
Liquidação	98	Empenho	0141/2022	
Data	08/02/2023	Processo	3495-23/2023	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 42,72
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 42,72
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022.CT 168. REF. MAIO/2022.			
Liquidação	99	Empenho	0141/2022	
Data	08/02/2023	Processo	3495-23/2023	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 5,28
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 5,28
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 141			
Liquidação	100	Empenho	0080/2023	
Data	08/02/2023	Processo	3940-55/2023	
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Valor	R\$ 32,46
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 32,46
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 80 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023			
Liquidação	101	Empenho	0081/2023	
Data	08/02/2023	Processo	3940-55/2023	
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Valor	R\$ 278,55
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 278,55
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 81 PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023			
Liquidação	85	Empenho	0450/2022	
Data	08/02/2023	Processo	4653-62/2023	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 352,99
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 352,99
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	SALDO DO CONTRATO 168/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022 - EXERCÍCIO/2022. REF. NOVEMBRO/2022.			
Liquidação	86	Empenho	0141/2022	
Data	08/02/2023	Processo	4653-62/2023	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 42,72
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 42,72
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022.CT 168. REF. NOVEMBRO/2022.			



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022		
Liquidação	87	Empenho	0141/2022		
Data	08/02/2023	Processo	4653-62/2023	Licitação	211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 5,28
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 5,28
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 141				
Liquidação	88	Empenho	0450/2022		
Data	08/02/2023	Processo	4653-62/2023	Licitação	211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 1.058,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 1.058,60
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS				
Descrição	SALDO DO CONTRATO 168/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022 - EXERCÍCIO/2022. REF. NOVEMBRO/2022.				
Liquidação	89	Empenho	0018/2022		
Data	08/02/2023	Processo	75519-65/2022	Licitação	271/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 2.354,76
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 2.354,76
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 18 ADITIVO 04 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2022. Ref. ao período de 01/12/22 a 11/12/22.				
Liquidação	90	Empenho	0018/2022		
Data	08/02/2023	Processo	75519-65/2022	Licitação	271/2017
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 137,04
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 137,04
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 18				
Liquidação	91	Empenho	0078/2023		
Data	08/02/2023	Processo	75519-65/2022	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Valor	R\$ 11,75
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 11,75
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 78 Ref. a multa gerada pelo vencimento de recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço 1192 emitida em 12/12/2022, pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 00.427.205/0001-58.				
Liquidação	92	Empenho	0079/2023		
Data	08/02/2023	Processo	75519-65/2022	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Valor	R\$ 1,37
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 1,37
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 79 Ref. a juros gerados pelo vencimento de recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço 1192 emitida em 12/12/2022, pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 00.427.205/0001-58.				



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	93	Empenho	0141/2022
Data 08/02/2023	Processo 3854-42/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 42,72
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 42,72
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022.CT 168. REF. AGOSTO/2022.		
Liquidação	94	Empenho	0141/2022
Data 08/02/2023	Processo 3854-42/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 5,28
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 5,28
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 141		
Liquidação	95	Empenho	0450/2022
Data 08/02/2023	Processo 3854-42/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 1.052,14
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 1.052,14
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	SALDO DO CONTRATO 168/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022 - EXERCÍCIO/2022. REF. AGOSTO/2022.		
Liquidação	96	Empenho	0142/2022
Data 08/02/2023	Processo 3854-42/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 267,41
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 267,41
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. CT 168/2022. PROCESSO 106250. REF. AGOSTO/2022.		
Liquidação	97	Empenho	0450/2022
Data 08/02/2023	Processo 3854-42/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 312,32
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 312,32
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	SALDO DO CONTRATO 168/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022 - EXERCÍCIO/2022. REF. AGOSTO/2022.		
Liquidação	102	Empenho	0142/2022
Data 09/02/2023	Processo 2966-86/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 42,72
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 42,72
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022	
Descrição	Ref 01 a 30/06/22 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. CT 168/2022. PROCESSO 106250			
Liquidação	103	Empenho	0142/2022	
Data	09/02/2023	Processo	2966-86/2023	Licitação 211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 5,28
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 5,28
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 142			
Liquidação	104	Empenho	0142/2022	
Data	09/02/2023	Processo	2961-53/2023	Licitação 211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 38,45
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 38,45
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Ref. 04 a 30/04/22 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. CT 168/2022. PROCESSO 106250			
Liquidação	105	Empenho	0142/2022	
Data	09/02/2023	Processo	2961-53/2023	Licitação 211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 4,75
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 4,75
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 142			
Liquidação	106	Empenho	0141/2022	
Data	09/02/2023	Processo	2963-42/2023	Licitação 211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 42,72
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 42,72
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Ref 01 a 31/07/22 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022.CT 168			
Liquidação	107	Empenho	0141/2022	
Data	09/02/2023	Processo	2963-42/2023	Licitação 211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 5,28
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 5,28
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 141			
Liquidação	108	Empenho	0142/2022	
Data	09/02/2023	Processo	2963-42/2023	Licitação 211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 80,47
			Pago	R\$ 80,47



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022				
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Ref 01 a 31/07/22. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. CT 168/2022. PROCESSO 106250						
Liquidação	109	Empenho	0141/2022				
Data	10/02/2023	Processo	3856-31/2023	Licitação	211/2021	Valor	R\$ 42,72
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Pago	R\$ 42,72	
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 141 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. REFERENTE SETEMBRO/2023.						
Liquidação	110	Empenho	0141/2022				
Data	10/02/2023	Processo	3856-31/2023	Licitação	211/2021	Valor	R\$ 5,28
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Pago	R\$ 5,28	
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 141						
Liquidação	111	Empenho	0142/2022				
Data	10/02/2023	Processo	3856-31/2023	Licitação	211/2021	Valor	R\$ 502,32
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Pago	R\$ 502,32	
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 142 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. REFERENTE SETEMBRO/2022.						
Liquidação	112	Empenho	0142/2022				
Data	10/02/2023	Processo	3856-31/2023	Licitação	211/2021	Valor	R\$ 1.058,60
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Pago	R\$ 1.058,60	
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 142 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. REFERENTE SETEMBRO/2022.						
Liquidação	113	Empenho	0065/2023				
Data	10/02/2023	Processo	6964-66/2023	Licitação	31/2020	Valor	R\$ 1.617,62
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA				Pago	R\$ 1.617,62	
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE						
Descrição	SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 226/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2023.						



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	114	Empenho	0065/2023
Data 10/02/2023	Processo 6964-66/2023	Licitação 31/2020	Valor R\$ 273.030,83
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 273.030,83
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 226/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2023.		
Liquidação	115	Empenho	0064/2023
Data 10/02/2023	Processo 5591-6/2023	Licitação 47/2023	Valor R\$ 576,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 576,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 64 PROC 173899/2023. 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 2023.		
Liquidação	116	Empenho	0064/2023
Data 10/02/2023	Processo 5591-6/2023	Licitação 47/2023	Valor R\$ 5.449,07
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 5.449,07
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 64 PROC 173899/2023. 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 2023.		
Liquidação	117	Empenho	0084/2023
Data 13/02/2023	Processo 74747-18/2022	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 3,73
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pago	R\$ 3,73
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 84 REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1155		
Liquidação	118	Empenho	0018/2022
Data 13/02/2023	Processo 74747-18/2022	Licitação 271/2017	Valor R\$ 6.422,10
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 6.422,10
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 18 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2022. REFERENTE NOVEMBRO/2022.		
Liquidação	119	Empenho	0018/2022



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Data	13/02/2023	Processo	74747-18/2022
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Licitação	271/2017
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 373,73
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 373,73
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 18		

Liquidação	120	Empenho	0085/2023
Data	13/02/2023	Processo	74747-18/2022
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 32,06
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS	Pago	R\$ 32,06
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 85 REFERENTE MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NF 11938		

Liquidação	121	Empenho	0567/2022
Data	15/02/2023	Processo	3857-86/2023
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 5.340,76
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 5.340,76
Descrição	Ref. 09/12/22 a 10/01/23 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022.		

Liquidação	122	Empenho	0003/2023
Data	15/02/2023	Processo	3857-86/2023
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 2.322,07
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Pago	R\$ 2.322,07
Descrição	Ref. 09/12/22 a 10/01/23 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023.		

Liquidação	123	Empenho	0016/2023
Data	15/02/2023	Processo	8124-38/2023
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Licitação	84/2020
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 49,95
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Pago	R\$ 49,95
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 SD AD 02 DO CT 9912496205/2020 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. REF. JANEIRO/2023.		

Liquidação	151	Empenho	0114/2023
Data	16/02/2023	Processo	9762-76/2023
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 1.640,88
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	Pago	R\$ 1.640,88
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 114		

Liquidação	158	Empenho	0241/2022
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Data	16/02/2023	Processo	2542-11/2023
Beneficiário	CAC COMERCIAL LTDA - EPP	Licitação	76/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 12.069,01
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 12.069,01
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 241 ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO DO CT100/21 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2798553/2021. EX/22.		

Liquidação	159	Empenho	0381/2022
Data	17/02/2023	Processo	2540-22/2023
Beneficiário	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Licitação	26/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 348,60
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Pago	R\$ 348,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 381 CT317/22 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN. VIGENCIA 36 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº4061259/2022 - EXERCÍCIO/2022.		

Liquidação	160	Empenho	0382/2022
Data	17/02/2023	Processo	2540-22/2023
Beneficiário	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Licitação	26/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 261,60
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 261,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 382 CT317/22 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN. VIGENCIA 36 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº4061259/2022 - EXERCÍCIO/2022.		

Liquidação	161	Empenho	0589/2022
Data	23/02/2023	Processo	67439-36/2022
Beneficiário	CAC - CASA DE ARTE CAMPANELLI LTDA	Licitação	147/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 6.750,00
Natureza	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Pago	R\$ 6.750,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 589 AQUISIÇÃO DE FANTASIAS E ACESSÓRIOS PARA O TEATRO DA GUARDA. EX 2022. PROCESSO 6743936/2022.		

Liquidação	163	Empenho	0012/2023
Data	24/02/2023	Processo	8350-19/2023
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Licitação	218/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 24.848,34
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 24.848,34
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO CT199/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1897319/22. EX/23. REF. JANEIRO/2023.		

Liquidação	164	Empenho	0012/2023
Data	24/02/2023	Processo	8350-19/2023
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Licitação	218/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 3.273,61
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 3.273,61
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 12		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	165	Empenho	0013/2023
Data 24/02/2023	Processo 8350-19/2023	Licitação 218/2021	Valor R\$ 1.638,15
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Pago	R\$ 1.638,15
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 13 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT199/22 - SERVICOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1897319/22. EX/23. . REF. JANEIRO/2023.		
Liquidação	166	Empenho	0243/2022
Data 27/02/2023	Processo 9500-1/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2.436,78
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Pago	R\$ 2.436,78
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 138357/2022. REF. DEZEMBRO/2022.		
Liquidação	167	Empenho	0004/2023
Data 27/02/2023	Processo 9500-1/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 38.160,75
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Pago	R\$ 35.723,97
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. REF. JANEIRO/2023.		
Liquidação	168	Empenho	0124/2023
Data 27/02/2023	Processo 9500-1/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 149,08
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Pago	R\$ 149,08
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS		
Descrição	Processo: 950001/2023. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE OUT/2022 E NOV/2022. EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	169	Empenho	0123/2023
Data 27/02/2023	Processo 9500-1/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 643,18
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Pago	R\$ 643,18
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS		
Descrição	Processo: 950001/2023. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE MULTAS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE OUT/2022 E NOV/2022. EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	170	Empenho	0003/2023
Data 03/03/2023	Processo 12639-32/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 13.532,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 13.532,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. REF. FEVEREIRO/2023.		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	171	Empenho	0131/2023
Data 06/03/2023	Processo 13585-22/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.800,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 1.800,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.19.00 - AUXILIO FARDAMENTO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 131		
Liquidação	172	Empenho	0130/2023
Data 07/03/2023	Processo 12512-13/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 17.365,31
Beneficiário	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	Pago	R\$ 17.365,31
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES		
Descrição	Processo: 1251213/2023. PAGAMENTO GRU INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO, REF. RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS FATURA DE ENERGIA. EX 2023. REF. NOVEMBRO/2022.		
Liquidação	173	Empenho	0008/2023
Data 08/03/2023	Processo 6225-74/2023	Licitação 351/2018	Valor R\$ 1.089,15
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Pago	R\$ 1.089,15
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 157/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2023. REF. JANEIRO/2023.		
Liquidação	174	Empenho	0016/2023
Data 10/03/2023	Processo 15091-82/2023	Licitação 84/2020	Valor R\$ 69,50
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pago	R\$ 69,50
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 9912496205/2020 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. REF. FEVEREIRO/2023.		
Liquidação	175	Empenho	0055/2023
Data 14/03/2023	Processo 6234-65/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 59.660,00
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 59.660,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 55 SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). REFERENTE JANEIRO/2023.		
Liquidação	176	Empenho	0020/2023
Data 14/03/2023	Processo 6234-65/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 49.700,00
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 49.700,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 20 SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). REFERENTE JANEIRO/2023.			
Liquidação	182	Empenho	0001/2023	
Data	14/03/2023	Processo	6949-18/2023	Licitação 94/2018
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		Valor	R\$ 14.280,25
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 14.280,25
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDATIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2			
Liquidação	183	Empenho	0001/2023	
Data	14/03/2023	Processo	6949-18/2023	Licitação 94/2018
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		Valor	R\$ 9.558,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 9.558,60
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDATIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2			
Liquidação	184	Empenho	0002/2023	
Data	14/03/2023	Processo	8470-16/2023	Licitação 24/2021
Beneficiário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		Valor	R\$ 61.558,20
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 61.558,20
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	Ref a 01 a 31/01/23 SALDO ADITIVO 01 CT 69/2021 SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEI			
Liquidação	185	Empenho	0509/2022	
Data	14/03/2023	Processo	4162-11/2023	Licitação 132/2021
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 78.760,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 78.760,00
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 509 SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI). LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº4748871/2021. EXERCÍCIO 2022.			
Liquidação	186	Empenho	0510/2022	
Data	14/03/2023	Processo	4162-11/2023	Licitação 132/2021
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 11.243,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 11.243,00
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCAAO DE SOFTWARE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 510 SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI). LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO Nº4748871/2021. EXERCÍCIO 2022.			



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022		
Liquidação	187	Empenho	0511/2022		
Data	14/03/2023	Processo	4162-11/2023	Licitação	132/2021
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 21.760,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 21.760,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 511 SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº4748871/2021. EXERCÍCIO 2022.				
Liquidação	189	Empenho	0070/2023		
Data	14/03/2023	Processo	3472-19/2023	Licitação	196/2022
Beneficiário	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			Valor	R\$ 262,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 262,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 70 PROC: 347219/2023, ATA: 204/2022, SC: 68/2023, RRP: 82/2022. REF AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DO TIPO ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM FORMA LÍQUIDA. EX 2023.				
Liquidação	190	Empenho	0010/2023		
Data	15/03/2023	Processo	8751-79/2023	Licitação	76/2021
Beneficiário	ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME			Valor	R\$ 20.534,40
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 20.534,40
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REEQUILÍBRIO DE 25% DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. PERÍODO JANEIRO/2023.				
Liquidação	191	Empenho	0181/2022		
Data	15/03/2023	Processo	58874-99/2021	Licitação	76/2022
Beneficiário	CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA			Valor	R\$ 13.800,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 13.800,00
Natureza	3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE 5 AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, GRUPEMTO ROMU, PARA REALIZAREM O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTRUTOR EM EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS JUNTO A EMPRESA CONDOR. EX 2				
Liquidação	192	Empenho	0065/2023		
Data	15/03/2023	Processo	13870-43/2023	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 1.617,62
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 1.617,62
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 226/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROC				
Liquidação	193	Empenho	0065/2023		
Data	15/03/2023	Processo	13870-43/2023	Licitação	31/2020
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			Valor	R\$ 264.187,94
				Pago	R\$ 264.187,94



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 226/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSÁIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROC		
Liquidação	194	Empenho	0009/2023
Data	16/03/2023	Processo	7171-64/2023
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Licitação	15/2020
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 1.279,16
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 1.279,16
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação	196	Empenho	0008/2023
Data	16/03/2023	Processo	13770-17/2023
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Licitação	351/2018
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 1.105,05
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 1.105,05
Descrição	SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 157/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2023. REF. FEVEREIRO/2023.		
Liquidação	197	Empenho	0064/2023
Data	16/03/2023	Processo	5591-6/2023
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	47/2023
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 495,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 495,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 64 PROC 173899/2023. 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. REF. MARÇO/2023.		
Liquidação	198	Empenho	0064/2023
Data	16/03/2023	Processo	5591-6/2023
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	47/2023
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 7.403,82
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 7.403,82
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 64 PROC 173899/2023. 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. REF. MARÇO/2023.		
Liquidação	199	Empenho	0064/2023
Data	16/03/2023	Processo	5591-6/2023
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	47/2023
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 2.718,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 2.718,00



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 64 PROC 173899/2023. 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. REF. MARÇO/2023.		
Liquidação	200	Empenho	0010/2023
Data	17/03/2023	Processo	13241-13/2023
Beneficiário	ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME	Licitação	76/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 18.547,20
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 18.547,20
Descrição	Referência Fevereiro/2023 SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REEQUILÍBRIO DE 25% DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	202	Empenho	0011/2023
Data	17/03/2023	Processo	6371-8/2023
Beneficiário	CAC COMERCIAL LTDA - EPP	Licitação	76/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 13.999,60
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 13.999,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 100/2021 REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação	204	Empenho	0012/2023
Data	18/03/2023	Processo	13954-87/2023
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Licitação	218/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 24.848,34
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 24.848,34
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO CT199/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1897319/22. EX/23. REF. FEVEREIRO/2023.		
Liquidação	205	Empenho	0012/2023
Data	18/03/2023	Processo	13954-87/2023
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Licitação	218/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 3.273,61
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 3.273,61
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 12		
Liquidação	206	Empenho	0013/2023
Data	18/03/2023	Processo	13954-87/2023
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Licitação	218/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 1.638,15
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 1.638,15
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 13 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT199/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1897319/22. EX/23. REF. FEVEREIRO/2023.		
Liquidação	208	Empenho	0005/2023



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Data	18/03/2023	Processo	12282-92/2023
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Licitação	132/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 78.760,00
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	209	Empenho	0006/2023
Data	18/03/2023	Processo	12282-92/2023
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Licitação	132/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 21.760,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 21.760,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação	210	Empenho	0007/2023
Data	18/03/2023	Processo	12282-92/2023
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Licitação	132/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 11.243,00
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 11.243,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação	211	Empenho	0011/2023
Data	20/03/2023	Processo	13200-27/2023
Beneficiário	CAC COMERCIAL LTDA - EPP	Licitação	76/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 12.644,80
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 12.644,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 100/2021 REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação	212	Empenho	0075/2023
Data	20/03/2023	Processo	5158-70/2023
Beneficiário	DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	Licitação	3/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 8.500,00
Natureza	3.3.90.39.40 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	Pago	R\$ 8.500,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 75 AQUISIÇÃO SISTEMAS AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS – REMOTELY PILOATED AIRCRAFT SYSTEMS – RPAS (TREINAMENTO PARA MANUSEIO EQUIPAMENTO RPAS). UTILIZAÇÃO ATA 52/22, REMANEJAMENTO SALDO (LEI 9148/2017), SS 112/2023, RRP 156/21. P		
Liquidação		Empenho	0005/2023
Data	20/03/2023	Processo	12282-92/2023
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Licitação	132/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	-R\$ 78.760,00
		Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 208 do Empenho Nro: 5		
<hr/>			
Liquidação	214	Empenho	0005/2023
Data	20/03/2023	Processo	12282-92/2023
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Licitação	132/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 78.760,00
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO 2023.		
<hr/>			
Liquidação	217	Empenho	0009/2023
Data	21/03/2023	Processo	13639-50/2023
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Licitação	15/2020
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 1.279,16
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021 - EXERCÍCIO/2023. Competência: Fevereiro/2023.		
<hr/>			
Liquidação	218	Empenho	0055/2023
Data	22/03/2023	Processo	14275-25/2023
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	53/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 59.660,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 55 SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.		
<hr/>			
Liquidação	219	Empenho	0020/2023
Data	22/03/2023	Processo	14275-25/2023
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	53/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 49.700,00
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 20 SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.		
<hr/>			
Liquidação	220	Empenho	0001/2023
Data	22/03/2023	Processo	13973-3/2023
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	94/2018
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 20.291,91
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDATIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022	
Liquidação	221	Empenho	0001/2023	
Data	22/03/2023	Processo	13973-3/2023	Licitação 94/2018
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI			Valor R\$ 10.943,01
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago R\$ 10.943,01
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDATIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2			
Liquidação	222	Empenho	0526/2022	
Data	22/03/2023	Processo	56300-67/2022	Licitação 139/2022
Beneficiário	JUNIOR DA SILVA DE ARRUDA			Valor R\$ 17.400,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 526 AQUISIÇÃO DE FANTOCHES PARA TEATRO DE BONECOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE FORMAÇÃO E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. PROCESSO 5630067/2022 - EXERCÍCIO/2022.			
Liquidação	223	Empenho	0003/2023	
Data	23/03/2023	Processo	17516-98/2023	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Valor R\$ 11.271,10
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago R\$ 11.271,10
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. REF. 10/02 a 10/03/2023.			
Liquidação	224	Empenho	0073/2023	
Data	23/03/2023	Processo	16792-39/2023	Licitação 54/2022
Beneficiário	CS BRASIL FROTAS S.A.			Valor R\$ 24.576,90
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago R\$ 24.576,90
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS			
Descrição	SALDO CT 187/2022, LOCAÇÃO VEÍCULOS EQUIPARADOS A VIATURAS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA E DO GRUPAMENTO DA RONDA OSTENSIVA MUNICIPAL. REF. FEVEREIRO/2023.			
Liquidação	225	Empenho	0136/2023	
Data	23/03/2023	Processo	16695-46/2023	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO			Valor R\$ 657,30
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago R\$ 657,30
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	Processo: 1669546/2023. PAGAMENTO DUA (TAXA DE AVERBAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE) VEICULO CHEVROLET S10, PLACAS OVQ5C22 DOADO PELA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. EX 2023.			
Liquidação	226	Empenho	0004/2023	
Data	24/03/2023	Processo	15681-5/2023	Licitação (Não Definido)
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.			Valor R\$ 32.974,63
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago R\$ 32.973,30
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA			



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	227	Empenho	0134/2023
Data	24/03/2023	Processo	15681-5/2023
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 4,73
Natureza	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS	Pago	R\$ 4,73
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 134 PAGAMENTO DE JUROS À EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., RELATIVO FORNECIMENTO DE ENERGIA INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMSU, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2022, COBRADAS NA CONTA DE FEV/2023. PROC.1568105/2023		
Liquidação	228	Empenho	0135/2023
Data	24/03/2023	Processo	15681-5/2023
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 84,23
Natureza	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS	Pago	R\$ 84,23
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 135 PROC.1568105/2023. PAGAMENTO DE MULTA À EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., RELATIVO FORNECIMENTO DE ENERGIA INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMSU, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2022, COBRADAS NA CONTA DE FEV/2023		
Liquidação	229	Empenho	0133/2023
Data	24/03/2023	Processo	17589-80/2023
Beneficiário	TECIDOS FRANCO MACHADO LTDA	Licitação	306/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 9.867,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Pago	R\$ 9.867,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 133 AQUISIÇÃO DE LUVAS TÁTICAS COR BEGE/DESERT PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO Nº5609530/22 - EX/23.		
Liquidação	260	Empenho	0169/2023
Data	26/03/2023	Processo	19011-68/2023
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 1.640,88
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	Pago	R\$ 1.640,88
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 169		
Liquidação	292	Empenho	0182/2023
Data	03/04/2023	Processo	16029-8/2023
Beneficiário	NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI	Licitação	55/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 1.936,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 1.936,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 182 AQUISIÇÕES DE LÁPIS DE COR. UTILIZAÇÃO DA ATA: 125/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 278/2023, RRP: 12/2022. PROCESSO Nº 1602908/2023.		
Liquidação	297	Empenho	0197/2023
Data	05/04/2023	Processo	19011-68/2023
Beneficiário		Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 67,57
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023
Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 67,57
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 197 PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023		

Liquidação	298	Empenho	0196/2023
Data 05/04/2023	Processo 19011-68/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 6,60
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 6,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 196 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023		

Liquidação	299	Empenho	0198/2023
Data 05/04/2023	Processo 18986-79/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 2,38
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 2,38
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 198 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023		

Liquidação	300	Empenho	0199/2023
Data 05/04/2023	Processo 18986-79/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 23,96
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Pago R\$ 23,96
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 199 PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023		

Liquidação	301	Empenho	0129/2023
Data 05/04/2023	Processo 61406-82/2022	Licitação 299/2022	Valor R\$ 2.428,20
Beneficiário	BL COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA EIRELI		Pago R\$ 2.428,20
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 129 COMPRA DE LANTERNA TÁTICA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E TEXTURA ANTIDERRAPANTE, EM ALUM AEROESPACIAL 300 LÚMENS, FOCO REGULÁVEL C/FUNÇÃO ZOOM E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA RC 999/2022. UTILIZAÇÃO PELA GUARDA DE TRÂNSITO.		

Liquidação	302	Empenho	0002/2023
Data 06/04/2023	Processo 22777-20/2023	Licitação 24/2021	Valor R\$ 60.745,90
Beneficiário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO ADITIVO 01 CT 69/2021 SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEI		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	303	Empenho	0005/2023
Data	06/04/2023	Processo	20960-90/2023
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Licitação	132/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 78.760,00
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago	R\$ 78.760,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO 2023.		

Liquidação	304	Empenho	0006/2023
Data	06/04/2023	Processo	20960-90/2023
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Licitação	132/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 21.760,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	Pago	R\$ 21.760,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023.		

Liquidação	305	Empenho	0007/2023
Data	06/04/2023	Processo	20960-90/2023
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Licitação	132/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 11.243,00
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 11.243,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023.		

Liquidação	306	Empenho	0073/2023
Data	11/04/2023	Processo	11486-6/2023
Beneficiário	CS BRASIL FROTAS S.A.	Licitação	54/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 21.777,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 21.777,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 73 SALDO CT 187/2022. LOCAÇÃO VEÍCULOS EQUIPARADOS A VIATURAS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA E DO GRUPAMENTO DA RONDA OSTENSIVA MUNICIPAL (ROM)		

Liquidação	307	Empenho	0064/2023
Data	11/04/2023	Processo	5591-6/2023
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	47/2023
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 152,82
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 152,82
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 64 PROC 173899/2023. 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 2023.		

Liquidação	308	Empenho	0450/2022
Data	12/04/2023	Processo	19551-41/2023
Beneficiário		Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 1.058,60



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 1.058,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Ref. dezembro/22 SALDO DO CONTRATO 168/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022 - EXERCÍCIO/2022.		

Liquidação	309	Empenho	0450/2022
Data 12/04/2023	Processo 19551-41/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 485,43
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 485,43
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Ref. dezembro/22 SALDO DO CONTRATO 168/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022 - EXERCÍCIO/2022.		

Liquidação	310	Empenho	0141/2022
Data 12/04/2023	Processo 19551-41/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 42,72
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 42,72
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref. dezembro/22 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022.CT 168		

Liquidação	311	Empenho	0141/2022
Data 12/04/2023	Processo 19551-41/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 5,28
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 5,28
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 141		

Liquidação	312	Empenho	0012/2023
Data 12/04/2023	Processo 23650-28/2023	Licitação 218/2021	Valor R\$ 24.848,34
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA		Pago R\$ 24.848,34
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Ref a 01 a 31/03/23 SALDO CT199/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1897319/22. EX/23.		

Liquidação	313	Empenho	0012/2023
Data 12/04/2023	Processo 23650-28/2023	Licitação 218/2021	Valor R\$ 3.273,61
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA		Pago R\$ 3.273,61
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 12		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	314	Empenho	0013/2023
Data	12/04/2023	Processo	23650-28/2023
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Licitação	218/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 1.638,15
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 1.638,15
Descrição	Ref a 01 a 31/03/23 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT199/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1897319/22. EX/23.		
Liquidação	315	Empenho	0011/2023
Data	13/04/2023	Processo	24010-35/2023
Beneficiário	CAC COMERCIAL LTDA - EPP	Licitação	76/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 13.999,60
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 13.999,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 100/2021 REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação	316	Empenho	0010/2023
Data	13/04/2023	Processo	23303-3/2023
Beneficiário	ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME	Licitação	76/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 20.534,40
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 20.534,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REEQUILÍBRIO DE 25% DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	318	Empenho	0002/2023
Data	13/04/2023	Processo	23053-1/2023
Beneficiário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Licitação	24/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 51.767,90
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 51.767,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO ADITIVO 01 CT 69/2021 SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEI		
Liquidação	319	Empenho	0137/2023
Data	13/04/2023	Processo	23053-1/2023
Beneficiário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Licitação	24/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 15.149,50
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 15.149,50
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 137 PROC 1557604/2021, SALDO ADITIVO 01 CT 69/2021 SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTEC		
Liquidação	320	Empenho	0008/2023
Data	14/04/2023	Processo	23624-8/2023
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Licitação	351/2018
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 1.415,10
		Pago	R\$ 1.415,10



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 157/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2023. Competência: 03/2023		
Liquidação	321	Empenho	0016/2023
Data	14/04/2023	Processo	24115-94/2023
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Licitação	84/2020
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 154,35
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Pago	R\$ 154,35
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 9912496205/2020 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. PROCESSO		
Liquidação	322	Empenho	0065/2023
Data	14/04/2023	Processo	23016-95/2023
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 2.200,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 226/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENS AIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROC		
Liquidação	323	Empenho	0065/2023
Data	14/04/2023	Processo	23016-95/2023
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Licitação	31/2020
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 292.567,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 226/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENS AIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROC		
Liquidação	324	Empenho	0004/2023
Data	19/04/2023	Processo	25238-42/2023
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 54.824,32
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 54.824,32
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. REF. MARÇO/2023.		
Liquidação	324	Empenho	0002/2023
Data	20/04/2023	Processo	22777-20/2023
Beneficiário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Licitação	24/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	-R\$ 60.745,90
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 302 do Empenho Nro: 2		
Liquidação	328	Empenho	0002/2023



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Data 20/04/2023	Processo 22777-20/2023	Licitação 24/2021	Valor R\$ 60.745,90
Beneficiário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Pago	R\$ 60.745,90
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVELs. PER 01 A 28/02/2023.		
Liquidação	353	Empenho	0230/2023
Data 24/04/2023	Processo 25582-31/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.367,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 1.367,40
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 230		
Liquidação	370	Empenho	0055/2023
Data 27/04/2023	Processo 22600-23/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 59.660,00
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 59.660,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 55 SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	371	Empenho	0020/2023
Data 27/04/2023	Processo 22600-23/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 49.700,00
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 49.700,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 20 SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	372	Empenho	0189/2023
Data 28/04/2023	Processo 18672-76/2023	Licitação 255/2022	Valor R\$ 9.650,00
Beneficiário	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 189 REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL PARA GUARDA VIDAS E GUARDAS MUNICIPAIS. EX 2023. PROC: 1867276/2023.		
Liquidação	372	Empenho	0189/2023
Data 28/04/2023	Processo 18672-76/2023	Licitação 255/2022	Valor -R\$ 9.650,00
Beneficiário	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 372 do Empenho Nro: 189		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	373	Empenho	0189/2023
Data 28/04/2023	Processo 18672-76/2023	Licitação 255/2022	Valor R\$ 9.650,00
Beneficiário	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	Pago	R\$ 9.650,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 189 REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL PARA GUARDA VIDAS E GUARDAS MUNICIPAIS. EX 2023. PROC: 1867276/2023.		
Liquidação	374	Empenho	0195/2023
Data 28/04/2023	Processo 42153-48/2022	Licitação 43/2023	Valor R\$ 300,00
Beneficiário	O R DOS SANTOS JUNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	Pago	R\$ 300,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 195 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS E EPIS PARA A SEMSU (LÂMPADAS H4 E LÂMPADAS HALÓGENAS). PROCESSO 4215348/2022 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação		Empenho	0526/2022
Data 28/04/2023	Processo 56300-67/2022	Licitação 139/2022	Valor -R\$ 17.400,00
Beneficiário	JUNIOR DA SILVA DE ARRUDA	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 222 do Empenho Nro: 526		
Liquidação	375	Empenho	0526/2022
Data 28/04/2023	Processo 56300-67/2022	Licitação 139/2022	Valor R\$ 17.400,00
Beneficiário	JUNIOR DA SILVA DE ARRUDA	Pago	R\$ 17.400,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 526 AQUISIÇÃO DE FANTOCHES PARA TEATRO DE BONECOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA DE FORMAÇÃO E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. PROCESSO 5630067/2022 - EXERCÍCIO/2022.		
Liquidação	376	Empenho	0005/2023
Data 30/04/2023	Processo 24876-46/2023	Licitação 132/2021	Valor R\$ 78.760,00
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 78.760,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	377	Empenho	0006/2023
Data 30/04/2023	Processo 24876-46/2023	Licitação 132/2021	Valor R\$ 21.760,00
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 21.760,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023
Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023.				
Liquidação	378	Empenho	0007/2023		
Data	30/04/2023	Processo	24876-46/2023	Licitação	132/2021
Beneficiário	INOVPTT TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 11.243,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 11.243,00
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCAÇAO DE SOFTWARE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023.				
Liquidação	379	Empenho	0009/2023		
Data	02/05/2023	Processo	22795-1/2023	Licitação	15/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA			Valor	R\$ 1.279,16
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 1.279,16
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021 - EXERCÍCIO/2023. REF. MARÇO/2023.				
Liquidação	384	Empenho	0068/2023		
Data	03/05/2023	Processo	24197-77/2023	Licitação	211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 456,25
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 456,25
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇAO DE DOCUMENTOS				
Descrição	SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23. REF. JANEIRO/2023.				
Liquidação	385	Empenho	0069/2023		
Data	03/05/2023	Processo	24197-77/2023	Licitação	211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 42,72
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 42,72
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/22. EX/2023. REF. JANEIRO/2023.				
Liquidação	386	Empenho	0069/2023		
Data	03/05/2023	Processo	24197-77/2023	Licitação	211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 5,28
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 5,28
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 69				
Liquidação	387	Empenho	0068/2023		
Data	03/05/2023	Processo	24197-77/2023	Licitação	211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 1.058,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 1.058,60
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 69				



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 1.058,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23. REF. JANEIRO/2023.		

Liquidação	388	Empenho	0003/2023
Data 03/05/2023	Processo 27289-9/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 11.856,72
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Pago R\$ 11.856,72
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023.		

Liquidação	389	Empenho	0004/2023
Data 04/05/2023	Processo 26756-83/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 107,44
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		Pago R\$ 107,44
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. REF. MARÇO/2023.		

Liquidação	390	Empenho	0241/2023
Data 04/05/2023	Processo 26756-83/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1,02
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		Pago R\$ 1,02
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 241 PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA JANEIRO 2023, CONTA MARÇO 2023. EX 2023. Processo: 2675683/2023.		

Liquidação	391	Empenho	0242/2023
Data 04/05/2023	Processo 26756-83/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 0,37
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		Pago R\$ 0,37
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 242 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DEZEMBRO 2022, CONTA MARÇO 2023. Processo: 2675683/2023.		

Liquidação	392	Empenho	0186/2023
Data 05/05/2023	Processo 77968-48/2022	Licitação 255/2022	Valor R\$ 2.736,00
Beneficiário	GALEGOS IMPORTADORA LTDA		Pago R\$ 2.736,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 186 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR LABIAL. ATA: 62/2023, SC: 266/2023, RRP: 101/2022. PROCESSO Nº 7796848/2022. EX/23.		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	393	Empenho	0248/2023
Data	05/05/2023	Processo	29063-42/2023
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 718.200,00
Natureza	3.3.90.19.00 - AUXILIO FARDAMENTO	Pago	R\$ 718.200,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 248		

Liquidação	394	Empenho	0009/2023
Data	08/05/2023	Processo	28547-74/2023
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Licitação	15/2020
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 1.279,16
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 1.279,16
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 9 SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021 - EXERCÍCIO/2023.		

Liquidação	395	Empenho	0055/2023
Data	09/05/2023	Processo	28500-0/2023
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	53/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 74.350,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 74.350,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 55 SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.		

Liquidação	396	Empenho	0019/2023
Data	09/05/2023	Processo	28500-0/2023
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	53/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 10.970,00
Natureza	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	Pago	R\$ 10.970,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.		

Liquidação	397	Empenho	0020/2023
Data	09/05/2023	Processo	28500-0/2023
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	53/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 49.700,00
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 49.700,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 20 SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.		

Liquidação	398	Empenho	0068/2023
Data	09/05/2023	Processo	25965-0/2023
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 1.058,60
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Pago	R\$ 1.058,60



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23. referente 02/2023		
Liquidação	399	Empenho	0068/2023
Data 09/05/2023	Processo 25965-0/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 427,45
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 427,45
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23.		
Liquidação	400	Empenho	0069/2023
Data 09/05/2023	Processo 25965-0/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 48,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 69 SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/22. EX/2023. referente 02/2023		
Liquidação	401	Empenho	0016/2023
Data 09/05/2023	Processo 29016-7/2023	Licitação 84/2020	Valor R\$ 34,50
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Pago R\$ 34,50
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 9912496205/2020 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. PROCESSO		
Liquidação	402	Empenho	0064/2023
Data 10/05/2023	Processo 5591-6/2023	Licitação 47/2023	Valor R\$ 999,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 999,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 64 PROC 173899/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VÍTORIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	403	Empenho	0064/2023
Data 10/05/2023	Processo 5591-6/2023	Licitação 47/2023	Valor R\$ 4.511,68
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Pago R\$ 4.511,68
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 64 PROC 173899/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VÍTORIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2023.		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022	
Liquidação		Empenho	0069/2023	
Data	10/05/2023	Processo	25965-0/2023	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	-R\$ 48,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 400 do Empenho Nro: 69			
Liquidação	404	Empenho	0069/2023	
Data	10/05/2023	Processo	25965-0/2023	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 42,72
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 42,72
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 69 SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/22. EX/2023. REFERENTE 02/2023			
Liquidação	405	Empenho	0069/2023	
Data	10/05/2023	Processo	25965-0/2023	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 5,28
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 5,28
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 69			
Liquidação	406	Empenho	0205/2023	
Data	10/05/2023	Processo	29076-11/2023	
Beneficiário	ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME		Valor	R\$ 10.532,80
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 10.532,80
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 205 SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REEQUILÍBRIO DE 25% DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.			
Liquidação	407	Empenho	0010/2023	
Data	10/05/2023	Processo	29076-11/2023	
Beneficiário	ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME		Valor	R\$ 2.384,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 2.384,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REEQUILÍBRIO DE 25% DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.			
Liquidação	408	Empenho	0068/2023	
Data	11/05/2023	Processo	25960-87/2023	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 570,43
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 570,43
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23. REFERENTE 03/2023			



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	409	Empenho	0069/2023
Data 11/05/2023	Processo 25960-87/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 42,72
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 42,72
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 69 SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/22. EX/2023. REFERENTE MARÇO/2023		
Liquidação	410	Empenho	0069/2023
Data 11/05/2023	Processo 25960-87/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 5,28
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 5,28
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 69		
Liquidação	411	Empenho	0068/2023
Data 11/05/2023	Processo 25965-0/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 1.058,60
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 1.058,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23. REFERENTE MARÇO/2023		
Liquidação	412	Empenho	0065/2023
Data 17/05/2023	Processo 28825-93/2023	Licitação 31/2020	Valor R\$ 2.022,02
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 2.022,02
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 226/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROC		
Liquidação	413	Empenho	0065/2023
Data 17/05/2023	Processo 28825-93/2023	Licitação 31/2020	Valor R\$ 258.221,15
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Pago	R\$ 258.221,15
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 226/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSASIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROC		
Liquidação	414	Empenho	0237/2023
Data 17/05/2023	Processo 24589-36/2023	Licitação 170/2022	Valor R\$ 1.256,50
Beneficiário	WP COMERCIO LTDA	Pago	R\$ 1.256,50
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 237 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM 2KG PARA ATENDER A SEMSU. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 170/2022 RRP 63/2022 SC 30800363/2023 E PROCESSO 2458936/2023.		
Liquidação	415	Empenho	0181/2023
Data	17/05/2023	Processo	16019-72/2023
Beneficiário	AGNES COMERCIAL LTDA	Licitação	55/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 1.378,25
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago	R\$ 1.378,25
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 181 AQUISIÇÕES DE CANETA HIDROGRÁFICA E LÁPIS 2B. UTILIZAÇÃO DA ATA: 124/2022. MEDIANTE REMANÉJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 260/2023, RRP: 12/2022. PROCESSO Nº 1601972/2023.		
Liquidação	417	Empenho	0011/2023
Data	18/05/2023	Processo	28624-96/2023
Beneficiário	CAC COMERCIAL LTDA - EPP	Licitação	76/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 8.806,20
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 8.806,20
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 100/2021 REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação	416	Empenho	0008/2023
Data	18/05/2023	Processo	28453-3/2023
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Licitação	351/2018
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 930,15
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 930,15
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 157/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	418	Empenho	0004/2023
Data	19/05/2023	Processo	32400-89/2023
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 38.968,09
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 38.968,09
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	419	Empenho	0254/2023
Data	19/05/2023	Processo	28505-33/2023
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	53/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 23.750,00
Natureza	3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	Pago	R\$ 23.750,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 254 SALDO CT 331/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PERÍODO DE 01 A 30/04/2023.		
Liquidação	420	Empenho	0001/2023



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Data	23/05/2023	Processo	23205-68/2023
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	94/2018
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 29.300,33
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 29.300,33
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETVIA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2		
Liquidação	421	Empenho	0001/2023
Data	23/05/2023	Processo	23205-68/2023
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	94/2018
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 11.957,90
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 11.957,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETVIA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2		
Liquidação	423	Empenho	0086/2023
Data	24/05/2023	Processo	30300-18/2023
Beneficiário	ZT EMPREENDIMENTOS LTDA	Licitação	13/2023
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 69.566,36
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 69.566,36
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 86 CT76/23-LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. VITÓRIA, Nº 727, FORTE SÃO JOÃO, VITÓRIA – ES, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA DE VITÓRIA. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº717		
Liquidação	424	Empenho	0073/2023
Data	25/05/2023	Processo	32960-33/2023
Beneficiário	CS BRASIL FROTAS S.A.	Licitação	54/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 24.888,00
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 24.888,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 73 SALDO CT 187/2022, LOCAÇÃO VEÍCULOS EQUIP A VIATURAS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISC DE TRÂNSITO, DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA E DO GRUPAMENTO DA RONDA OSTENSIVA MUNICIPAL. REF. MARÇO/2023.		
Liquidação	425	Empenho	0187/2023
Data	25/05/2023	Processo	32960-33/2023
Beneficiário	CS BRASIL FROTAS S.A.	Licitação	54/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 3.102,40
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 3.102,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO CT 187/2022, LOCAÇÃO VEÍCULOS EQUIP A VIATURAS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISC DE TRÂNSITO, DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA E DO GRUPAMENTO DA RONDA OSTENSIVA MUNICIPAL. REF. MARÇO/2023.		
Liquidação	426	Empenho	0012/2023
Data	25/05/2023	Processo	29145-97/2023
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Licitação	218/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 24.848,34
		Pago	R\$ 24.848,34



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023
Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO CT199/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REFERENTE ABRIL/2023.		
Liquidação	427	Empenho	0012/2023
Data	25/05/2023	Processo	29145-97/2023
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Licitação	218/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 3.273,61
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 12		
Liquidação	454	Empenho	0285/2023
Data	25/05/2023	Processo	33364-70/2023
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 820,44
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 285		
Liquidação	456	Empenho	0287/2023
Data	25/05/2023	Processo	33364-70/2023
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 280.965,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 287		
Liquidação	462	Empenho	0013/2023
Data	25/05/2023	Processo	29145-97/2023
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Licitação	218/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 1.638,15
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 13 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT199/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REFERENTE ABRIL/2023.		
Liquidação	466	Empenho	0001/2023
Data	25/05/2023	Processo	29458-45/2023
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	94/2018
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 18.421,37
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2		
Liquidação	467	Empenho	0001/2023
Data	25/05/2023	Processo	29458-45/2023
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	94/2018
		Valor	R\$ 8.476,47
		Pago	R\$ 8.476,47



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022				
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDATIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2						
Liquidação	473	Empenho	0187/2023				
Data	30/05/2023	Processo	30176-90/2023	Licitação	54/2022	Valor	R\$ 23.048,29
Beneficiário	CS BRASIL FROTAS S.A.				Pago	R\$ 23.048,29	
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 187 APOSTILAMENTO Nº02 DE REAJUSTE 12,4655% CT187/22-LOCAÇÃO VEÍCULOS EQUIPARADOS A VIATURAS, SEM MOTORISTA, P/GERÊNCIA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO TRÂNSITO, DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA E DO GRUPAMENTO DA RONDA OSTENSIVA MUNIC						
Liquidação	472	Empenho	0137/2023				
Data	30/05/2023	Processo	34513-19/2023	Licitação	24/2021	Valor	R\$ 33.748,05
Beneficiário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA				Pago	R\$ 33.748,05	
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 137 PROC 1557604/2021., SALDO ADITIVO 01 CT 69/2021 SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTEC						
Liquidação	474	Empenho	0137/2023				
Data	30/05/2023	Processo	34513-19/2023	Licitação	24/2021	Valor	R\$ 25.474,19
Beneficiário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA				Pago	R\$ 25.474,19	
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 137 PROC 1557604/2021., SALDO ADITIVO 01 CT 69/2021 SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTEC						
Liquidação	475	Empenho	0073/2023				
Data	30/05/2023	Processo	34334-81/2023	Licitação	54/2022	Valor	R\$ 21.820,46
Beneficiário	CS BRASIL FROTAS S.A.				Pago	R\$ 21.820,46	
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS						
Descrição	Ref. 01 a 30/04/23 SALDO CT 187/2022, LOCAÇÃO VEÍCULOS EQUIPARADOS A VIATURAS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA E DO GRUPAMENTO DA RONDA OSTENSIVA MUNICIPAL (ROM						
Liquidação	476	Empenho	0003/2023				
Data	30/05/2023	Processo	34391-60/2023	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 13.942,14
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN				Pago	R\$ 13.942,14	
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA						
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023.				
Liquidação	477	Empenho	0238/2023		
Data	01/06/2023	Processo	10679-40/2023	Licitação	130/2023
Beneficiário	WENDT & BARRETO GESTAO EDUCACIONAL LTDA			Valor	R\$ 118.000,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 118.000,00
Natureza	3.3.90.39.40 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 238 CONTRATAÇÃO DE CURSO DE INTELIGÊNCIA E INVESTIGAÇÃO EM FONTES ABERTAS E DEEP WEB PARA O SETOR DE INTELIGÊNCIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME RS 304/2023 E PROCESSO 1067940/2023.				
Liquidação	478	Empenho	0064/2023		
Data	02/06/2023	Processo	5591-6/2023	Licitação	47/2023
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Valor	R\$ 4.708,30
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 4.708,30
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	PROC 173899/2023. 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 2023. REF. JUNHO/2023.				
Liquidação	479	Empenho	0064/2023		
Data	02/06/2023	Processo	5591-6/2023	Licitação	47/2023
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Valor	R\$ 810,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 810,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	PROC 173899/2023. 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 2023.				
Liquidação	480	Empenho	0297/2023		
Data	02/06/2023	Processo	35953-93/2023	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 9.000,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 9.000,00
Natureza	3.3.90.19.00 - AUXILIO FARDAMENTO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 297				
Liquidação	481	Empenho	0243/2023		
Data	02/06/2023	Processo	26449-0/2023	Licitação	260/2022
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA			Valor	R\$ 2.028,54
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 2.028,54
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 243 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO, CANETA ESFEROGRÁFICA E FITA ADESIVA PVC). ATA: 59/2023, SC: 358/2023, RRP: 106/2022. PROCESSO Nº 2644900/2023.				
Liquidação	483	Empenho	0086/2023		
Data	05/06/2023	Processo	35601-38/2023	Licitação	13/2023
Descrição	Valor R\$ 80.268,88				



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Beneficiário	ZT EMPREENDIMENTOS LTDA	Pago	R\$ 80.268,88
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		
Descrição	Ref a 01 a 31/05/23 CT76/23-LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. VITÓRIA, Nº 727, FORTE SÃO JOÃO, VITÓRIA – ES, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA DE VITÓRIA. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº717		
<hr/>			
Liquidação	484	Empenho	0205/2023
Data 06/06/2023	Processo 35425-34/2023	Licitação 76/2021	Valor R\$ 13.347,36
Beneficiário	ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 205 SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REEQUILÍBRIO DE 25% DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.		
<hr/>			
Liquidação	484	Empenho	0205/2023
Data 06/06/2023	Processo 35425-34/2023	Licitação 76/2021	Valor -R\$ 13.347,36
Beneficiário	ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 484 do Empenho Nro: 205		
<hr/>			
Liquidação	485	Empenho	0205/2023
Data 06/06/2023	Processo 35425-34/2023	Licitação 76/2021	Valor R\$ 13.347,36
Beneficiário	ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME	Pago	R\$ 13.347,36
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 205 SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REEQUILÍBRIO DE 25% DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.		
<hr/>			
Liquidação	486	Empenho	0008/2023
Data 12/06/2023	Processo 36093-5/2023	Licitação 351/2018	Valor R\$ 683,70
Beneficiário	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA	Pago	R\$ 683,70
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 157/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2023.		
<hr/>			
Liquidação	487	Empenho	0137/2023
Data 12/06/2023	Processo 36331-82/2023	Licitação 24/2021	Valor R\$ 26.428,26
Beneficiário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Pago	R\$ 26.428,26
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	PROC 1557604/2021, SALDO ADITIVO 01 CT 69/2021 SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO. REF. MAIO/2023.		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	488	Empenho	0194/2023
Data 12/06/2023	Processo 36331-82/2023	Licitação 24/2021	Valor R\$ 26.207,10
Beneficiário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Pago	R\$ 26.207,10
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	ADITIVO 3 DE PRAZO CT 69/2021 SERV DE GESTÃO DE FROTA C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. REF. MAIO/2023.		
Liquidação	489	Empenho	0007/2023
Data 12/06/2023	Processo 33280-37/2023	Licitação 132/2021	Valor R\$ 11.271,00
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 11.271,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FL). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023. REF 04/2023		
Liquidação	490	Empenho	0006/2023
Data 12/06/2023	Processo 33280-37/2023	Licitação 132/2021	Valor R\$ 21.760,00
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 21.760,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação	491	Empenho	0005/2023
Data 12/06/2023	Processo 33280-37/2023	Licitação 132/2021	Valor R\$ 78.760,00
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 78.760,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	492	Empenho	0126/2023
Data 12/06/2023	Processo 33280-37/2023	Licitação 132/2021	Valor R\$ 2.550,00
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 2.550,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	PROCESSO 4748871/2021. ADITIVO 03 ACRÉSCIMO DE 5,87% DO CT 177/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI) - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. EXERCÍCIO 2023 REF 04/2023		
Liquidação	493	Empenho	0127/2023
Data 12/06/2023	Processo 33280-37/2023	Licitação 132/2021	Valor R\$ 1.262,00
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.262,00



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022		
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
Descrição	PROCESSO 4748871/2021. ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 5,87% DO CT 177/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI) - LOCAÇÃO DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2023. REF ABRIL/2023				
Liquidação	494	Empenho	0128/2023		
Data	12/06/2023	Processo	33280-37/2023	Licitação	132/2021
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 7.800,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Descrição	PROCESSO 4748871/2021. ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 5,87% DO CT 177/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI) - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO REF ABRIL/2023				
Liquidação	495	Empenho	0009/2023		
Data	14/06/2023	Processo	35511-47/2023	Licitação	15/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA			Valor	R\$ 767,50
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021 - EXERCÍCIO/2023. REF. 01 a 18 DE MAIO/2023.				
Liquidação	496	Empenho	0252/2023		
Data	14/06/2023	Processo	35511-47/2023	Licitação	15/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA			Valor	R\$ 575,73
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REAJUSTE DE 5,59630% DO CT 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021. EXERCÍCIO 2023. REF. 19 a 31 DE MAIO/2023.				
Liquidação	497	Empenho	0011/2023		
Data	14/06/2023	Processo	36088-0/2023	Licitação	76/2021
Beneficiário	CAC COMERCIAL LTDA - EPP			Valor	R\$ 5.549,80
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 100/2021 REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2023.				
Liquidação	498	Empenho	0204/2023		
Data	14/06/2023	Processo	36088-0/2023	Licitação	76/2021
Beneficiário	CAC COMERCIAL LTDA - EPP			Valor	R\$ 3.549,94
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 204 SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 100/2021, REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EXERCÍCIO 2023.				



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	499	Empenho	0258/2023
Data	14/06/2023	Processo	32030-80/2023
Beneficiário	AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	Licitação	157/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 566,64
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 566,64
Descrição	AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO E DE PAPEL TOALHA POR REGISTRO DE PREÇO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 3203080/2023. REF. JUNHO/2023.		

Liquidação	500	Empenho	0001/2023
Data	14/06/2023	Processo	36499-98/2023
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	94/2018
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 16.787,65
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 16.787,65
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDATIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2		

Liquidação	501	Empenho	0001/2023
Data	14/06/2023	Processo	36499-98/2023
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	94/2018
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 27.852,53
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 27.852,53
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDATIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2		

Liquidação	502	Empenho	0004/2023
Data	16/06/2023	Processo	39010-30/2023
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 41.193,79
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 41.193,79
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. REF. MAIO/2023.		

Liquidação	503	Empenho	0012/2023
Data	19/06/2023	Processo	36442-99/2023
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Licitação	218/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 24.848,34
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 24.848,34
Descrição	SALDO CT199/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1897319/22. EX/23. REF. MAIO/2023.		

Liquidação	504	Empenho	0012/2023
Data	19/06/2023	Processo	36442-99/2023
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Licitação	218/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 3.273,61
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 3.273,61
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 12		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	505	Empenho	0013/2023
Data 19/06/2023	Processo 36442-99/2023	Licitação 218/2021	Valor R\$ 1.638,15
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Pago	R\$ 1.638,15
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT199/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1897319/22. EX/23. REF. MAIO/2023.		
Liquidação	506	Empenho	0055/2023
Data 19/06/2023	Processo 37618-20/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 66.845,33
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 66.845,33
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Ref a 01 a 31/05/23 12ª med SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	507	Empenho	0056/2023
Data 19/06/2023	Processo 37618-20/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 7.504,67
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 7.504,67
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Ref a 01 a 31/05/23 12ª med SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 20		
Liquidação	508	Empenho	0019/2023
Data 19/06/2023	Processo 37618-20/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 10.970,00
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 10.970,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE		
Descrição	Ref a 01 a 31/05/23 12ª med SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	509	Empenho	0020/2023
Data 19/06/2023	Processo 37618-20/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 49.700,00
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 49.700,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Ref a 01 a 31/05/23 12ª med SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	510	Empenho	0254/2023
Data 20/06/2023	Processo 37619-74/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 23.750,00



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 23.750,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 254 SALDO CT 331/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). VALOR P/EXERCÍCIO 2023. CONFORME PR		
Liquidação	517	Empenho	0003/2023
Data 23/06/2023	Processo 39963-6/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 7.692,74
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 7.692,74
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. REF. 10/05 a 12/06/2023.		
Liquidação	518	Empenho	0251/2023
Data 23/06/2023	Processo 10161-6/2023	Licitação 116/2023	Valor R\$ 33.622,50
Beneficiário	CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA	Pago	R\$ 33.622,50
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 251 CONTRATO 205/2023 - AQUISIÇÃO DE ESPARGIDOR DE AGENTES QUÍMICOS (GÁS LACRIMOGÊNICO 108/CS-MAX DO TIPO SPRAY) PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX 2023. PROCESSO 1016106/2023.		
Liquidação	547	Empenho	0334/2023
Data 23/06/2023	Processo 40014-60/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 820,44
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 820,44
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 334		
Liquidação	548	Empenho	0335/2023
Data 23/06/2023	Processo 40014-60/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 278.590,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 278.590,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 335		
Liquidação	554	Empenho	0126/2023
Data 27/06/2023	Processo 40263-56/2023	Licitação 132/2021	Valor R\$ 5.100,00
Beneficiário	INOAPTTC TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 5.100,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	PROCESSO 4748871/2021. ADITIVO 03 ACRÉSCIMO DE 5,87% DO CT 177/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI) - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REF. MAIO/2023.		
Liquidação	555	Empenho	0127/2023



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Data 27/06/2023	Processo 40263-56/2023	Licitação 132/2021	Valor R\$ 2.608,00
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 2.608,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	PROCESSO 4748871/2021. ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 5,87% DO CT 177/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI) - LOCAÇÃO DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2023. REF. MAIO/2023.		

Liquidação	556	Empenho	0128/2023
Data 27/06/2023	Processo 40263-56/2023	Licitação 132/2021	Valor R\$ 15.600,00
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 15.600,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	PROCESSO 4748871/2021. ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 5,87% DO CT 177/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FI) - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. MAIO/2023.		

Liquidação	557	Empenho	0244/2023
Data 27/06/2023	Processo 40263-56/2023	Licitação 132/2021	Valor R\$ 70.960,00
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 70.960,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 177/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FL). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023. REF. MAIO/2023.		

Liquidação	558	Empenho	0245/2023
Data 27/06/2023	Processo 40263-56/2023	Licitação 132/2021	Valor R\$ 19.210,00
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 19.210,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 177/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FL). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023. REF. MAIO/2023.		

Liquidação	559	Empenho	0246/2023
Data 27/06/2023	Processo 40263-56/2023	Licitação 132/2021	Valor R\$ 9.925,00
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 9.925,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 177/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FL). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023. REF. MAIO/2023.		

Liquidação	560	Empenho	0003/2023
Data 27/06/2023	Processo 41116-1/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.093,67
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Pago	R\$ 1.093,67
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. REF. 10/05 a 12/06/2023.		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	561	Empenho	0302/2023
Data 28/06/2023	Processo 35265-23/2023	Licitação 69/2023	Valor R\$ 17.984,00
Beneficiário	PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA	Pago	R\$ 17.984,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EX 2023. PROC 3526523/2023. REF. JUNHO/2023.		
Liquidação	562	Empenho	0341/2023
Data 28/06/2023	Processo 35317-61/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 356,89
Beneficiário	ZT EMPREENDIMENTOS LTDA	Pago	R\$ 356,89
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES		
Descrição	Ref. 05/23 DESPEZA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CESAN, POR VIA INDENIZATÓRIA, À LOCADORA DO ATUAL IMÓVEL SEDE DA SEMSU DURANTE O PERÍODO DA MUDANÇA PARA O IMÓVEL SENDO QUE AS FATURAS CHEGARAM EM NOME DA LO		
Liquidação	563	Empenho	0342/2023
Data 28/06/2023	Processo 35317-61/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 1.991,98
Beneficiário	ZT EMPREENDIMENTOS LTDA	Pago	R\$ 1.991,98
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES		
Descrição	Ref. 05/23 DESPEZA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA EDP, POR VIA INDENIZATÓRIA, À LOCADORA DO ATUAL IMÓVEL SEDE DA SEMSU DURANTE O PERÍODO DA MUDANÇA PARA O IMÓVEL SENDO QUE AS FATURAS CHEGARAM EM NOME DA L		
Liquidação	564	Empenho	0256/2023
Data 29/06/2023	Processo 40794-49/2023	Licitação 287/2022	Valor R\$ 43.291,60
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pago	R\$ 43.291,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 256 CT222/23 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, VIGENCIA 365 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2462039/2023 - EXERCÍCIO/2023. REF. 14/05/2023 À 31/05/2023 (1ª MEDIÇÃO).		
Liquidação	565	Empenho	0256/2023
Data 29/06/2023	Processo 40794-49/2023	Licitação 287/2022	Valor R\$ 5.350,64
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pago	R\$ 5.350,64
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 256		
Liquidação	567	Empenho	0064/2023
Data 04/07/2023	Processo 5591-6/2023	Licitação 47/2023	Valor R\$ 4.582,99
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Pago	R\$ 4.582,99
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Descrição	PROC 173899/2023. 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 2023. REF. JULHO/2023.		
Liquidação	568	Empenho	0064/2023
Data	04/07/2023	Processo	5591-6/2023
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Licitação	47/2023
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 873,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	Pago	R\$ 873,00
Descrição	PROC 173899/2023. 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 2023. REF. JULHO/2023.		
Liquidação	569	Empenho	0365/2023
Data	04/07/2023	Processo	43935-85/2023
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 5.400,00
Natureza	3.3.90.19.00 - AUXILIO FARDAMENTO	Pago	R\$ 5.400,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 365		
Liquidação	570	Empenho	0252/2023
Data	05/07/2023	Processo	43083-26/2023
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA	Licitação	15/2020
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 1.350,75
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	Pago	R\$ 1.350,75
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 252 ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REAJUSTE DE 5,59630% DO CT 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021. REF. JUNHO/2023.		
Liquidação	571	Empenho	0301/2023
Data	10/07/2023	Processo	32122-60/2023
Beneficiário	DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Licitação	157/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 326,06
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 326,06
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 301 AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 167/2022. RRP 57/2022. SC 483/2023. PROCESSO Nº3212260/2023.		
Liquidação	572	Empenho	0086/2023
Data	10/07/2023	Processo	43702-82/2023
Beneficiário	ZT EMPREENDIMENTOS LTDA	Licitação	13/2023
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 80.268,88
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 80.268,88
Descrição	CT76/23-LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. VITÓRIA, Nº 727, FORTE SÃO JOÃO, VITÓRIA – ES, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA DE VITÓRIA. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 24 MESES. REF. JUNHO/2023.		
Liquidação	573	Empenho	0139/2023
Data	10/07/2023	Processo	1573-55/2023
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 573 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 1573-55/2023. REF. JUNHO/2023.		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Beneficiário	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.		Pago R\$ 7.308,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	CT 96/2023-PREST SERV DE MANUT E CALIBRAGEM DE ETILÔMETRO MOD ALCOTEST 7510 EM ATENDIMENTO AS NORMAS NO IMETRO E DO IPEM, CONFORME DESC, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIG: 180 DIAS CONTADOS.		

Liquidação	574	Empenho	0204/2023
Data 10/07/2023	Processo 43389-82/2023	Licitação 76/2021	Valor R\$ 1.450,06
Beneficiário	CAC COMERCIAL LTDA - EPP		Pago R\$ 1.450,06
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 204 SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 100/2021, REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. REF. JUNHO/2023.		

Liquidação	575	Empenho	0293/2023
Data 10/07/2023	Processo 43389-82/2023	Licitação 76/2021	Valor R\$ 8.806,94
Beneficiário	CAC COMERCIAL LTDA - EPP		Pago R\$ 8.806,94
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 293 ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO (14,1719%) AO CT100/21 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO 2798553/2021. REF. JUNHO/2023.		

Liquidação	576	Empenho	0254/2023
Data 11/07/2023	Processo 43431-65/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 23.750,00
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Pago R\$ 23.750,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE		
Descrição	Ref.01 a 30/06/23 SALDO CT 331/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). VALOR P/EXERCÍCIO 2023. CONFORME PR		

Liquidação	577	Empenho	0056/2023
Data 12/07/2023	Processo 43442-45/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 11.857,24
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Pago R\$ 11.857,24
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. REF. 06/2023.		

Liquidação	578	Empenho	0299/2023
Data 12/07/2023	Processo 43442-45/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 62.492,76
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Pago R\$ 62.492,76
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Descrição	SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO) - OUTROS SERVIÇOS TIC. PROCESSO 2911077/2022. REF. 06/2023.		

Liquidação	579	Empenho	0019/2023
Data	12/07/2023	Processo	43442-45/2023
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	53/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 10.970,00
Natureza	3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	Pago	R\$ 10.970,00
Descrição	SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. REF. 06/2023.		

Liquidação	580	Empenho	0020/2023
Data	12/07/2023	Processo	43442-45/2023
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	53/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 18.223,33
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 18.223,33
Descrição	SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023. REF. 06/2023.		

Liquidação	581	Empenho	0298/2023
Data	12/07/2023	Processo	43442-45/2023
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	53/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 31.476,67
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 31.476,67
Descrição	SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO) - LOCAÇÃO. PROCESSO 2911077/2022. REF. 06/2023.		

Liquidação	582	Empenho	0255/2023
Data	12/07/2023	Processo	24535-70/2023
Beneficiário	JTH COMERCIO LTDA	Licitação	11/2023
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 23.350,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 23.350,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 255 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA. ATA 52/2023, SC 361/2023, RRP 141/2022. PROCESSO Nº 2453570/2023.		

Liquidação	583	Empenho	0016/2023
Data	12/07/2023	Processo	46067-95/2023
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Licitação	84/2020
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 72,02
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Pago	R\$ 72,02
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 SD AD 02 DO CT 9912496205/2020 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. REF. JUNHO/2023.		

Liquidação	584	Empenho	0367/2023
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Data	13/07/2023	Processo	26967-16/2023
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 25.157,62
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Pago	R\$ 24.951,41
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 367 PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA SEMSU REFERENTE AO ANO DE 2023 POR MEIO DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN - ES. PROCESSO 2696716/2023 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação	585	Empenho	0004/2023
Data	17/07/2023	Processo	47092-96/2023
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 35.168,41
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago	R\$ 35.168,41
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	586	Empenho	0205/2023
Data	18/07/2023	Processo	42976-54/2023
Beneficiário	ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME	Licitação	76/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 1.119,84
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 1.119,84
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 205 SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REEQUILÍBRIO DE 25% DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	587	Empenho	0257/2023
Data	18/07/2023	Processo	42976-54/2023
Beneficiário	ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME	Licitação	76/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 11.796,96
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	Pago	R\$ 11.796,96
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 257 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	591	Empenho	0012/2023
Data	19/07/2023	Processo	44600-84/2023
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Licitação	218/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 24.064,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 24.064,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO CT199/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1897319/22. EX/23.		
Liquidação	592	Empenho	0012/2023
Data	19/07/2023	Processo	44600-84/2023
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Licitação	218/2021
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 3.176,67
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO	Pago	R\$ 3.176,67
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 12		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	593	Empenho	0013/2023
Data 19/07/2023	Processo 44600-84/2023	Licitação 218/2021	Valor R\$ 1.638,15
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Pago	R\$ 1.638,15
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 13 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT199/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1897319/22. EX/23.		
Liquidação	594	Empenho	0073/2023
Data 19/07/2023	Processo 48621-79/2023	Licitação 54/2022	Valor R\$ 3.498,80
Beneficiário	CS BRASIL FROTAS S.A.	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 73 SALDO CT 187/2022. LOCAÇÃO VEÍCULOS EQUIPARADOS A VIATURAS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA E GRUPAMENTO DA RONDA OSTENSIVA. RÉF. MAIO/2023.		
Liquidação	594	Empenho	0073/2023
Data 19/07/2023	Processo 48621-79/2023	Licitação 54/2022	Valor -R\$ 3.498,80
Beneficiário	CS BRASIL FROTAS S.A.	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 594 do Empenho Nro: 73		
Liquidação	595	Empenho	0001/2023
Data 20/07/2023	Processo 44451-53/2023	Licitação 94/2018	Valor R\$ 15.279,00
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Pago	R\$ 15.279,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDATIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2		
Liquidação	596	Empenho	0001/2023
Data 20/07/2023	Processo 44451-53/2023	Licitação 94/2018	Valor R\$ 10.453,86
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Pago	R\$ 10.453,86
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDATIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2		
Liquidação	597	Empenho	0256/2023
Data 21/07/2023	Processo 47307-79/2023	Licitação 287/2022	Valor R\$ 76.396,93
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pago	R\$ 76.396,93



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022		
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA				
Descrição	Ref. 01 a 30/06/23 CT222/23 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2462039/2023 - EXERCÍCIO/2023.				
Liquidação	598	Empenho	0256/2023		
Data	21/07/2023	Processo	47307-79/2023	Licitação	287/2022
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Valor	R\$ 9.442,31
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 9.442,31
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 256				
Liquidação	599	Empenho	0360/2023		
Data	21/07/2023	Processo	49027-3/2023	Licitação	80/2023
Beneficiário	GRAFICA AQUARIOS LTDA			Valor	R\$ 991,50
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 991,50
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 360 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPREENDENDO A CONFECÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO 3244409/				
Liquidação	600	Empenho	0361/2023		
Data	21/07/2023	Processo	49027-3/2023	Licitação	80/2023
Beneficiário	GRAFICA AQUARIOS LTDA			Valor	R\$ 1.284,50
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 1.284,50
Natureza	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 361 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPREENDENDO A CONFECÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO 3244409/				
Liquidação	601	Empenho	0194/2023		
Data	21/07/2023	Processo	48089-90/2023	Licitação	24/2021
Beneficiário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA			Valor	R\$ 55.925,83
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 55.925,83
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 194 ADITIVO 3 DE PRAZO CT 69/2021 SERV DE GESTÃO DE FROTA C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEI				
Liquidação	602	Empenho	0073/2023		
Data	21/07/2023	Processo	48621-79/2023	Licitação	54/2022
Beneficiário	CS BRASIL FROTAS S.A.			Valor	R\$ 3.498,80
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 3.498,80
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCAÇAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 73 SALDO CT 187/2022, LOCAÇÃO VEÍCULOS EQUIPARADOS A VIATURAS, SEM MOTORISTA, PARA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA E DO GRUPAMENTO DA RONDA OSTENSIVA. RÉF.01/05 A 09/05/2023.				



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023
Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	604	Empenho	0240/2023
Data 24/07/2023	Processo 8335-70/2023	Licitação 88/2023	Valor R\$ 53.607,20
Beneficiário	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	Pago	R\$ 53.607,20
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.05 - EXPLOSIVOS E MUNICOES		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 240 CT127/2023 - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES CBC 5,56X45 OTM 77GRA E MUNIÇÕES CBC 5,56X45 COMUM M (TREINA) A. VIGENCIA 120 DIAS. PROCESSO Nº 833570/23.		
Liquidação	635	Empenho	0400/2023
Data 24/07/2023	Processo 49507-66/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 765,74
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 765,74
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 400		
Liquidação	636	Empenho	0401/2023
Data 24/07/2023	Processo 49507-66/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 276.915,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 276.915,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 401		
Liquidação	642	Empenho	0066/2023
Data 24/07/2023	Processo 49728-34/2023	Licitação 26/2022	Valor R\$ 209,16
Beneficiário	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Pago	R\$ 209,16
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO CONTRATO 317/2022 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº4061259/2022 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação	643	Empenho	0067/2023
Data 24/07/2023	Processo 49728-34/2023	Licitação 26/2022	Valor R\$ 156,96
Beneficiário	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Pago	R\$ 156,96
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 67 SALDO CONTRATO 317/2022 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº4061259/2022 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação	644	Empenho	0253/2023
Data 24/07/2023	Processo 73012-77/2022	Licitação 52/2023	Valor R\$ 158.120,00
Beneficiário	V H A MUNHOZ LTDA	Pago	R\$ 158.120,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 253 AQUISIÇÃO DE CAPAS DE COLETE PARA UTILIZAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. PROCESSO Nº 7301277/22. EX/23.		
Liquidação	645	Empenho	0244/2023
Data 25/07/2023	Processo 48064-96/2023	Licitação 132/2021	Valor R\$ 86.560,00
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 86.560,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	Ref a 01 a 30/07/23 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 177/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FL). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação	646	Empenho	0245/2023
Data 25/07/2023	Processo 48064-96/2023	Licitação 132/2021	Valor R\$ 24.310,00
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 24.310,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Descrição	Ref a 01 a 30/07/23 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 177/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FL). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação	647	Empenho	0246/2023
Data 25/07/2023	Processo 48064-96/2023	Licitação 132/2021	Valor R\$ 12.533,00
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 12.533,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Ref a 01 a 30/07/23 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 177/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FL). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação	648	Empenho	0068/2023
Data 26/07/2023	Processo 49581-82/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 1.058,60
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 1.058,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23. REF. MAIO/2023.		
Liquidação	649	Empenho	0068/2023
Data 26/07/2023	Processo 49581-82/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 490,43
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 490,43
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23. REF. MAIO/2023.		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023
Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	650	Empenho	0069/2023
Data 26/07/2023	Processo 49581-82/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 42,72
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 42,72
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 69 SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/22. EX/2023. REF. MAIO/2023.		

Liquidação	651	Empenho	0069/2023
Data 26/07/2023	Processo 49581-82/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 5,28
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 5,28
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 69		

Liquidação	652	Empenho	0068/2023
Data 26/07/2023	Processo 49681-9/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 1.058,60
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 1.058,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23. REF. JUNHO/2023.		

Liquidação	653	Empenho	0068/2023
Data 26/07/2023	Processo 49681-9/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 521,98
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 521,98
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23. REF. JUNHO/2023.		

Liquidação	654	Empenho	0069/2023
Data 26/07/2023	Processo 49681-9/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 42,72
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 42,72
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 69 SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/22. EX/2023. REF. JUNHO/2023.		

Liquidação	655	Empenho	0069/2023
Data 26/07/2023	Processo 49681-9/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 5,28
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 5,28
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 69		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	658	Empenho	0249/2023
Data 28/07/2023	Processo 24239-70/2023	Licitação 194/2022	Valor R\$ 20.650,00
Beneficiário	LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Pago	R\$ 20.650,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nº: 249. PROC 2423970/2023. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GUARDA VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. EX 2023.		
Liquidação	659	Empenho	0250/2023
Data 28/07/2023	Processo 24239-70/2023	Licitação 194/2022	Valor R\$ 1.645,00
Beneficiário	LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Pago	R\$ 1.645,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nº: 250. AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO PARA OS GUARDA-VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. EX 2023.		
Liquidação	660	Empenho	0069/2023
Data 28/07/2023	Processo 32061-30/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 48,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 48,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 69 SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/22. EX/2023. REFERENTE ABRIL/2023.		
Liquidação	661	Empenho	0068/2023
Data 28/07/2023	Processo 32061-30/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 416,82
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 416,82
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23. REFERENTE ABRIL/2023.		
Liquidação	662	Empenho	0068/2023
Data 28/07/2023	Processo 32061-30/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 1.058,60
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 1.058,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 68 SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23. REFERENTE ABRIL/2023.		
Liquidação	663	Empenho	0004/2023
Data 31/07/2023	Processo 47092-96/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 104,79
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Pago	R\$ 104,79
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023.			
Liquidação	664	Empenho	0003/2023	
Data	01/08/2023	Processo	52310-4/2023	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Valor	R\$ 10.259,41
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 10.259,41
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. REF. 12/06 a 11/07/2023.			
Liquidação		Empenho	0065/2023	
Data	03/08/2023	Processo	23016-95/2023	
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	-R\$ 292.567,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 323 do Empenho Nro: 65			
Liquidação		Empenho	0065/2023	
Data	03/08/2023	Processo	23016-95/2023	
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	-R\$ 2.200,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 322 do Empenho Nro: 65			
Liquidação	667	Empenho	0065/2023	
Data	03/08/2023	Processo	23016-95/2023	
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	R\$ 268.898,33
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 268.898,33
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 226/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROC			
Liquidação	668	Empenho	0065/2023	
Data	03/08/2023	Processo	23016-95/2023	
Beneficiário	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		Valor	R\$ 2.022,02
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 2.022,02
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 226/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROC			
Liquidação	666	Empenho	0410/2023	
Data	03/08/2023	Processo	53183-60/2023	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 4.860,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 4.860,00
Natureza	3.3.90.19.00 - AUXILIO FARDAMENTO			



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 410		
<hr/>			
Liquidação	669	Empenho	0086/2023
Data	04/08/2023	Processo	53024-66/2023
Beneficiário	ZT EMPREENDIMENTOS LTDA	Licitação	13/2023
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 80.268,88
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 80.268,88
Descrição	Ref. 01 a 31/07/23 CT76/23-LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. VITÓRIA, Nº 727, FORTE SÃO JOÃO, VITÓRIA – ES, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA DE VITÓRIA. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº717		
<hr/>			
Liquidação	670	Empenho	0345/2023
Data	07/08/2023	Processo	53197-84/2023
Beneficiário	C.F.M. DIAS ME	Licitação	46/2023
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 600,00
Natureza	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pago	R\$ 600,00
Descrição	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS,EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA BANDA DE MÚSICA DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA(BAQUETAS, PELE P/CAIXA, KITS, BANCO, SUPORTE, PEDESTAL, CORREIA, AFINADOR,ESTANTE, ENCORDOAMENTO, PALHETAS. REF. JULHO/2023.		
<hr/>			
Liquidação	673	Empenho	0001/2023
Data	08/08/2023	Processo	53547-2/2023
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	94/2018
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 26.582,24
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 26.582,24
Descrição	SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDATIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. REF. JULHO/2023.		
<hr/>			
Liquidação	674	Empenho	0001/2023
Data	08/08/2023	Processo	53547-2/2023
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Licitação	94/2018
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 15.169,50
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	Pago	R\$ 15.169,50
Descrição	SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDATIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. REF. JULHO/2023.		
<hr/>			
Liquidação	675	Empenho	0254/2023
Data	09/08/2023	Processo	53315-54/2023
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	53/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 23.750,00
Natureza	3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	Pago	R\$ 23.750,00
Descrição	SALDO CT 331/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). VALOR P/EXERCÍCIO 2023. REF. JULHO/2023.		
<hr/>			
Liquidação	676	Empenho	0257/2023
Data	09/08/2023	Processo	52883-38/2023
Beneficiário		Licitação	76/2021
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 13.347,36
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Beneficiário	ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME	Pago	R\$ 13.347,36
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 257 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	677	Empenho	0004/2023
Data 09/08/2023	Processo 55224-53/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 31,95
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Pago	R\$ 31,95
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. REF. JUNHO/2023.		
Liquidação	678	Empenho	0293/2023
Data 09/08/2023	Processo 52609-69/2023	Licitação 76/2021	Valor R\$ 10.598,90
Beneficiário	CAC COMERCIAL LTDA - EPP	Pago	R\$ 10.598,90
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 293 ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO (14,1719%) AO CT100/21 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação	679	Empenho	0299/2023
Data 09/08/2023	Processo 53310-21/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 74.350,00
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 74.350,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO) - OUTROS SERVIÇOS TIC. REF. 07/2023.		
Liquidação	680	Empenho	0298/2023
Data 09/08/2023	Processo 53310-21/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 49.700,00
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 49.700,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO) - LOCAÇÃO. PROCESSO 2911077/2022. REF. 07/2023.		
Liquidação	681	Empenho	0019/2023
Data 09/08/2023	Processo 53310-21/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 10.970,00
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 10.970,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE		
Descrição	SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. REF. 07/2023.		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022		
Liquidação	682	Empenho	0064/2023		
Data	10/08/2023	Processo	5591-6/2023	Licitação	47/2023
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA			Valor	R\$ 4.796,03
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 4.796,03
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE				
Descrição	PROC. 173899/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2023. REF. AGOSTO/2023.				
Liquidação	683	Empenho	0412/2023		
Data	11/08/2023	Processo	7305-47/2023	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	INOVPTT TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 2.020,30
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 2.020,30
Natureza	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES				
Descrição	PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO REFERENTE AO CONCERTO DE DOIS RÁDIOS DE COMUNICAÇÕES QUE FORAM QUEBRADOS DURANTE O USO (PARECER PGM Nº 369/2023 - CT 253/2022). EX/23.				
Liquidação	684	Empenho	0252/2023		
Data	15/08/2023	Processo	53117-90/2023	Licitação	15/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA			Valor	R\$ 1.350,75
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 1.350,75
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 252 ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REAJUSTE DE 5,59630% DO CT 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021. EXERCÍCIO 2023, referente 07/2023.				
Liquidação	685	Empenho	0194/2023		
Data	16/08/2023	Processo	55712-60/2023	Licitação	24/2021
Beneficiário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA			Valor	R\$ 54.045,91
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 54.045,91
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Ref a 01 a 31/07/23 ADITIVO 3 DE PRAZO CT 69/2021 SERV DE GESTÃO DE FROTA C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEI				
Liquidação	687	Empenho	0004/2023		
Data	16/08/2023	Processo	56751-85/2023	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.			Valor	R\$ 45.085,62
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 45.085,62
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. REF. JULHO/2023.				
Liquidação	690	Empenho	0244/2023		
Data	18/08/2023	Processo	57246-58/2023	Licitação	132/2021
Beneficiário	INOVPTT TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 86.560,00
				Pago	R\$ 86.560,00



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 177/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FL). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023. REF. JULHO/2023.		

Liquidação	691	Empenho	0245/2023	
Data	18/08/2023	Processo	57246-58/2023	
		Licitação	132/2021	
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 24.310,00
			Pago	R\$ 24.310,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 177/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FL). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023. REF. JULHO/2023.			

Liquidação	692	Empenho	0246/2023	
Data	18/08/2023	Processo	57246-58/2023	
		Licitação	132/2021	
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 12.533,00
			Pago	R\$ 12.533,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE			
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 177/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FL). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023. REF. JULHO/2023.			

Liquidação	693	Empenho	0305/2023	
Data	18/08/2023	Processo	51379-10/2023	
		Licitação	9/2020	
Beneficiário	BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA		Valor	R\$ 16.912,80
			Pago	R\$ 16.912,80
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	CT 141/2020 SALDO ADITIVO 03. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA. (ADITIVO 04 PROMOVE ALTERAÇÃO DE UG - SETRAN PARA SEMSU). PROCESSO 6941282/2019. REF. JUNHO/2023.			

Liquidação	694	Empenho	0305/2023	
Data	18/08/2023	Processo	51342-92/2023	
		Licitação	9/2020	
Beneficiário	BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA		Valor	R\$ 15.221,52
			Pago	R\$ 15.221,52
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	CT 141/2020 SALDO ADITIVO 03. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA. (ADITIVO 04 PROMOVE ALTERAÇÃO DE UG - SETRAN PARA SEMSU). PROCESSO 6941282/2019. REF. 05 a 31/05/2023.			

Liquidação	695	Empenho	0356/2023	
Data	18/08/2023	Processo	57273-20/2023	
		Licitação	46/2023	
Beneficiário	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		Valor	R\$ 135,32
			Pago	R\$ 135,32
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			
Natureza	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 356 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A BANDA DE MÚSICA DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA (BATERIA, PILHA, FONTE E CABOS). PROCESSO Nº5853827/22. EX/23.			



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	696	Empenho	0357/2023
Data	18/08/2023	Processo	57273-20/2023
Beneficiário	T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Licitação	46/2023
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 4.190,00
Natureza	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pago	R\$ 4.190,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 357 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA BANDA DE MÚSICA DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA (BAQUETAS, PELE P/CAIXA, KITS, BANCO, SUPORTE, PEDESTAL, CORREIA, AFINADOR, ESTANTE, ENCORDAMENTO, PALHETAS).		
Liquidação	699	Empenho	0256/2023
Data	21/08/2023	Processo	55621-25/2023
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Licitação	287/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 76.396,92
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 76.396,92
Descrição	Ref. 01 a 31/07/23 CT222/23 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2462039/2023 - EXERCICIO/2023.		
Liquidação	700	Empenho	0256/2023
Data	21/08/2023	Processo	55621-25/2023
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Licitação	287/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 9.442,32
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA	Pago	R\$ 9.442,32
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 256		
Liquidação	702	Empenho	0082/2023
Data	22/08/2023	Processo	56926-54/2023
Beneficiário	ESPACO PSI PSICOLOGIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Licitação	267/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 2.029,37
Natureza	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Pago	R\$ 2.029,37
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 82 CT67/23 - SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIGENCIA ATE 31/12/23. PROCESSO Nº 5936375/22 - EX/2		
Liquidação	729	Empenho	0448/2023
Data	22/08/2023	Processo	58957-40/2023
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 1.502,81
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	Pago	R\$ 1.502,81
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 448		
Liquidação	730	Empenho	0449/2023
Data	22/08/2023	Processo	58957-40/2023
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 276.975,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	Pago	R\$ 276.975,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 449		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023
Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	736	Empenho	0455/2023
Data 22/08/2023	Processo 58957-40/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 291,64
Beneficiário	FUNCIONALISMO	Pago	R\$ 291,64
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 455		
Liquidação		Empenho	0691/2022
Data 29/08/2023	Processo 77782-99/2022	Licitação (Não Definido)	Valor -R\$ 0,12
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.29 - JUROS		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 691		
Liquidação	738	Empenho	0300/2023
Data 01/09/2023	Processo 52784-56/2023	Licitação 218/2021	Valor R\$ 7.763,92
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Pago	R\$ 7.763,92
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	REFERENTE REPACTUAÇÃO JANEIRO A MAIO/2023. CT 199/2022 ADITIVO 02 REPACTUAÇÃO, REAJUSTE 5,78484% E REAJUSTE VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNEC DE MAT, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.		
Liquidação	739	Empenho	0300/2023
Data 01/09/2023	Processo 52784-56/2023	Licitação 218/2021	Valor R\$ 959,58
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Pago	R\$ 959,58
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 300		
Liquidação	740	Empenho	0364/2023
Data 01/09/2023	Processo 52784-56/2023	Licitação 218/2021	Valor R\$ 10.567,98
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Pago	R\$ 10.567,98
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	REFERENTE JULHO/2023 ADITIVO Nº03 DE PRAZO AO CT199/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº18973		
Liquidação	741	Empenho	0364/2023
Data 01/09/2023	Processo 52784-56/2023	Licitação 218/2021	Valor R\$ 1.782,02
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Pago	R\$ 1.782,02
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 364		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	742	Empenho	0012/2023
Data 01/09/2023	Processo 52784-56/2023	Licitação 218/2021	Valor R\$ 2.663,68
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Pago	R\$ 2.663,68
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	REFERENTE JULHO/2023 SALDO CT199/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1897319/22. EX/23.		
Liquidação	743	Empenho	0300/2023
Data 01/09/2023	Processo 52784-56/2023	Licitação 218/2021	Valor R\$ 1.082,75
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Pago	R\$ 1.082,75
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	REFERENTE JULHO/2023 CT 199/2022 ADITIVO 02 REPACTUAÇÃO, REAJUSTE 5,78484% E REAJUSTE VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PR		
Liquidação	744	Empenho	0013/2023
Data 01/09/2023	Processo 52784-56/2023	Licitação 218/2021	Valor R\$ 103,80
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Pago	R\$ 103,80
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	REFERENTE JULHO/2023. SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT199/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1897319/22. EX/23.		
Liquidação	745	Empenho	0068/2023
Data 01/09/2023	Processo 56972-53/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 465,54
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 465,54
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23. REF. JULHO/2023.		
Liquidação	746	Empenho	0069/2023
Data 01/09/2023	Processo 56972-53/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 42,72
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 42,72
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/22. EX/2023. REF. JULHO/2023.		
Liquidação	747	Empenho	0069/2023
Data 01/09/2023	Processo 56972-53/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 5,28
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 5,28
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022	
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 69			
<hr/>				
Liquidação	748	Empenho	0068/2023	
Data	01/09/2023	Processo	56972-53/2023	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 1.058,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 1.058,60
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			
Descrição	SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23. REF. JULHO/2023.			
<hr/>				
Liquidação	749	Empenho	0457/2023	
Data	01/09/2023	Processo	57070-34/2023	
Beneficiário	WP COMERCIO LTDA		Valor	R\$ 2.154,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 2.154,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 457 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 2KG, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 170/2022 - RRP 63/2022 - SC 30800804/2023. PROCESSO Nº5707034/2023.			
<hr/>				
Liquidação	750	Empenho	0003/2023	
Data	01/09/2023	Processo	59656-33/2023	
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		Valor	R\$ 6.834,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 6.834,60
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023, de 11/07 a 11/08/2023.			
<hr/>				
Liquidação	751	Empenho	0466/2023	
Data	04/09/2023	Processo	63153-62/2023	
Beneficiário	FUNCIONALISMO		Valor	R\$ 3.600,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 3.600,00
Natureza	3.3.90.19.00 - AUXILIO FARDAMENTO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 466			
<hr/>				
Liquidação	752	Empenho	0465/2023	
Data	04/09/2023	Processo	61363-16/2023	
Beneficiário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO		Valor	R\$ 618,63
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 618,63
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 465 PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DOS VEÍCULOS DA SEMSU DE PLACAS: ODB7026, OVL6633, OVQ5C22. EX 2023. PROCESSO 6136316/2023.			
<hr/>				
Liquidação	753	Empenho	0064/2023	
Data	05/09/2023	Processo	5591-6/2023	
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA		Valor	R\$ 4.119,68
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 4.119,68



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 64 PROC. 173899/2023. 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 2023.		
Liquidação	754	Empenho	0086/2023
Data	06/09/2023	Processo	63022-85/2023
Beneficiário	ZT EMPREENDIMENTOS LTDA	Licitação	13/2023
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 80.268,88
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Pago	R\$ 80.268,88
Descrição	CT76/23-LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. VITÓRIA, Nº 727, FORTE SÃO JOÃO, VITÓRIA – ES, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA DE VITÓRIA. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 24 MESES.		
Liquidação	755	Empenho	0409/2023
Data	06/09/2023	Processo	49328-29/2023
Beneficiário	NORTE COMERCIAL LTDA	Licitação	169/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 4.470,00
Natureza	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pago	R\$ 4.470,00
Descrição	AQUISIÇÃO P DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. PROCESSO 4932829/2023 - EXERCÍCIO/2023. REF. AGOSTO/2023.		
Liquidação	756	Empenho	0299/2023
Data	13/09/2023	Processo	63438-1/2023
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	53/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 74.350,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 74.350,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 299 SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO) - OUTROS SERVIÇOS TIC. PROCESSO 2911077/2022. EXE		
Liquidação	757	Empenho	0019/2023
Data	13/09/2023	Processo	63438-1/2023
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	53/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 10.970,00
Natureza	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	Pago	R\$ 10.970,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	758	Empenho	0298/2023
Data	13/09/2023	Processo	63438-1/2023
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	53/2022
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	Valor	R\$ 49.700,00
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 49.700,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 298 SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO) - LOCAÇÃO. PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	759	Empenho	0071/2023
Data 13/09/2023	Processo 3474-8/2023	Licitação 196/2022	Valor R\$ 197,60
Beneficiário	MARCELO SIMONI	Pago	R\$ 197,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 205/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 196/2022 RRP 82/2022 SC 30800069/2023 AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR BICO SPRAY 1 LITRO PARA ATENDER DEMANDA DA SEMSU. PROCESSO 347408/2023 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação	760	Empenho	0420/2023
Data 13/09/2023	Processo 64450-25/2023	Licitação 100/2023	Valor R\$ 7.700,00
Beneficiário	QUALITY EXPRESS - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Pago	R\$ 7.700,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 420 AQUISIÇÃO DE FITAS DE SINALIZAÇÃO COR:ZEBRADA AMARELO E PRETO PARA SEMSU. PROCESSO Nº3886010/2023 - EXERCÍCIO/2023.		
Liquidação	761	Empenho	0408/2023
Data 13/09/2023	Processo 63433-70/2023	Licitação 53/2022	Valor R\$ 23.750,00
Beneficiário	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 23.750,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 408 SALDO CT 331/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROC 4442733/2022. REF. 08/2023.		
Liquidação	762	Empenho	0001/2023
Data 15/09/2023	Processo 63461-98/2023	Licitação 94/2018	Valor R\$ 17.331,70
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Pago	R\$ 17.331,70
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO ADITIVO 05 CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDEATIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. REF.08/2023.		
Liquidação	763	Empenho	0016/2023
Data 15/09/2023	Processo 65026-6/2023	Licitação 84/2020	Valor R\$ 18,76
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pago	R\$ 18,76
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 9912496205/2020 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. PROCESSO		
Liquidação	764	Empenho	0001/2023
Data 15/09/2023	Processo 63461-98/2023	Licitação 94/2018	Valor R\$ 14.056,50
Beneficiário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	Pago	R\$ 14.056,50



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022		
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				
Natureza	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO ADITIVO 05 CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. REF.08/2023.				
Liquidação	765	Empenho	0293/2023		
Data	15/09/2023	Processo	63230-84/2023	Licitação	76/2021
Beneficiário	CAC COMERCIAL LTDA - EPP			Valor	R\$ 10.598,90
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 10.598,90
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Descrição	ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO (14,1719%) AO CT100/21 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO 2798553/2021 - REF. 08/2023.				
Liquidação	766	Empenho	0252/2023		
Data	17/09/2023	Processo	63440-72/2023	Licitação	15/2020
Beneficiário	ARAUJO RENTACAR LTDA			Valor	R\$ 1.350,75
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 1.350,75
Natureza	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 252 ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REAJUSTE DE 5,59630% DO CT 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021. EXERCÍCIO 2023.				
Liquidação	767	Empenho	0194/2023		
Data	19/09/2023	Processo	65099-90/2023	Licitação	24/2021
Beneficiário	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA			Valor	R\$ 58.985,99
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 58.985,99
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
Descrição	Ref a 01 a 31/08/23 ADITIVO 3 DE PRAZO CT 69/2021 SERV DE GESTÃO DE FROTA C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL				
Liquidação	768	Empenho	0132/2023		
Data	19/09/2023	Processo	64316-24/2023	Licitação	217/2021
Beneficiário	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA			Valor	R\$ 369,95
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 369,95
Natureza	3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 132 PROC 7454630/2021. ADITIVO 01 DE PRAZO CT 60/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. EX 2023.				
Liquidação	769	Empenho	0464/2023		
Data	20/09/2023	Processo	57127-3/2023	Licitação	110/2023
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 6.605,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 6.605,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 464 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 30 E 300 METROS, FOLHAS SIMPLES. ATA 144/2023, SC 785/2023, RRP 52/2023. PROCESSO Nº 5712703/23.				



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	770	Empenho	0362/2023
Data 20/09/2023	Processo 32444-9/2023	Licitação 80/2023	Valor R\$ 26.350,00
Beneficiário	A P B SOUSA CADES COMUNICACAO VISUAL ME	Pago	R\$ 26.350,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 362 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPREENDENDO A CONFECCÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO 3244409/		
Liquidação	771	Empenho	0257/2023
Data 20/09/2023	Processo 62749-45/2023	Licitação 76/2021	Valor R\$ 13.347,36
Beneficiário	ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME	Pago	R\$ 13.347,36
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 257 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 99/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO 2798175/2021. EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	772	Empenho	0004/2023
Data 21/09/2023	Processo 66572-56/2023	Licitação (Não Definido)	Valor R\$ 42.135,46
Beneficiário	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Pago	R\$ 42.135,46
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Descrição	Ref. agosto/23 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023.		
Liquidação	773	Empenho	0300/2023
Data 21/09/2023	Processo 63674-10/2023	Licitação 218/2021	Valor R\$ 812,15
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Pago	R\$ 812,15
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 300 CT 199/2022 AD 02 REPACTUAÇÃO, REAJUSTE 5,78484% E REAJUSTE VALE TRANSPORTE - SERV DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIG PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. AGOSTO/2023.		
Liquidação	774	Empenho	0364/2023
Data 21/09/2023	Processo 63674-10/2023	Licitação 218/2021	Valor R\$ 27.271,90
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Pago	R\$ 27.271,90
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 364 ADITIVO Nº03 DE PRAZO AO CT199/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. AGOSTO/2023.		
Liquidação	775	Empenho	0364/2023
Data 21/09/2023	Processo 63674-10/2023	Licitação 218/2021	Valor R\$ 3.471,06
Beneficiário	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	Pago	R\$ 3.471,06



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023
Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022		
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 364				
<hr/>					
Liquidação	776	Empenho	0294/2023		
Data	21/09/2023	Processo	66796-68/2023	Licitação	3/2023
Beneficiário	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA			Valor	R\$ 935,25
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 935,25
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Descrição	CT251/23 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2916568/2023. REF. JUNHO/2023.				
<hr/>					
Liquidação	806	Empenho	0506/2023		
Data	22/09/2023	Processo	67677-22/2023	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 1.754,81
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 506				
<hr/>					
Liquidação	807	Empenho	0507/2023		
Data	22/09/2023	Processo	67677-22/2023	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	FUNCIONALISMO			Valor	R\$ 274.950,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 507				
<hr/>					
Liquidação	812	Empenho	0294/2023		
Data	24/09/2023	Processo	66798-57/2023	Licitação	3/2023
Beneficiário	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA			Valor	R\$ 848,25
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 294 CT251/23 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2916568/2023. REF. JULHO/2023.				
<hr/>					
Liquidação	813	Empenho	0294/2023		
Data	24/09/2023	Processo	66805-10/2023	Licitação	3/2023
Beneficiário	JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA			Valor	R\$ 1.189,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 294 CT251/23 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2916568/2023. REF. AGOSTO/2023.				
<hr/>					
Liquidação	815	Empenho	0244/2023		
Data	25/09/2023	Processo	67291-10/2023	Licitação	132/2021
Beneficiário	INOVPTT TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 5.920,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022	
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Descrição	Ref. 01 a 31/08/23 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 177/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FL). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023.			
Liquidação	816	Empenho	0245/2023	
Data	25/09/2023	Processo	67291-10/2023	Licitação 132/2021
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 2.170,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
Descrição	Ref. 01 a 31/08/23 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 177/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FL). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023.			
Liquidação	817	Empenho	0246/2023	
Data	25/09/2023	Processo	67291-10/2023	Licitação 132/2021
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 1.009,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE			
Descrição	Ref. 01 a 31/08/23 SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 177/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FL). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023.			
Liquidação	818	Empenho	0413/2023	
Data	25/09/2023	Processo	67291-10/2023	Licitação 132/2021
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 11.524,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE			
Descrição	Ref. 01 a 31/08/23 ADT 4. CT 177/2021-SERV DE LOCAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI) CONFORME CT. PRORROGA PRAZO DO CT 12 MESES (30/08/2023 A 29/08/2024). CONCEDE REAJUSTE DE 3,1615% (ÍNDICE IPCA/IBGE DE 07/2022 A			
Liquidação	819	Empenho	0414/2023	
Data	25/09/2023	Processo	67291-10/2023	Licitação 132/2021
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 22.140,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
Descrição	Ref. 01 a 31/08/23 ADT 4. CT 177/2021-SERV DE LOCAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI) CONFORME CT. PRORROGA PRAZO DO CT 12 MESES (30/08/2023 A 29/08/2024). CONCEDE REAJUSTE DE 3,1615% (ÍNDICE IPCA/IBGE DE 07/2022 A			
Liquidação	820	Empenho	0415/2023	
Data	25/09/2023	Processo	67291-10/2023	Licitação 132/2021
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 80.640,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022		
Descrição	Ref. 01 a 31/08/23 ADT 4. CT 177/2021-SERV DE LOCAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI) CONFORME CT. PRORROGA PRAZO DO CT 12 MESES (30/08/2023 A 29/08/2024). CONCEDE REAJUSTE DE 3,1615% (ÍNDICE IPCA/IBGE DE 07/2022 A				
Liquidação	821	Empenho	0016/2023		
Data	26/09/2023	Processo	54385-20/2023		
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Valor	R\$ 75,04	
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 75,04	
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 9912496205/2020 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. PROCESSO				
Liquidação	822	Empenho	0066/2023		
Data	27/09/2023	Processo	67793-41/2023		
Beneficiário	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		Valor	R\$ 104,58	
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Descrição	SALDO CONTRATO 317/2022 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº4061259/2022 - EXERCÍCIO/2023.				
Liquidação	823	Empenho	0067/2023		
Data	27/09/2023	Processo	67793-41/2023		
Beneficiário	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		Valor	R\$ 78,48	
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	SALDO CONTRATO 317/2022 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº4061259/2022 - EXERCÍCIO/2023.				
Liquidação		Empenho	0066/2023		
Data	27/09/2023	Processo	67793-41/2023		
Beneficiário	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		Valor	-R\$ 104,58	
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 822 do Empenho Nro: 66				
Liquidação	824	Empenho	0066/2023		
Data	27/09/2023	Processo	67793-41/2023		
Beneficiário	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		Valor	R\$ 104,58	
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Descrição	SALDO CONTRATO 317/2022 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº4061259/2022 - EXERCÍCIO/2023.				
Liquidação	825	Empenho	0348/2023		
Data	27/09/2023	Processo	61613-18/2023		
Beneficiário	CLAUDINEI TONIETTI		Valor	R\$ 427,20	
		Licitação	46/2023	Pago	R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022		
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				
Natureza	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				
Descrição	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A BANDA DE MÚSICA DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA (BAG E SEMICASE). PROCESSO Nº5853827/22. EX/23. REF. AGOSTO/2023.				
<hr/>					
Liquidação	826	Empenho	0349/2023		
Data	27/09/2023	Processo	61613-18/2023	Licitação	46/2023
Beneficiário	CLAUDINEI TONIETTI			Valor	R\$ 1.190,80
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
Descrição	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A BANDA DE MÚSICA DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA (BATERIA, PILHA, FONTE E CABOS). PROCESSO Nº5853827/22. EX/23. REF. AGOSTO/2023.				
<hr/>					
Liquidação	827	Empenho	0350/2023		
Data	27/09/2023	Processo	61613-18/2023	Licitação	46/2023
Beneficiário	CLAUDINEI TONIETTI			Valor	R\$ 5.707,60
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Descrição	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA BANDA DE MÚSICA DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA(BAQUETAS, PELE P/CAIXA, KITS, BANCO, SUPORTE, PEDESTAL, CORREIA, AFINADOR, ESTANTE, ENCORDAMENTO, PALHETAS. REF. AGOSTO/2023.				
<hr/>					
Liquidação	831	Empenho	0475/2023		
Data	27/09/2023	Processo	33879-70/2023	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	GABRIELA GOMES TEIXEIRA			Valor	R\$ 3.345,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 475 INDENIZAÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS P/MUNÍCIPE GABRIELA G TEIXEIRA NO VALOR CORRESPONDENTE À FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA PPV8F20 ENVOLVIDO EM ACIDENTE C/VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL (PARECERES PGM 454/2023, 1230/2023, 1				
<hr/>					
Liquidação	832	Empenho	0003/2023		
Data	27/09/2023	Processo	68331-41/2023	Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN			Valor	R\$ 9.163,26
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 9.163,26
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. Período 11/08/2023 a 11/09/2023				
<hr/>					
Liquidação	835	Empenho	0256/2023		
Data	29/09/2023	Processo	65945-71/2023	Licitação	287/2022
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Valor	R\$ 80.701,54
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA				
Descrição	CT222/23 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2462039/2023 - EXERCÍCIO/2023. REF. AGOSTO/2023.				



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2023

Hora: 08:16

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	4	Empenho	0325/2022
Liquidação	836	Empenho	0256/2023
Data 29/09/2023	Processo 65945-71/2023	Licitação 287/2022	Valor R\$ 9.974,34
Beneficiário	VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Pago R\$ 9.974,34
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 256		

Liquidação	837	Empenho	0068/2023
Data 29/09/2023	Processo 67516-39/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 506,42
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23. REF. AGOSTO/2023.		

Liquidação	838	Empenho	0069/2023
Data 29/09/2023	Processo 67516-39/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 42,72
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/2023. REF. AGOSTO/2023.		

Liquidação	839	Empenho	0069/2023
Data 29/09/2023	Processo 67516-39/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 5,28
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 5,28
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 69		

Liquidação	840	Empenho	0068/2023
Data 29/09/2023	Processo 67516-39/2023	Licitação 211/2021	Valor R\$ 1.058,60
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		
Descrição	SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23. REF. AGOSTO/2023.		