

25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Data 10/02/2021 Empenho 0016/2021 Licitação 140/2020 Valor R\$ 17.827,09

Beneficiário SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 87.

 Número do Pagamento
 48
 Processo
 6161-40/2021

Data 12/02/2021 Empenho 0016/2021 Licitação 140/2020 Valor R\$ 144.237,40

Beneficiário SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 7033-13/2021

 Data
 24/02/2021
 Empenho
 0213/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 78.247,10

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 893.

Número do Pagamento 244 Processo 7033-13/2021

 Data
 26/02/2021
 Empenho
 0213/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 167.207,47

**Beneficiário** TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 242 Processo 7033-13/2021

 Data
 26/02/2021
 Empenho
 0214/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 9.511,36

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 242 Processo 7033-13/2021

 Data
 26/02/2021
 Empenho
 0215/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 103.993,89

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 243 Processo 7033-13/2021

 Data
 26/02/2021
 Empenho
 0216/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 228.219,54

**Beneficiário** TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 242 Processo 7033-13/2021

 Data
 26/02/2021
 Empenho
 0217/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 15.852,27

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 242 Processo 7033-13/2021

 Data
 26/02/2021
 Empenho
 0222/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 18.710,08

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 242 Processo 7033-13/2021

 Data
 26/02/2021
 Empenho
 0223/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 89.595,53

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 6758-94/2021

Data 02/03/2021 Empenho 0041/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 10.258,41

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 105.

Número do Pagamento Processo 6764-41/2021

Data 02/03/2021 Empenho 0548/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 1.249,41

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 1260.

Número do Pagamento 186 Processo 6764-41/2021

Data 08/03/2021 Empenho 0548/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 10.108,85

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição



25/04/2024 Hora: 07:35

R\$ 6.872,00

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

 Número do Pagamento
 Processo
 6161-40/2021

 Número do Pagamento
 249
 Processo
 7686-0/2021

 Data
 08/03/2021
 Empenho
 0026/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 249 Processo 7686-0/2021

 Data
 08/03/2021
 Empenho
 0027/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 7.398,00

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 249 Processo 7686-0/2021

 Data
 08/03/2021
 Empenho
 0022/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 222.779,29

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 7686-0/2021

 Data
 08/03/2021
 Empenho
 0023/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 54.501,63

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 800.

Número do Pagamento 249 Processo 7686-0/2021

 Data
 08/03/2021
 Empenho
 0023/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 185.337,46

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 249 Processo 7686-0/2021

 Data
 08/03/2021
 Empenho
 0024/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 8.948,00

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 249 Processo 7686-0/2021

 Data
 08/03/2021
 Empenho
 0025/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 9.633,00

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 62 Processo 6758-94/2021

Data 08/03/2021 Empenho 0041/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 82.999,84

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 6770-7/2021

 Data
 10/03/2021
 Empenho
 0045/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 3.385,50

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 141.

Número do Pagamento Processo 12609-64/2021

 Data
 15/03/2021
 Empenho
 0041/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 10.111,36

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 136.

Número do Pagamento Processo 6711-20/2021

Data 15/03/2021 Empenho 0063/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 9.696,12

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 201.

Número do Pagamento Processo 11442-14/2021

 Data
 15/03/2021
 Empenho
 0016/2021
 Licitação
 140/2020
 Valor
 R\$ 17.827,09

Beneficiário SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 160.

Número do Pagamento Processo 6775-21/2021

 Data
 15/03/2021
 Empenho
 0016/2021
 Licitação
 1/2016
 Valor
 R\$ 5.782,50

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 121.



25/04/2024 Hora: 07:35

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento		Processo	6161-40/2021
Número do Pagamento		Processo	7346-71/2021
<b>Data</b> 16/03/2021	<b>Empenho</b> 0012/2021	Licitação 202/2015	<b>Valor</b> R\$ 1.866,89
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEI	RIZADOS - EIRELI	
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDA	ADANIA E DIREITOS HUMANOS	
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Pagamento da Liquidação 137.		
Número do Pagamento	72	Processo	7346-71/2021
Data 17/03/2021	<b>Empenho</b> 0012/2021	Licitação 202/2015	<b>Valor</b> R\$ 13.321,52
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEI	RIZADOS - EIRELI	
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDA	ADANIA E DIREITOS HUMANOS	
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSI	ERVACAO	
Descrição			
Número do Pagamento		Processo	12605-86/2021
<b>Data</b> 17/03/2021	<b>Empenho</b> 0016/2021	Licitação 1/2016	<b>Valor</b> R\$ 5.859,53
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEI	RIZADOS - EIRELI	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Descrição	Pagamento da Liquidação 130.		
	, agamonto da Esquidação 1007		
Número do Pagamento	72	Processo	7346-71/2021
Data 17/03/2021	<b>Empenho</b> 0038/2021	Licitação 202/2015	<b>Valor</b> R\$ 1.783,28
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEI	RIZADOS - EIRELI	
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição			
Número do Pagamento	89	Processo	6775-21/2021
Data 18/03/2021	<b>Empenho</b> 0016/2021	Licitação 1/2016	<b>Valor</b> R\$ 46.785,70
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEI	RIZADOS - EIRELI	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DES	ENVOLVIMENTO DA CIDADE	
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSI	ERVACAO	
Descrição			
Número do Pagamento		Processo	12613-22/2021
Data 18/03/2021	<b>Empenho</b> 0045/2021	Licitação 202/2015	<b>Valor</b> R\$ 3.382,60
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEI	,	•
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEG		
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSI	-	
Descrição	Pagamento da Liquidação 157.		
	r agamento da Elquidação 107.		
Número do Pagamento	105	Processo	6770-7/2021
<b>Data</b> 19/03/2021	<b>Empenho</b> 0045/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 27.391,79



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 108 Processo 12613-22/2021

 Data
 19/03/2021
 Empenho
 0045/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 27.368,34

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 90 Processo 12605-86/2021

 Data
 19/03/2021
 Empenho
 0016/2021
 Licitação
 1/2016
 Valor
 R\$ 47.408,91

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 101 Processo 11442-14/2021

 Data
 19/03/2021
 Empenho
 0016/2021
 Licitação
 140/2020
 Valor
 R\$ 144.237,40

Beneficiário SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 79
 Processo
 12609-64/2021

 Data
 19/03/2021
 Empenho
 0041/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 81.810,10

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 138 Processo 6711-20/2021

 Data
 22/03/2021
 Empenho
 0063/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 78.450,35

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 12356-29/2021

 Data
 22/03/2021
 Empenho
 0261/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 178.147,20

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO



25/04/2024 Hora: 07:35

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Descrição	Pagamento da Liquidação 960.	Processo	6161-40/2021
Número do Pagamento  Data 23/03/2021  Beneficiário  Unidade Orçamentária  Natureza  Descrição	Empenho 0213/2021 TECNICA TECNOLOGIA E SERVIO 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚI 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE Pagamento da Liquidação 1323.	DE	11433-23/2021 <b>Valor</b> R\$ 78.247,10
Número do Pagamento Data 24/03/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	312 Empenho 0027/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIR 14.00.00 - SECRETARIA DE EDU 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	CAÇÃO	12356-29/2021 <b>Valor</b> R\$ 13.853,95
Número do Pagamento  Data 24/03/2021  Beneficiário  Unidade Orçamentária  Natureza  Descrição	312 Empenho 0026/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIR 14.00.00 - SECRETARIA DE EDU 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	CAÇÃO	12356-29/2021 <b>Valor</b> R\$ 9.138,05
Número do Pagamento  Data 24/03/2021  Beneficiário  Unidade Orçamentária  Natureza  Descrição	<b>400 Empenho</b> 0217/2021 TECNICA TECNOLOGIA E SERVI 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚI 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	DE	11433-23/2021 <b>Valor</b> R\$ 15.852,27
Número do Pagamento Data 24/03/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	400 Empenho 0215/2021 TECNICA TECNOLOGIA E SERVII 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚI 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	DE	11433-23/2021 <b>Valor</b> R\$ 103.993,89
Número do Pagamento Data 24/03/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	400 Empenho 0214/2021 TECNICA TECNOLOGIA E SERVIO 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚI 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	DE	11433-23/2021 <b>Valor</b> R\$ 9.511,36
Número do Pagamento	312	Processo	12356-29/2021



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

 Data
 24/03/2021
 Empenho
 0025/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 16.039,00

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 312 Processo 12356-29/2021

Data 24/03/2021 Empenho 0024/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 12.270,00

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 312
 Processo
 12356-29/2021

 Data
 24/03/2021
 Empenho
 0023/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 397.149,00

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 312 Processo 12356-29/2021

 Data
 24/03/2021
 Empenho
 0022/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 303.470,00

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 400 Processo 11433-23/2021

 Data
 24/03/2021
 Empenho
 0223/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 89.595,53

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 400 Processo 11433-23/2021

 Data
 24/03/2021
 Empenho
 0222/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 18.710,08

**Beneficiário** TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

312

Descrição

Número do Pagamento

 Data
 24/03/2021
 Empenho
 0261/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 314.593,53

Processo

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12356-29/2021



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 312 Processo 12356-29/2021

Data 24/03/2021 Empenho 0260/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 374.859,28

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 405
 Processo
 11433-23/2021

 Data
 25/03/2021
 Empenho
 0216/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 228.219,54

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza Descrição

Número do Pagamento 404 Processo 11433-23/2021

3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

 Data
 25/03/2021
 Empenho
 0213/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 167.207,47

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 12604-31/2021

 Data
 29/03/2021
 Empenho
 0063/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 9.696,12

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 264.

 Número do Pagamento
 158
 Processo
 12604-31/2021

 Data
 05/04/2021
 Empenho
 0063/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 78.450,35

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 6936-87/2021

Data 06/04/2021 Empenho 0073/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 2.393,35

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOSNatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 307.



25/04/2024 Hora: 07:35

R\$ 3.848,73

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do PagamentoProcesso6161-40/2021Número do PagamentoProcesso6938-76/2021

Data 06/04/2021 Empenho 0011/2021 Licitação 202/2015 Valor

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOSNatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 309.

Número do Pagamento 200 Processo 6938-76/2021

 Data
 09/04/2021
 Empenho
 0011/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 21.115,96

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOSNatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 200 Processo 6938-76/2021

 Data
 09/04/2021
 Empenho
 0012/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 10.023,77

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOSNatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 200 Processo 6936-87/2021

 Data
 09/04/2021
 Empenho
 0073/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 9.705,62

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOSNatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 200 Processo 6936-87/2021

 Data
 09/04/2021
 Empenho
 0075/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 9.649,67

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 12617-0/2021

 Data
 14/04/2021
 Empenho
 0075/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 3.615,62

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOSNatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 342.

Número do Pagamento Processo 6754-6/2021

 Data
 15/04/2021
 Empenho
 0059/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 14.782,16

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 245.

Número do Pagamento Processo 17408-53/2021

 Data
 16/04/2021
 Empenho
 0045/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 3.378,50

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 216.

Número do Pagamento 128 Processo 6754-6/2021

 Data
 19/04/2021
 Empenho
 0059/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 111.496,37

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 128 Processo 6754-6/2021

 Data
 19/04/2021
 Empenho
 0060/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 4.749,74

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 128 Processo 6754-6/2021

 Data
 19/04/2021
 Empenho
 0056/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 3.354,98

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 7319-7/2021

 Data
 19/04/2021
 Empenho
 0120/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 4.990,12

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 253.

Número do Pagamento 220 Processo 12617-0/2021

 Data
 19/04/2021
 Empenho
 0075/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 29.253,62

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição



25/04/2024 Hora: 07:35

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento		Processo	6161-40/2021
Número do Pagamento Data 19/04/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 0012/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRI. 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇO: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER Pagamento da Liquidação 353.	3	12616-66/2021 <b>Valor</b> R\$ 5.188,27
Número do Pagamento Data 20/04/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	228 Empenho 0012/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRI. 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇO: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER	3	12616-66/2021 <b>Valo</b> r R\$ 41.977,81
Número do Pagamento  Data 20/04/2021  Beneficiário  Unidade Orçamentária  Natureza  Descrição	Empenho 0213/2021 TECNICA TECNOLOGIA E SERVIC 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚD 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER Pagamento da Liquidação 1872.	E	17109-19/2021 <b>Valor</b> R\$ 78.247,10
Número do Pagamento  Data 20/04/2021  Beneficiário  Unidade Orçamentária  Natureza  Descrição	Empenho 0049/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRI. 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSIS 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER Pagamento da Liquidação 264.	TÊNCIA SOCIAL	12603-97/2021 <b>Valor</b> R\$ 15.247,83
Número do Pagamento Data 22/04/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	134 Empenho 0120/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRI. 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSIS 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER	TÊNCIA SOCIAL	7319-7/2021 <b>Valor</b> R\$ 40.374,57
Número do Pagamento  Data 23/04/2021  Beneficiário  Unidade Orçamentária  Natureza  Descrição	149 Empenho 0045/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRI. 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGU 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER	RANÇA URBANA	17408-53/2021 <b>Valor</b> R\$ 27.335,12
Número do Pagamento  Data 26/04/2021	<b>Empenho</b> 0120/2021	Processo Licitação 202/2015	12614-77/2021 <b>Valo</b> r R\$ 4.976,96



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 314.

Número do Pagamento 599 Processo 17109-19/2021

 Data
 26/04/2021
 Empenho
 0217/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 15.852,27

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAGO Descrição

Número do Pagamento 599 Processo 17109-19/2021

 Data
 26/04/2021
 Empenho
 0214/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 9.511,36

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 599 Processo 17109-19/2021

**Data** 26/04/2021 **Empenho** 0215/2021 **Licitação** 228/2019 **Valor** R\$ 103.993,89

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 599 Processo 17109-19/2021

 Data
 26/04/2021
 Empenho
 0222/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 18.710,08

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 599 Processo 17109-19/2021

 Data
 26/04/2021
 Empenho
 0223/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 89.595,53

BeneficiárioTECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 601 Processo 17109-19/2021

 Data
 27/04/2021
 Empenho
 0216/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 228.219,54

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Processo

Número do Pagamento 6161-40/2021 Descrição

Número do Pagamento 600 Processo 17109-19/2021

27/04/2021 Data Empenho 0213/2021 Licitação 228/2019 Valor R\$ 167.207,47 Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO Natureza

Descrição

Número do Pagamento Processo 17389-65/2021

27/04/2021 Data 0016/2021 Licitação 1/2016 Valor R\$ 5.330,65 Empenho

Beneficiário SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza

Descrição Pagamento da Liquidação 229.

Número do Pagamento Processo 12479-60/2021

27/04/2021 Valor Data Empenho 0054/2021 Licitação 202/2015 R\$ 940.62

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária

3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza

Descrição Pagamento da Liquidação 318.

Número do Pagamento Processo 17427-80/2021

Data 27/04/2021 Empenho 0261/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 158.883,53

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição Pagamento da Liquidação 1364.

Número do Pagamento 437 Processo 17427-80/2021

Data 28/04/2021 Empenho 0261/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 680.378,89

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza

Descrição

Número do Pagamento 437 Processo 17427-80/2021

Data 28/04/2021 0260/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 605.133,31 Empenho

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza

Descrição

Número do Pagamento Processo 17521-39/2021



Unidade Orçamentária

# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Data 29/04/2021 Empenho 0012/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 4.924,99

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 405.

Número do Pagamento Processo 17513-92/2021

Data 29/04/2021 Empenho 0075/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 2.869,52

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOSNatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 403.

 Número do Pagamento
 144
 Processo
 17389-65/2021

 Data
 30/04/2021
 Empenho
 0016/2021
 Licitação
 1/2016
 Valor
 R\$ 43.129,78

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 17434-81/2021

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 331.

Número do Pagamento Processo 17578-38/2021

 Data
 30/04/2021
 Empenho
 0054/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 985,18

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 329.

Número do Pagamento Processo 6714-64/2021

 Data
 03/05/2021
 Empenho
 0058/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 953,30

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 335.

Número do Pagamento Processo 17613-19/2021

 Data
 04/05/2021
 Empenho
 0049/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 15.312,06

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 337.

Número do Pagamento 154 Processo 12603-97/2021

**Data** 04/05/2021 **Empenho** 0049/2021 **Licitação** 202/2015 **Valor** R\$ 123.368,79

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 270
 Processo
 17521-39/2021

 Data
 04/05/2021
 Empenho
 0012/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 39.847,68

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOSNatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 270
 Processo
 17513-92/2021

 Data
 04/05/2021
 Empenho
 0075/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 23.216,98

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOSNatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 12621-79/2021

 Data
 05/05/2021
 Empenho
 0596/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 1.414,91

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 2409.

Número do Pagamento 156 Processo 12479-60/2021

 Data
 05/05/2021
 Empenho
 0054/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 7.032,71

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 156
 Processo
 17578-38/2021

Data 05/05/2021 Empenho 0054/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 7.971,00

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição



25/04/2024 Hora: 07:35

R\$ 496,02

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

 Número do Pa⊎mento
 Processo
 6161-40/2021

 Número do Pa⊎mento
 156
 Processo
 12479-60/2021

 Data
 05/05/2021
 Empenho
 0058/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor

 Beneficiário
 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 156
 Processo
 12479-60/2021

 Data
 05/05/2021
 Empenho
 0057/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 67,36

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 156 Processo 12479-60/2021

 Data
 05/05/2021
 Empenho
 0055/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 14,34

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 156 Processo 12614-77/2021

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 156
 Processo
 17434-81/2021

 Data
 05/05/2021
 Empenho
 0120/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 40.415,17

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição

Número do Pagamento 161 Processo 6714-64/2021

 Data
 06/05/2021
 Empenho
 0055/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 215,04

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 161
 Processo
 6714-64/2021

 Data
 06/05/2021
 Empenho
 0057/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 1.010,52

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 161 Processo 6714-64/2021

 Data
 06/05/2021
 Empenho
 0058/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 6.487,54

 Beneficiário
 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

 Unidade Orçamentária
 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 161 Processo 17613-19/2021

Data 06/05/2021 Empenho 0049/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 123.888,47

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 17136-91/2021

 Data
 06/05/2021
 Empenho
 0016/2021
 Licitação
 140/2020
 Valor
 R\$ 12.478,97

BeneficiárioSPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELIUnidade Orçamentária22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 286.

 Número do Pagamento
 320
 Processo
 12621-79/2021

Data 07/05/2021 Empenho 0596/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 11.447,95

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 17328-6/2021

 Data
 10/05/2021
 Empenho
 0063/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 8.701,82

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 435.

 Número do Pagamento
 174
 Processo
 17136-91/2021

 Data
 11/05/2021
 Empenho
 0016/2021
 Licitação
 140/2020
 Valor
 R\$ 100.966,17

BeneficiárioSPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELIUnidade Orçamentária22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição



25/04/2024 Hora: 07:35

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento		Processo		6161-40/2021	
Número do Pagamento	230	Processo		17328-6/2021	
<b>Data</b> 12/05/2021	<b>Empenho</b> 0063/2021	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 70.405,64
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIR	IZADOS - EIRELI			
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GEST	ÃO, PLANEJAMENT	O E COMUNICAÇÃO	1	
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	RVACAO			
Descrição					
Número do Pagamento		Processo		17569-47/2021	
Data 12/05/2021	<b>Empenho</b> 0596/2021	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 1.414,91
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIR	IZADOS - EIRELI			
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRA	AS E HABITAÇÃO			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	RVACAO			
Descrição	Pagamento da Liquidação 2429.				
Número do Pagamento	329	Processo		17569-47/2021	
<b>Data</b> 12/05/2021	<b>Empenho</b> 0596/2021	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 11.447,95
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIR	IZADOS - EIRELI			
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	RVACAO			
Descrição					
Número do Pagamento		Processo		23279-32/2021	
<b>Data</b> 19/05/2021	<b>Empenho</b> 0075/2021	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 3.159,05
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIR	IZADOS - EIRELI			
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇO	os			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO				
Descrição	Pagamento da Liquidação 448.				
Número do Pagamento		Processo		22319-29/2021	
<b>Data</b> 19/05/2021	<b>Empenho</b> 0261/2021	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 92.406,95
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIR	IZADOS - EIRELI			
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	RVACAO			
Descrição	Pagamento da Liquidação 1599.				
Número do Pagamento	554	Processo		22319-29/2021	
<b>Data</b> 20/05/2021	<b>Empenho</b> 0261/2021	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 337.486,72
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIR	IZADOS - EIRELI			
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO			
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	RVACAO			
Descrição					
Número do Pagamento	554	Processo		22319-29/2021	
Data 20/05/2021	Empenho 0260/2021	Licitação	202/2015	Valor	R\$ 410.169,48



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 301 Processo 23279-32/2021

 Data
 20/05/2021
 Empenho
 0075/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 25.559,57

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 22465-54/2021

 Data
 21/05/2021
 Empenho
 0045/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 3.387,90

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 298.

Número do Pagamento Processo 23399-30/2021

 Data
 24/05/2021
 Empenho
 0049/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 15.035,95

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 402.

Número do Pagamento Processo 23553-73/2021

 Data
 24/05/2021
 Empenho
 0054/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 985,18

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 404.

Número do Pagamento Processo 22436-92/2021

Data 24/05/2021 Empenho 0016/2021 Licitação 1/2016 Valor R\$ 5.766,29

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 731.

 Número do Pagamento
 176
 Processo
 22436-92/2021

 Data
 25/05/2021
 Empenho
 0016/2021
 Licitação
 1/2016
 Valor
 R\$ 39.110,36

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO



Número do Pagamento

186

## Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021 Descrição Número do Pagamento 180 Processo 23553-73/2021 25/05/2021 Data Empenho 0054/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 7.971,00 Beneficiário SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO Natureza Descrição Número do Pagamento 180 Processo 23399-30/2021 25/05/2021 Data Empenho 0049/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 121.654,52 Beneficiário SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Descrição Número do Pagamento 202 Processo 22465-54/2021 25/05/2021 Valor Data **Empenho** 0045/2021 Licitação 202/2015 R\$ 27.411.15 Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Unidade Orçamentária 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Descrição Número do Pagamento Processo 23234-68/2021 Data 25/05/2021 Empenho 0120/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 4.863,53 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO Descrição Pagamento da Liquidação 406. Número do Pagamento Processo 25463-17/2021 Data 25/05/2021 Empenho 0929/2021 Licitação 228/2019 Valor R\$ 10.302,53 Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Descrição Pagamento da Liquidação 2687. Número do Pagamento 176 Processo 22436-92/2021 Data 25/05/2021 0160/2021 Licitação 1/2016 Valor R\$ 7.544,13 Empenho Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Unidade Orçamentária 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Descrição

Processo

23234-68/2021



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Data 26/05/2021 Empenho 0120/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 39.350,40

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 817 Processo 25463-17/2021

 Data
 27/05/2021
 Empenho
 0929/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 83.356,86

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 23412-50/2021

 Data
 27/05/2021
 Empenho
 0012/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 4.544,84

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOSNatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 500.

 Número do Pagamento
 328
 Processo
 23412-50/2021

 Data
 28/05/2021
 Empenho
 0012/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 36.771,91

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 23420-5/2021

 Data
 28/05/2021
 Empenho
 0596/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 1.414,92

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 2494.

Número do Pagamento 385 Processo 23420-5/2021

 Data
 01/06/2021
 Empenho
 0596/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 11.447,94

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 25460-83/2021

 Data
 07/06/2021
 Empenho
 0213/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 78.793,58

**Beneficiário** TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 2907.

 Número do Pagamento
 912
 Processo
 25460-83/2021

 Data
 09/06/2021
 Empenho
 0213/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 87.259,99

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 913
 Processo
 25460-83/2021

 Data
 09/06/2021
 Empenho
 0216/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 154.393,83

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 910
 Processo
 25460-83/2021

 Data
 09/06/2021
 Empenho
 0217/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 10.724,30

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 910
 Processo
 25460-83/2021

Data 09/06/2021 Empenho 0215/2021 Licitação 228/2019 Valor R\$ 70.353,36

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 910
 Processo
 25460-83/2021

Data 09/06/2021 Empenho 0214/2021 Licitação 228/2019 Valor R\$ 6.434,59

**Beneficiário** TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 910 Processo 25460-83/2021

 Data
 09/06/2021
 Empenho
 0223/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 60.612,69

BeneficiárioTECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição

Tectrilha Software - 23



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

 Número do Pagamento
 Processo
 6161-40/2021

 Número do Pagamento
 910
 Processo
 25460-83/2021

Data 09/06/2021 Empenho 0222/2021 Licitação 228/2019 Valor R\$ 12.657,63

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 910
 Processo
 25460-83/2021

**Data** 09/06/2021 **Empenho** 0931/2021 **Licitação** 228/2019 **Valor** R\$ 4.480,40

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 912
 Processo
 25460-83/2021

 Data
 09/06/2021
 Empenho
 0933/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 115.623,13

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 910 Processo 25460-83/2021

 Data
 09/06/2021
 Empenho
 0935/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 7.467,33

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 913 Processo 25460-83/2021

 Data
 09/06/2021
 Empenho
 0934/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 107.504,45

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 29645-67/2021

 Data
 10/06/2021
 Empenho
 0075/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 2.801,32

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 544.

Número do Pagamento 355 Processo 29645-67/2021

 Data
 11/06/2021
 Empenho
 0075/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 22.665,24

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 29752-95/2021

Data 11/06/2021 Empenho 0596/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 1.414,92

 Beneficiário
 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

 Unidade Orçamentária
 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 2538.

Número do Pagamento 420 Processo 29752-95/2021

Data 14/06/2021 Empenho 0596/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 11.447,94

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 29572-3/2021

 Data
 14/06/2021
 Empenho
 0041/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 7.545,76

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 281.

Número do Pagamento Processo 29561-23/2021

 Data
 14/06/2021
 Empenho
 0160/2021
 Licitação
 1/2016
 Valor
 R\$ 5.383,54

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 1310.

Número do Pagamento 206 Processo 29561-23/2021

 Data
 15/06/2021
 Empenho
 0160/2021
 Licitação
 1/2016
 Valor
 R\$ 43.557,76

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 29187-66/2021

 Data
 15/06/2021
 Empenho
 0930/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 80.979,52

BeneficiárioTECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 3133.



25/04/2024 Hora: 07:35

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento		Processo	6161-40/2021
Número do Pagamento  Data 15/06/2021  Beneficiário  Unidade Orçamentária  Natureza  Descrição	Empenho 0012/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRI 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇO 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER Pagamento da Liquidação 551.	S	29731-70/2021 <b>Valor</b> R\$ 4.096,61
Número do Pagamento Data 16/06/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	371 Empenho 0012/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRI 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇO 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER	S	29731-70/2021 <b>Valor</b> R\$ 33.145,31
Número do Pagamento Data 16/06/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 0041/2021  SOLUCOES SERVICOS TERCEIRI 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPO 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER	RTES E LAZER	29572-3/2021 <b>Valor</b> R\$ 42.265,91
Número do Pagamento Data 16/06/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 0049/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRI 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPO 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER	RTES E LAZER	29572-3/2021 <b>Valor</b> R\$ 18.786,14
Número do Pagamento  Data 17/06/2021  Beneficiário  Unidade Orçamentária  Natureza  Descrição	972 Empenho 0934/2021 TECNICA TECNOLOGIA E SERVIC 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚD 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER	E	29187-66/2021 <b>Valor</b> R\$ 228.655,76
Número do Pagamento Data 17/06/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	970 Empenho 0930/2021 TECNICA TECNOLOGIA E SERVIC 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚD 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER	E	29187-66/2021 <b>Valor</b> R\$ 144.226,40
Número do Pagamento Data 17/06/2021	<b>970 Empenho</b> 0935/2021	Processo Licitação 228/2019	29187-66/2021 <b>Valor</b> R\$ 15.882,55



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 971
 Processo
 29187-66/2021

 Data
 17/06/2021
 Empenho
 0933/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 245.923,71

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 970
 Processo
 29187-66/2021

 Data
 17/06/2021
 Empenho
 0931/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 9.529,55

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 970 Processo 29187-66/2021

 Data
 17/06/2021
 Empenho
 0928/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 10.979,98

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 32534-38/2021

 Data
 18/06/2021
 Empenho
 0016/2021
 Licitação
 140/2020
 Valor
 R\$ 14.261,67

Beneficiário SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 370.

Número do Pagamento 226 Processo 32534-38/2021

 Data
 21/06/2021
 Empenho
 0016/2021
 Licitação
 140/2020
 Valor
 R\$ 115.389,92

BeneficiárioSPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELIUnidade Orçamentária22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 29562-78/2021

 Data
 21/06/2021
 Empenho
 0045/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 3.335,24

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO



25/04/2024 Hora: 07:35

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Descrição	Pagamento da Liquidação 371.	Processo	6161-40/2021
Número do Pagamento  Data 22/06/2021  Beneficiário  Unidade Orçamentária  Natureza  Descrição	Empenho 0045/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIR 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGU 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	JRANÇA URBANA	29562-78/2021 <b>Valor</b> R\$ 26.985,13
Número do Pagamento Data 22/06/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 0054/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIR 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSI: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE Pagamento da Liquidação 443.	STÊNCIA SOCIAL	30583-36/2021 <b>Valor</b> R\$ 985,18
Número do Pagamento  Data 22/06/2021  Beneficiário  Unidade Orçamentária  Natureza  Descrição	Empenho 0120/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIR 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSIS 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE Pagamento da Liquidação 445.	STÊNCIA SOCIAL	29569-90/2021 <b>Valor</b> R\$ 4.962,79
Número do Pagamento Data 24/06/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	<b>211 Empenho</b> 0120/2021  SOLUCOES SERVICOS TERCEIR  11.00.00 - SECRETARIA DE ASSIS  3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	STÊNCIA SOCIAL	29569-90/2021 <b>Valor</b> R\$ 40.153,49
Número do Pagamento Data 24/06/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	211 Empenho 0054/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIR 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSI: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	STÊNCIA SOCIAL	30583-36/2021 <b>Valor</b> R\$ 7.971,00
Número do Pagamento Data 25/06/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 0049/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIR 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSI: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE Pagamento da Liquidação 491.	STÊNCIA SOCIAL	29649-45/2021 <b>Valor</b> R\$ 15.288,36
Número do Pagamento	218	Processo	29649-45/2021



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Data 29/06/2021 Empenho 0049/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 123.696,72

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza

Descrição

Número do Pagamento Processo 29602-81/2021

Data 01/07/2021 Empenho 0261/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 165.141,69

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza

Descrição Pagamento da Liquidação 2539.

753 29602-81/2021 Número do Pagamento Processo

Data 05/07/2021 Empenho 0261/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 736.898,89

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 29602-81/2021 753 Processo

05/07/2021 0260/2021 202/2015 R\$ 599.247,50 Data Empenho Licitação Valor

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Beneficiário

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição

Unidade Orçamentária

Número do Pagamento 36246-52/2021 Processo

09/07/2021 Empenho 0063/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 7.747,47

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Beneficiário

48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Unidade Orçamentária

47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza

Descrição Pagamento da Liquidação 723.

38095-77/2021 Número do Pagamento Processo

Data 14/07/2021 Empenho 0075/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 3.054,16

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Beneficiário

3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO Natureza

Descrição Pagamento da Liquidação 645.

Número do Pagamento Processo 38147-5/2021

Data 14/07/2021 Empenho 0930/2021 Licitação 228/2019 Valor R\$ 80.979,52

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 3833.

Número do Pagamento Processo 29471-32/2021

Data 14/07/2021 Empenho 0196/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 7.880,37

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 727.

Número do Pagamento Processo 38153-62/2021

 Data
 21/07/2021
 Empenho
 0045/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 3.387,21

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 446.

 Número do Pagamento
 348
 Processo
 29471-32/2021

 Data
 22/07/2021
 Empenho
 0196/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 63.759,37

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 1201 Processo 38147-5/2021

Data 22/07/2021 Empenho 0930/2021 Licitação 228/2019 Valor R\$ 144.226,40

**Beneficiário** TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 1201
 Processo
 38147-5/2021

 Data
 22/07/2021
 Empenho
 0928/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 10.979,98

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 1201
 Processo
 38147-5/2021

Data 22/07/2021 Empenho 0931/2021 Licitação 228/2019 Valor R\$ 9.529,54

BeneficiárioTECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Tectrilha Software - 30



25/04/2024 Hora: 07:35

R\$ 15.882,57

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

 Número do Pagamento
 Processo
 6161-40/2021

 Número do Pagamento
 1201
 Processo
 38147-5/2021

Data 22/07/2021 Empenho 0935/2021 Licitação 228/2019 Valor

**Beneficiário** TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 1203
 Processo
 38147-5/2021

 Data
 23/07/2021
 Empenho
 0933/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 245.923,71

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 287 Processo 38153-62/2021

 Data
 23/07/2021
 Empenho
 0045/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 27.405,57

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 38083-42/2021

 Data
 23/07/2021
 Empenho
 0012/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 4.349,46

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 705.

Número do Pagamento 1204 Processo 38147-5/2021

 Data
 23/07/2021
 Empenho
 0934/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 228.655,75

BeneficiárioTECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 453 Processo 38083-42/2021

 Data
 28/07/2021
 Empenho
 0012/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 34.696,35

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 37335-16/2021

 Data
 30/07/2021
 Empenho
 0261/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 188.052,94

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 2903.

 Número do Pagamento
 458
 Processo
 38083-42/2021

Data 30/07/2021 Empenho 0295/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 494,71

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOSNatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 865
 Processo
 37335-16/2021

Data 02/08/2021 Empenho 0261/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 819.488,98

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 865
 Processo
 37335-16/2021

 Data
 02/08/2021
 Empenho
 0260/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 702.030,29

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 38095-77/2021

 Data
 02/08/2021
 Empenho
 0075/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 -R\$ 3.054,16

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOSNatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAODescriçãoAnulação do pagamento da liquidação 645.

Número do Pagamento Processo 38095-77/2021

 Data
 02/08/2021
 Empenho
 0075/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 3.054,16

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOSNatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 741.

Número do Pagamento Processo 38056-70/2021

 Data
 04/08/2021
 Empenho
 0196/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 7.911,35

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 831.



Número do Pagamento

Data

06/08/2021

Empenho

0596/2021

# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021 380 Número do Pagamento Processo 36246-52/2021 05/08/2021 Empenho 0196/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 20.481,86 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Beneficiário Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO Descrição Número do Pagamento Processo 38174-88/2021 Data 05/08/2021 Empenho 0160/2021 Licitação 1/2016 Valor R\$ 5.391,31 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Beneficiário Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO Descrição Pagamento da Liquidação 2313. Número do Pagamento Processo 38062-27/2021 Data 05/08/2021 Empenho 0120/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 4.988,05 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Beneficiário Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO Natureza Descrição Pagamento da Liquidação 582. Número do Pagamento Processo 38059-3/2021 05/08/2021 Data Empenho 0049/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 13.776,01 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Beneficiário Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Pagamento da Liquidação 584. Descrição Número do Pagamento 380 Processo 36246-52/2021 05/08/2021 Data Empenho 0063/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 42.202,20 Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Descrição 478 Número do Pagamento Processo 38095-77/2021 Data 06/08/2021 Empenho 0075/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 24.159,30 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Beneficiário Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Descrição

Processo

Licitação

202/2015

R\$ 1.414,91

38075-4/2021

Valor



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 2683.

Número do Pagamento 264 Processo 38059-3/2021

 Data
 06/08/2021
 Empenho
 0049/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 111.460,44

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 38150-29/2021

 Data
 06/08/2021
 Empenho
 0054/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 971,03

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 587.

Número do Pagamento 264 Processo 38062-27/2021

 Data
 06/08/2021
 Empenho
 0120/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 40.357,87

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 268
 Processo
 38174-88/2021

 Data
 06/08/2021
 Empenho
 0160/2021
 Licitação
 1/2016
 Valor
 R\$ 43.620,58

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 382 Processo 38056-70/2021

 Data
 06/08/2021
 Empenho
 0196/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 64.010,00

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 543 Processo 38075-4/2021

 Data
 09/08/2021
 Empenho
 0596/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 11.447,95

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO



Número do Pagamento

563

### Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021 Descrição Número do Pagamento Processo 45188-58/2021 10/08/2021 Data Empenho 0075/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 2.801,33 Beneficiário SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO Natureza Descrição Pagamento da Liquidação 757. Número do Pagamento Processo 45522-73/2021 10/08/2021 Data Empenho 0295/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 4.096,61 Beneficiário SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Descrição Pagamento da Liquidação 759. Número do Pagamento 267 Processo 38150-29/2021 10/08/2021 Data Empenho 0054/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 7.856.55 Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Descrição Número do Pagamento Processo 45527-4/2021 Data 13/08/2021 Empenho 0596/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 1.414,91 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Descrição Pagamento da Liquidação 2693. Número do Pagamento Processo 44842-6/2021 Data 13/08/2021 Empenho 0235/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 3.386,89 Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Unidade Orçamentária 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Descrição Pagamento da Liquidação 506. Número do Pagamento 328 Processo 44842-6/2021 Data 16/08/2021 0235/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 25.557,07 Empenho Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Unidade Orçamentária 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Descrição

Processo

45527-4/2021



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

 Data
 16/08/2021
 Empenho
 0596/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 11.447,95

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 328
 Processo
 44842-6/2021

Data 16/08/2021 Empenho 0045/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 1.845,95

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Unidade Orçamentária 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 45430-93/2021

 Data
 17/08/2021
 Empenho
 0930/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 80.979,52

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 4630.

 Número do Pagamento
 1406
 Processo
 45430-93/2021

 Data
 18/08/2021
 Empenho
 0930/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 655.197,95

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 504 Processo 45522-73/2021

 Data
 18/08/2021
 Empenho
 0295/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 33.145,31

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOSNatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 506 Processo 45188-58/2021

 Data
 18/08/2021
 Empenho
 0075/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 22.665,35

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 38134-36/2021

 Data
 19/08/2021
 Empenho
 0041/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 8.154,31

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 492.

Número do Pagamento Processo 44840-17/2021

Data 20/08/2021 Empenho 0196/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 7.902,56

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 871.

Número do Pagamento Processo 44764-40/2021

Data 20/08/2021 Empenho 0160/2021 Licitação 1/2016 Valor R\$ 5.384,66

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 2383.

 Número do Pagamento
 289
 Processo
 44764-40/2021

 Data
 23/08/2021
 Empenho
 0160/2021
 Licitação
 1/2016
 Valor
 R\$ 43.566,77

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 215 Processo 38134-36/2021

 Data
 23/08/2021
 Empenho
 0041/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 65.975,79

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 44855-85/2021

 Data
 24/08/2021
 Empenho
 0041/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 8.275,14

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 500.

Número do Pagamento 420 Processo 44840-17/2021

Data 24/08/2021 Empenho 0196/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 63.938,88

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição



Beneficiário

### Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021 Número do Pagamento Processo 45564-4/2021 26/08/2021 Empenho 0054/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 985,18 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Beneficiário Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO Descrição Pagamento da Liquidação 655. Número do Pagamento Processo 44843-50/2021 26/08/2021 Data Empenho 0120/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 4.935,82 Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO Natureza Descrição Pagamento da Liquidação 653. Número do Pagamento Processo 44855-85/2021 Data 26/08/2021 Empenho 0041/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 66.953,36 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Beneficiário Unidade Orçamentária 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO Natureza Descrição Número do Pagamento 287 Processo 44843-50/2021 30/08/2021 Data Empenho 0120/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 39.935,24 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Beneficiário Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Descrição Número do Pagamento 287 Processo 45564-4/2021 30/08/2021 Empenho Licitação 202/2015 Valor R\$ 7.971.00 Data 0054/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Beneficiário 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Descrição Número do Pagamento Processo 45500-3/2021 30/08/2021 Data 0049/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 13.712,56 Empenho Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Descrição Pagamento da Liquidação 660. Número do Pagamento 296 Processo 45500-3/2021 31/08/2021 Data Empenho 0049/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 110.947.12

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 1053 Processo 44799-89/2021

 Data
 02/09/2021
 Empenho
 0260/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 128.186,57

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 1053 Processo 44799-89/2021

Data 02/09/2021 Empenho 1292/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 194.565,49

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 1053
 Processo
 44799-89/2021

 Data
 02/09/2021
 Empenho
 1293/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 573.049,30

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 44799-89/2021

 Data
 02/09/2021
 Empenho
 0261/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 188.001,24

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

 Unidade Orçamentária
 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 Natureza
 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 3327.

 Número do Pagamento
 1053
 Processo
 44799-89/2021

 Data
 02/09/2021
 Empenho
 0261/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 625.299,55

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Unidade Orçamentária

Número do Pagamento Processo 52492-51/2021

 Data
 13/09/2021
 Empenho
 0075/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 3.029,53

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 901.



25/04/2024 Hora: 07:35

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	o Pagamento Processo		6161-40/2021		
Número do Pagamento Data 15/09/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 0235/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRI 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGU 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER Pagamento da Liquidação 578.	RANÇA URBANA	52021-43/2021 <b>Valor</b> R\$ 3.401,75		
Número do Pagamento Data 16/09/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	379 Empenho 0235/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRI 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGU 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER	RANÇA URBANA	52021-43/2021 <b>Valor</b> R\$ 27.523,26		
Número do Pagamento  Data 16/09/2021  Beneficiário  Unidade Orçamentária  Natureza  Descrição	576 Empenho 0294/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRI 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇO 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER	S	52492-51/2021 <b>Valor</b> R\$ 21.060,19		
Número do Pagamento  Data 16/09/2021  Beneficiário  Unidade Orçamentária  Natureza  Descrição	578 Empenho 0075/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRI 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇO 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER	S	52492-51/2021 <b>Valor</b> R\$ 3.451,44		
Número do Pagamento Data 16/09/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 0041/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRI 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPO 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER Pagamento da Liquidação 606.	ORTES E LAZER	52378-21/2021 <b>Valor</b> R\$ 8.159,44		
Número do Pagamento Data 16/09/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 0295/2021  SOLUCOES SERVICOS TERCEIRI  47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇO  3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER  Pagamento da Liquidação 919.	S	52521-85/2021 <b>Valor</b> R\$ 4.438,87		
Número do Pagamento  Data 16/09/2021	<b>Empenho</b> 0160/2021	Processo Licitação 1/2016	52017-85/2021 <b>Valor</b> R\$ 5.375,96		



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 2916.

Número do Pagamento 586 Processo 52521-85/2021

 Data
 17/09/2021
 Empenho
 0295/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 35.914,52

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 250
 Processo
 52378-21/2021

 Data
 17/09/2021
 Empenho
 0041/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 66.017,30

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 52530-76/2021

 Data
 17/09/2021
 Empenho
 0596/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 1.414,91

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 2773.

Número do Pagamento 634 Processo 52530-76/2021

 Data
 17/09/2021
 Empenho
 0596/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 11.447,95

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 331
 Processo
 52017-85/2021

 Data
 20/09/2021
 Empenho
 0160/2021
 Licitação
 1/2016
 Valor
 R\$ 39.059,57

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 331
 Processo
 52017-85/2021

 Data
 20/09/2021
 Empenho
 0693/2021
 Licitação
 1/2016
 Valor
 R\$ 4.436,82

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO



Número do Pagamento

### Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021 Descrição Número do Pagamento Processo 51943-33/2021 21/09/2021 Licitação Data Empenho 0933/2021 228/2019 Valor R\$ 80.979,52 Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO Natureza Descrição Pagamento da Liquidação 5198. Número do Pagamento 1596 Processo 51943-33/2021 22/09/2021 Data Empenho 0933/2021 Licitação 228/2019 Valor R\$ 389.476,58 Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Descrição Número do Pagamento 1595 Processo 51943-33/2021 22/09/2021 0935/2021 Data Empenho Licitação 228/2019 Valor R\$ 30.383.63 Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Descrição Número do Pagamento 1595 Processo 51943-33/2021 Data 22/09/2021 Empenho 0931/2021 Licitação 228/2019 Valor R\$ 18.230,18 TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Descrição Número do Pagamento 1595 Processo 51943-33/2021 Data 22/09/2021 Empenho 0928/2021 Licitação 228/2019 Valor R\$ 21.004,87 Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Descrição Número do Pagamento 1595 Processo 51943-33/2021 Data 22/09/2021 0930/2021 Licitação 228/2019 Valor R\$ 196.102,69 Empenho Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza Descrição

Processo

53412-85/2021



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Data 22/09/2021 Empenho 0297/2021 Licitação 96/2021 Valor R\$ 9.807,41

Beneficiário VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 565.

Número do Pagamento Processo 17443-72/2021

Data 24/09/2021 Empenho 0041/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 5.544,64

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 638.

Número do Pagamento 260 Processo 17443-72/2021

 Data
 27/09/2021
 Empenho
 0041/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 44.861,18

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 341
 Processo
 53412-85/2021

 Data
 27/09/2021
 Empenho
 0297/2021
 Licitação
 96/2021
 Valor
 R\$ 79.350,90

Beneficiário VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 51701-40/2021

 Data
 28/09/2021
 Empenho
 1293/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 188.081,75

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 3746.

Número do Pagamento 1197 Processo 51701-40/2021

 Data
 29/09/2021
 Empenho
 1293/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 513.948,54

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 1197
 Processo
 51701-40/2021

 Data
 29/09/2021
 Empenho
 1292/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 1.007.803,76

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 52034-12/2021

 Data
 29/09/2021
 Empenho
 0120/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 4.539,49

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 740.

Número do Pagamento Processo 52669-10/2021

 Data
 30/09/2021
 Empenho
 0054/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 985,18

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 743.

Número do Pagamento Processo 52366-5/2021

 Data
 30/09/2021
 Empenho
 0196/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 7.962,61

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 1021.

Número do Pagamento 502 Processo 52366-5/2021

 Data
 01/10/2021
 Empenho
 0196/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 64.424,72

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 333
 Processo
 52669-10/2021

Data 01/10/2021 Empenho 0054/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 7.971,00

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 333 Processo 52034-12/2021

Data 01/10/2021 Empenho 0120/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 16.094,58

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

 Número do Pagamento
 Processo
 6161-40/2021

 Número do Pagamento
 334
 Processo
 52034-12/2021

Data 01/10/2021 Empenho 0386/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 20.634,06

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 57779-78/2021

 Data
 11/10/2021
 Empenho
 0930/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 80.979,52

BeneficiárioTECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 5645.

Número do Pagamento 1698 Processo 57779-78/2021

 Data
 13/10/2021
 Empenho
 0930/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 337.975,85

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 1698 Processo 57779-78/2021

 Data
 13/10/2021
 Empenho
 0928/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 44.874,98

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição

Número do Pagamento 1698 Processo 57779-78/2021

 Data
 13/10/2021
 Empenho
 0931/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 38.947,09

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 1698 Processo 57779-78/2021

 Data
 13/10/2021
 Empenho
 0935/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 64.911,82

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 1698 Processo 57779-78/2021

 Data
 13/10/2021
 Empenho
 2689/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 68.700,00

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 1698 Processo 57779-78/2021

Data 13/10/2021 Empenho 2715/2021 Licitação 228/2019 Valor R\$ 31.088,21

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 1698 Processo 57779-78/2021

 Data
 13/10/2021
 Empenho
 2716/2021
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 68.700,00

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 57377-73/2021

 Data
 19/10/2021
 Empenho
 0321/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 3.381,94

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 659.

Número do Pagamento 427 Processo 57377-73/2021

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 427 Processo 57377-73/2021

Data 20/10/2021 Empenho 0235/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 2.161,03

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 57371-4/2021

 Data
 20/10/2021
 Empenho
 0196/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 7.962,61

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 1063.



25/04/2024 Hora: 07:35

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento		Processo	6161-40/2021			
Número do Pagamento		Processo	52515-28/2021			
<b>Data</b> 20/10/2021	<b>Empenho</b> 0049/2021	<b>Licitação</b> 202/2015	<b>Valor</b> R\$ 13.729,10			
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIF	RIZADOS - EIRELI				
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição	Pagamento da Liquidação 758.					
Número do Pagamento	348	Processo	52515-28/2021			
Data 21/10/2021	<b>Empenho</b> 0049/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 21.671,27			
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSI	STÊNCIA SOCIAL				
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO					
Descrição						
Número do Pagamento	540	Processo	57371-4/2021			
<b>Data</b> 21/10/2021	<b>Empenho</b> 0196/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 33.765,67			
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIF	RIZADOS - EIRELI				
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	RVACAO				
Descrição						
Número do Pagamento	540	Processo	57371-4/2021			
<b>Data</b> 21/10/2021	Empenho 0394/2021	Licitação 202/2015	Valor R\$ 30.659,05			
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIF	RIZADOS - EIRELI				
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	RVACAO				
Descrição						
Número do Pagamento	349	Processo	52515-28/2021			
<b>Data</b> 21/10/2021	<b>Empenho</b> 0485/2021	<b>Licitação</b> 202/2015	<b>Valor</b> R\$ 89.409,67			
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIF	RIZADOS - EIRELI				
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	RVACAO				
Descrição						
Número do Pagamento		Processo	57374-30/2021			
Data 11/11/2021	<b>Empenho</b> 2237/2021	Licitação 1/2016	<b>Valor</b> R\$ 5.381,72			
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIF	RIZADOS - EIRELI				
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESI	ENVOLVIMENTO DA CIDADE				
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	RVACAO				
Descrição	Pagamento da Liquidação 3822.					
Número do Pagamento	1338	Processo	57408-96/2021			
Data 12/11/2021	<b>Empenho</b> 1988/2021	<b>Licitação</b> 202/2015	<b>Valor</b> R\$ 246.825,52			



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 1338 Processo 57408-96/2021

 Data
 12/11/2021
 Empenho
 1987/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 176.448,48

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 57408-96/2021

 Data
 12/11/2021
 Empenho
 1292/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 233.282,18

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAODescriçãoPagamento da Liquidação 4203.

 Número do Pagamento
 1338
 Processo
 57408-96/2021

 Data
 12/11/2021
 Empenho
 1292/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 777.801,21

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 1338 Processo 57408-96/2021

 Data
 12/11/2021
 Empenho
 1293/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 686.389,73

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 57443-5/2021

**Data** 16/11/2021 **Empenho** 0295/2021 **Licitação** 202/2015 **Valor** R\$ 3.979,59

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOSNatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 1059.

 Número do Pagamento
 381
 Processo
 57374-30/2021

 Data
 16/11/2021
 Empenho
 0693/2021
 Licitação
 1/2016
 Valor
 R\$ 11.563,18

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Descrição

Número do Pagamento 382 Processo 57374-30/2021

 Data
 16/11/2021
 Empenho
 2237/2021
 Licitação
 1/2016
 Valor
 R\$ 31.979,86

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 57959-50/2021

 Data
 16/11/2021
 Empenho
 0297/2021
 Licitação
 96/2021
 Valor
 R\$ 19.001,87

Beneficiário VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 669.

Número do Pagamento Processo 57441-16/2021

 Data
 17/11/2021
 Empenho
 0485/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 13.625,67

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 814.

Número do Pagamento Processo 61843-15/2021

 Data
 17/11/2021
 Empenho
 0321/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 3.401,75

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 694.

Número do Pagamento Processo 57393-66/2021

 Data
 17/11/2021
 Empenho
 0041/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 8.238,41

 Beneficiário
 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

 Unidade Orçamentária
 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 789.

Número do Pagamento Processo 57450-7/2021

Data 17/11/2021 Empenho 0596/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 1.414,91

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 2886.

Número do Pagamento Processo 57454-95/2021



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Data 18/11/2021 Empenho 0054/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 985,18

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 818.

Número do Pagamento Processo 57387-9/2021

Data 18/11/2021 Empenho 0386/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 4.455,64

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 816.

 Número do Pagamento
 378
 Processo
 57959-50/2021

 Data
 19/11/2021
 Empenho
 0297/2021
 Licitação
 96/2021
 Valor
 R\$ 35.913,39

Beneficiário VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 379 Processo 57959-50/2021

 Data
 19/11/2021
 Empenho
 0298/2021
 Licitação
 96/2021
 Valor
 R\$ 93.779,00

Beneficiário VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 378
 Processo
 57959-50/2021

 Data
 19/11/2021
 Empenho
 0300/2021
 Licitação
 96/2021
 Valor
 R\$ 24.049,97

Beneficiário VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 433 Processo 61843-15/2021

 Data
 19/11/2021
 Empenho
 0321/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 27.523,26

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 359
 Processo
 57441-16/2021

 Data
 19/11/2021
 Empenho
 0485/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 110.244,07

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 667 Processo 57443-5/2021

47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Data 19/11/2021 Empenho 0295/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 32.198,52

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

700 57450-7/2021 Número do Pagamento Processo

19/11/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 11.447,95 Data Empenho 0596/2021

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 61834-24/2021

22/11/2021 2237/2021 1/2016 Valor R\$ 5.381,21 Data **Empenho** Licitação

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Unidade Orçamentária

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição Pagamento da Liquidação 3951.

Número do Pagamento Processo 63456-13/2021

23/11/2021 2716/2021 228/2019 R\$ 80.979,52 Empenho Licitação Valor

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição Pagamento da Liquidação 6205.

Número do Pagamento 401 Processo 61834-24/2021

26/11/2021 Empenho 2237/2021 Licitação 1/2016 Valor R\$ 43.538,87 Data

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Beneficiário

Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 61914-80/2021 Processo

29/11/2021 0294/2021 202/2015 Valor R\$ 3.029,53 Empenho Licitação

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Beneficiário

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Pagamento da Liquidação 1156. Descrição



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

 Número do Pagamento
 Processo
 6161-40/2021

 Número do Pagamento
 Processo
 57412-54/2021

Data 29/11/2021 Empenho 0294/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 2.991,79

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOSNatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 1158.

Número do Pagamento Processo 62621-10/2021

 Data
 30/11/2021
 Empenho
 0300/2021
 Licitação
 96/2021
 Valor
 R\$ 19.406,40

Beneficiário VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 737.

Número do Pagamento Processo 62135-0/2021

 Data
 30/11/2021
 Empenho
 2406/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 1.418,01

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 2971.

Número do Pagamento 697 Processo 57412-54/2021

 Data
 30/11/2021
 Empenho
 0075/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 551,64

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 384 Processo 57454-95/2021

 Data
 01/12/2021
 Empenho
 0054/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 7.971,00

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 385 Processo 57387-9/2021

 Data
 01/12/2021
 Empenho
 0386/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 36.050,19

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 732
 Processo
 62135-0/2021

 Data
 02/12/2021
 Empenho
 2406/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 5.645,83

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Unidade Orçamentária 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 732 Processo 62135-0/2021

Data 02/12/2021 Empenho 0596/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 5.827,13

 Beneficiário
 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

 Unidade Orçamentária
 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 12608-10/2021

Oata 03/12/2021 Empenho 0036/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 4.906,10

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURANatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição Pagamento da Liquidação 1003.

Número do Pagamento Processo 61940-8/2021

 Data
 03/12/2021
 Empenho
 0295/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 4.462,38

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 1184.

Número do Pagamento Processo 61900-66/2021

Data 06/12/2021 Empenho 1292/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 229.257,80

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 4847.

Número do Pagamento 316 Processo 57393-66/2021

 Data
 06/12/2021
 Empenho
 0041/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 66.656,22

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 62206-66/2021

 Data
 06/12/2021
 Empenho
 0394/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 7.898,63

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 1235.



25/04/2024 Hora: 07:35

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento		Processo	Processo		6161-40/2021	
Número do Pagamento  Data 06/12/2021  Beneficiário  Unidade Orçamentária  Natureza  Descrição	709 Empenho 0294/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIR 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇO 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	ZIZADOS - EIRELI DS	202/2015	61914-80/2021 <b>Valor</b>	R\$ 24.511,63	
Número do Pagamento Data 06/12/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	709 Empenho 0294/2021 SOLUCOES SERVICOS TERCEIR 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇO 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	XIZADOS - EIRELI DS	202/2015	57412-54/2021 <b>Valor</b>	R\$ 23.654,65	
Número do Pagamento Data 07/12/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1846 Empenho 2689/2021 TECNICA TECNOLOGIA E SERVI 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚ 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	COS LTDA DE	228/2019	63456-13/2021 <b>Valor</b>	R\$ 296.887,33	
Número do Pagamento  Data 07/12/2021  Beneficiário  Unidade Orçamentária  Natureza  Descrição	1846 Empenho 2716/2021 TECNICA TECNOLOGIA E SERVI 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚ 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	COS LTDA DE	228/2019	63456-13/2021 <b>Valor</b>	R\$ 231.149,21	
Número do Pagamento Data 07/12/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1846 Empenho 2715/2021 TECNICA TECNOLOGIA E SERVI 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚ 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE	COS LTDA DE	228/2019	63456-13/2021 <b>Valor</b>	R\$ 127.161,41	
Número do Pagamento Data 07/12/2021 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 0041/2021  SOLUCOES SERVICOS TERCEIR 25.00.00 - SECRETARIA DE ESP 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSE  Pagamento da Liquidação 910.	XIZADOS - EIRELI ORTES E LAZER	202/2015	61861-5/2021 <b>Valor</b>	R\$ 8.179,81	
Número do Pagamento  Data 08/12/2021	<b>324 Empenho</b> 0041/2021	Processo Licitação 2	202/2015	61861-5/2021 <b>Valor</b>	R\$ 44.784,02	



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 1513
 Processo
 61900-66/2021

 Data
 08/12/2021
 Empenho
 1292/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 803.578,45

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 1513 Processo 61900-66/2021

 Data
 08/12/2021
 Empenho
 1293/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 628.051,57

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 722 Processo 61940-8/2021

 Data
 08/12/2021
 Empenho
 0295/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 36.104,67

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOSNatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 6946-12/2021

 Data
 08/12/2021
 Empenho
 0036/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 4.906,10

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURANatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 1009.

Número do Pagamento 323 Processo 61861-5/2021

 Data
 08/12/2021
 Empenho
 0354/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 21.398,08

 Beneficiário
 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

 Unidade Orçamentária
 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 413
 Processo
 62621-10/2021

 Data
 08/12/2021
 Empenho
 0300/2021
 Licitação
 96/2021
 Valor
 R\$ 157.015,44

Beneficiário VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Descrição

Número do Pagamento 1513 Processo 61900-66/2021

 Data
 08/12/2021
 Empenho
 1988/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 246.825,52

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 1513 Processo 61900-66/2021

 Data
 08/12/2021
 Empenho
 1987/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 176.448,48

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 69646-44/2021

 Data
 13/12/2021
 Empenho
 0300/2021
 Licitação
 96/2021
 Valor
 R\$ 19.406,40

**Beneficiário** VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 753.

Número do Pagamento 620 Processo 62206-66/2021

 Data
 15/12/2021
 Empenho
 0394/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 63.907,09

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição

Número do Pagamento Processo 69274-56/2021

 Data
 15/12/2021
 Empenho
 0321/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 3.387,64

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 780.

 Número do Pagamento
 362
 Processo
 12608-10/2021

 Data
 16/12/2021
 Empenho
 0036/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 39.694,82

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURANatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 362 Processo 6946-12/2021



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA

Data 16/12/2021 Empenho 0036/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 30.774,64

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza

Descrição

Unidade Orçamentária

Número do Pagamento 362 Processo 6946-12/2021

Data 16/12/2021 **Empenho** 0035/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 8.920,18

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Unidade Orçamentária 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Natureza

Descrição

62012-60/2021 Número do Pagamento Processo

Data 17/12/2021 Empenho 0054/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 985,18

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição Pagamento da Liquidação 912.

Número do Pagamento 61931-17/2021 Processo

17/12/2021 0485/2021 202/2015 Valor R\$ 13.637,55 Data Empenho Licitação

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Beneficiário Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição Pagamento da Liquidação 914.

Número do Pagamento 406 61931-17/2021 Processo

20/12/2021 Empenho 0485/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 110.340,15

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Beneficiário Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

69277-90/2021 Número do Pagamento Processo

Data 20/12/2021 0294/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 2.294,15

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Beneficiário

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO Natureza

Descrição Pagamento da Liquidação 1313.

Número do Pagamento 407 Processo 62012-60/2021

Data 20/12/2021 0054/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 7.971,00 **Empenho** 

Beneficiário SOLUÇÕES SERVIÇÕS TERCEIRIZADOS - EIRELI Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 70090-39/2021

Data 21/12/2021 Empenho 2689/2021 Licitação 228/2019 Valor R\$ 80.979,52

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 7010.

Número do Pagamento Processo 69275-9/2021

 Data
 23/12/2021
 Empenho
 0354/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 8.125,75

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 970.

Número do Pagamento 767 Processo 69277-90/2021

 Data
 23/12/2021
 Empenho
 0294/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 18.561,80

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 434 Processo 69646-44/2021

 Data
 23/12/2021
 Empenho
 0300/2021
 Licitação
 96/2021
 Valor
 R\$ 157.015,44

Beneficiário VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento Processo 69456-27/2021

Data 27/12/2021 Empenho 0054/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 985,18

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 957.

Número do Pagamento Processo 68073-31/2021

Data 28/12/2021 Empenho 2439/2021 Licitação 202/2015 Valor R\$ 3.108,87

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 3081.



25/04/2024 Hora: 07:35

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 6161-40/2021

Número do Pagamento Processo 69279-89/2021

 Data
 30/12/2021
 Empenho
 0485/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 13.680,91

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 963.

Número do Pagamento Processo 69564-8/2021

 Data
 30/12/2021
 Empenho
 0386/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 4.486,38

BeneficiárioSOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELIUnidade Orçamentária11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 961.

Número do Pagamento Processo 69270-78/2021

 Data
 30/12/2021
 Empenho
 1292/2021
 Licitação
 202/2015
 Valor
 R\$ 236.429,14

Beneficiário SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

Unidade Orçamentária14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃONatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

**Descrição** Pagamento da Liquidação 5812.