Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024
Hora: 03:57

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação		858		**Empenho**		0019/2023	
Data	28/07/2023	**Processo**	49670-29/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 35,25
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 35,25
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Ref. 01 a 31/01/23 SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.					

Liquidação		859		**Empenho**		0019/2023	
Data	28/07/2023	**Processo**	49670-29/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 4,35
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 4,35
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 19					

Liquidação		863		**Empenho**		0019/2023	
Data	28/07/2023	**Processo**	49702-96/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 37,38
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 37,38
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023, referente Fevereiro/2023.					

Liquidação		864		**Empenho**		0019/2023	
Data	28/07/2023	**Processo**	49702-96/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 4,62
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 4,62
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 19					

Liquidação		938		**Empenho**		0019/2023	
Data	17/08/2023	**Processo**	56812-4/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 37,38
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 37,38
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). REF. 03/2023.					

Liquidação		939		**Empenho**		0019/2023	
Data	17/08/2023	**Processo**	56812-4/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 4,62
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 4,62
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 19					

Liquidação		943		**Empenho**		0019/2023	
Data	17/08/2023	**Processo**	56814-1/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 37,38

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação		858		**Empenho**		0019/2023	
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 37,38
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		REFERENTE ABRIL/2023 SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.					

Liquidação		944		**Empenho**		0019/2023	
Data	17/08/2023	**Processo**	56814-1/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 4,62
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 4,62
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 19					

Liquidação		951		**Empenho**		0019/2023	
Data	17/08/2023	**Processo**	56817-37/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 37,38
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 37,38
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023. REF. MAIO/2023.					

Liquidação		952		**Empenho**		0019/2023	
Data	17/08/2023	**Processo**	56817-37/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 4,62
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 4,62
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 19					

Liquidação		954		**Empenho**		0019/2023	
Data	17/08/2023	**Processo**	57534-2/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 37,38
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 37,38
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023, referente 07/2023.					

Liquidação		955		**Empenho**		0019/2023	
Data	17/08/2023	**Processo**	57534-2/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 4,62
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 4,62
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 19					

Liquidação		967		**Empenho**		0019/2023	
Data	22/08/2023	**Processo**	56823-94/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 37,38

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação		858		**Empenho**		0019/2023	
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 37,38
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023. REF. JUNHO/2023.					

Liquidação		968		**Empenho**		0019/2023	
Data	22/08/2023	**Processo**	56823-94/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 4,62
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 4,62
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 19					

Liquidação		1127		**Empenho**		0019/2023	
Data	26/09/2023	**Processo**	67514-40/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 37,38
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 37,38
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023. REF. AGOSTO/2023.					

Liquidação		1128		**Empenho**		0019/2023	
Data	26/09/2023	**Processo**	67514-40/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 4,62
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 4,62
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 19					

Liquidação		1266		**Empenho**		0019/2023	
Data	07/11/2023	**Processo**	76061-42/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 37,38
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 37,38
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		REFERENTE SETEMBRO/2023 SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.					

Liquidação		1267		**Empenho**		0019/2023	
Data	07/11/2023	**Processo**	76061-42/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 4,62
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 4,62
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 19					

Liquidação		1496		**Empenho**		0019/2023	
Data	22/12/2023	**Processo**	91172-89/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 37,38

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	858	**Empenho**	0019/2023
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	**Pago**	R$ 37,38
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref. 01 a 31/10/23 SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.		

Liquidação		1497		**Empenho**		0019/2023	
Data	22/12/2023	**Processo**	91172-89/2023	**Licitação**	211/2021	**Valor**	R$ 4,62
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 4,62
Unidade Orçamentária		13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 19					