

25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Data 18/02/2022 Empenho 0308/2022 Licitação 97/2020 Valor R\$ 2.558,75

BeneficiárioM.A.EMPREENDIMENTOS LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Data 18/02/2022 Empenho 0309/2022 Licitação 97/2020 Valor R\$ 25.563,76

BeneficiárioM.A.EMPREENDIMENTOS LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 248 Processo 8693-0/2022

 Data
 23/02/2022
 Empenho
 0370/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 79.394,50

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Descrição

Número do Pagamento 265 Processo 1702-24/2022

Beneficiário JUVENIL BRUSCHI

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento Processo 5712-39/2022

 Data
 03/03/2022
 Empenho
 0085/2022
 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 1063.

Número do Pagamento 315 Processo 5712-39/2022

 Data
 08/03/2022
 Empenho
 0085/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 287.109,21

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Descrição

 Número do Pagamento
 318
 Processo
 5712-39/2022

 Data
 08/03/2022
 Empenho
 0086/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 245.392,48

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 319 Processo 5712-39/2022

Data 08/03/2022 **Empenho** 0087/2022 **Licitação** 228/2019 **Valor** R\$ 122.696,26

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Descrição

Número do Pagamento 299 Processo 5017-77/2022

Data 08/03/2022 Empenho 0313/2022 Licitação 15/2012 Valor R\$ 6.662,74

Beneficiário M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 315
 Processo
 5743-90/2022

 Data
 08/03/2022
 Empenho
 0337/2022
 Licitação
 27/2010
 Valor
 R\$ 61.965,58

Beneficiário A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 308 Processo 7873-67/2022

Data 08/03/2022 Empenho 0358/2022 Licitação 71/2021 Valor R\$ 10.877,67

BeneficiárioOI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Descrição

Número do Pagamento 339 Processo 8472-24/2022

 Data
 10/03/2022
 Empenho
 0313/2022
 Licitação
 15/2012
 Valor
 R\$ 1.486,18

BeneficiárioM B EMPREENDIMENTOS LTDA - MEUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento Processo 5930-73/2022

Data 14/03/2022 Empenho 0355/2022 Licitação 299/2019 Valor R\$ 15.084,10

BeneficiárioHIMALAIA CONSTRUTORA LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição Pagamento da Liquidação 1219.



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022 Número do Pagamento 354 Processo 4608-27/2022

15/03/2022 Empenho 0341/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 1.610,82

FLAVIA DE PAULA COSMO Beneficiário

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 368 Processo 4611-40/2022

16/03/2022 Data Empenho 0342/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 1.610,82

Beneficiário RAFAEL DE PAULA COSMO 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária

3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS Natureza

Descrição

Número do Pagamento Processo 10854-18/2022

Data 16/03/2022 Empenho 0342/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 1.610,82

Beneficiário RAFAEL DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS Natureza

Descrição

Número do Pagamento 372 Processo 5930-73/2022

16/03/2022 Data Empenho 0355/2022 Licitação 299/2019 Valor R\$ 299.749,69

HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Beneficiário 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS Natureza

Descrição

Número do Pagamento 368 Processo 10851-84/2022

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

16/03/2022 Empenho 0343/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 1.610.82 Data

Beneficiário LUISA DE PAULA COSMO

3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS Natureza

Descrição

Unidade Orçamentária

Número do Pagamento 368 Processo 4609-71/2022

16/03/2022 Data Empenho 0343/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 1.610.82

Beneficiário LUISA DE PAULA COSMO

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS Natureza

Descrição

Número do Pagamento 368 Processo 5930-73/2022

16/03/2022 Data Empenho 0357/2022 Licitação 299/2019 Valor R\$ 49.983,33

Beneficiário HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento Processo 9666-47/2022

16/03/2022 Empenho 0314/2022 Licitação 42/2018 Valor R\$ 156.091,57

SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Beneficiário

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Natureza 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Descrição Pagamento da Liquidação 1291.

Número do Pagamento 368 Processo 4610-4/2022

16/03/2022 **Empenho** 0340/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 4.836,37

Beneficiário SONIA REGINA DE PAULA COSMO Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 383 Processo 10853-73/2022

17/03/2022 Data Empenho 0340/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 4.836,37

Beneficiário SONIA REGINA DE PAULA COSMO Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS Natureza

Descrição

Número do Pagamento 383 9666-47/2022 Processo

17/03/2022 Licitação Data Empenho 0314/2022 42/2018 Valor R\$ 1.262.922.71

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA Natureza

Descrição

Número do Pagamento 385 Processo 9980-20/2022

17/03/2022 0308/2022 Licitação Valor R\$ 47.644,81 Data Empenho 97/2020

Beneficiário M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS Natureza

Descrição

Número do Pagamento 383 Processo 5930-73/2022

17/03/2022 0356/2022 Licitação Empenho Valor R\$ 92.276,90 Data 299/2019

Beneficiário HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS Natureza

Descrição



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento	217	Processo	5269-4/2022
Número do Pagamento Data 21/03/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	394 Empenho 0371/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELET 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG	.	10828-90/2022 Valor R\$ 591.957,92
Número do Pagamento Data 21/03/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	408 Empenho 0370/2022 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA		12490-0/2022 Valor R\$ 66.219,18
Número do Pagamento Data 22/03/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 0085/2022 TECNICA TECNOLOGIA E SERVICO 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERV Pagamento da Liquidação 1381.	<u> </u>	12408-48/2022 Valor R\$ 80.979,52
Número do Pagamento Data 23/03/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	424 Empenho 0358/2022 OI S.A EM RECUPERACAO JUDIO 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELEO	.	13958-84/2022 Valor R\$ 43.085,57
Número do Pagamento Data 25/03/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 0314/2022 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA AI 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSI Pagamento da Liquidação 1602.	.	14137-65/2022 Valor R\$ 156.091,57
Número do Pagamento Data 28/03/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	452 Empenho 0341/2022 FLAVIA DE PAULA COSMO 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVE		10850-30/2022 Valor R\$ 1.610,82
Número do Pagamento Data 29/03/2022	455 Empenho 0358/2022	Processo Licitação 71/2021	15516-72/2022 Valor R\$ 41.707,83



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

BeneficiárioOI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Descrição

Número do Pagamento 471 Processo 14957-57/2022

 Data
 30/03/2022
 Empenho
 0371/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 633.073,83

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição

Número do Pagamento 481 Processo 11500-90/2022

 Data
 31/03/2022
 Empenho
 0337/2022
 Licitação
 27/2010
 Valor
 R\$ 61.965,58

Beneficiário A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 481 Processo 14137-65/2022

 Data
 31/03/2022
 Empenho
 0314/2022
 Licitação
 42/2018
 Valor
 R\$ 1.262.922,71

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Descrição

Número do Pagamento 481 Processo 12587-13/2022

 Data
 31/03/2022
 Empenho
 0297/2022
 Licitação
 8/2011
 Valor
 R\$ 1.651,91

Beneficiário JUVENIL BRUSCHI

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 481
 Processo
 12588-68/2022

Data 31/03/2022 Empenho 0297/2022 Licitação 8/2011 Valor R\$ 1.651,91

Beneficiário JUVENIL BRUSCHI

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 481
 Processo
 12408-48/2022

 Data
 31/03/2022
 Empenho
 0085/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 287.109,21

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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



Número do Pagamento

582

Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022 Descrição Número do Pagamento 478 Processo 12408-48/2022 31/03/2022 Licitação Data Empenho 0087/2022 228/2019 Valor R\$ 122.696,26 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 477 Processo 12408-48/2022 31/03/2022 Data Empenho 0086/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 245.392.48 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 Processo 11309-49/2022 06/04/2022 Valor Data Empenho 0285/2022 Licitação 240/2019 R\$ 217.07 Beneficiário GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS Natureza Descrição Pagamento da Liquidação 1740. Número do Pagamento 525 Processo 11309-49/2022 Data 12/04/2022 Empenho 0285/2022 Licitação 240/2019 Valor R\$ 1.756,26 GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS Descrição Número do Pagamento 533 Processo 19640-7/2022 Data 13/04/2022 Empenho 0370/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 76.479,45 Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO Natureza Descrição Número do Pagamento 535 Processo 13446-18/2022 Data 14/04/2022 0313/2022 Licitação 15/2012 Valor R\$ 6.662,74 Empenho Beneficiário M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS Natureza Descrição

Processo

16734-24/2022



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

 Data
 28/04/2022
 Empenho
 0341/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 1.610,82

Beneficiário FLAVIA DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento Processo 11239-29/2022

 Data
 02/05/2022
 Empenho
 0355/2022
 Licitação
 299/2019
 Valor
 R\$ 10.756,86

Beneficiário HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição Pagamento da Liquidação 2028.

Número do Pagamento Processo 19243-35/2022

 Data
 02/05/2022
 Empenho
 0085/2022
 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 1996.

Número do Pagamento 594 Processo 19243-35/2022

 Data
 03/05/2022
 Empenho
 0085/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 287.109,21

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

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição

Número do Pagamento 597 Processo 19243-35/2022

Data 03/05/2022 Empenho 0086/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 245.392,48

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Descrição

Número do Pagamento 598 Processo 19243-35/2022

 Data
 03/05/2022
 Empenho
 0087/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 122.696,26

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 21760-74/2022

 Data
 03/05/2022
 Empenho
 0314/2022
 Licitação
 42/2018
 Valor
 R\$ 156.091,55

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Natureza 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA Descrição Pagamento da Liquidação 2093.

Número do Pagamento 620 Processo 21760-74/2022

Data 04/05/2022 Empenho 0314/2022 Licitação 42/2018 Valor R\$ 837.218,45

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Natureza 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Descrição

21760-74/2022 Número do Pagamento 622 Processo

04/05/2022 0314/2022 Licitação 42/2018 Valor R\$ 425.704,28 Data Empenho

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

Unidade Orçamentária 15 00 00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA Natureza

Descrição

Número do Pagamento 614 Processo 11239-29/2022

04/05/2022 0355/2022 Licitação 299/2019 Valor R\$ 181.685,47 Data **Empenho**

HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Beneficiário 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 620 Processo 11239-29/2022

04/05/2022 0357/2022 Licitação 299/2019 Valor R\$ 30.552,34 **Empenho**

Beneficiário HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 620 Processo 11239-29/2022

04/05/2022 Empenho 0356/2022 Licitação 299/2019 Valor R\$ 56.404,31 Data

HIMALAIA CONSTRUTORA I TDA Beneficiário Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 634 22219-83/2022 Processo

05/05/2022 0313/2022 Licitação 15/2012 Valor R\$ 6.662,74

M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Beneficiário Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Natureza

Descrição

3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

 Número do Pagamento
 217
 Processo
 5269-4/2022

 Número do Pagamento
 653
 Processo
 22525-10/2022

 Data
 06/05/2022
 Empenho
 0308/2022
 Licitação
 97/2020
 Valor
 R\$ 47.644,81

Beneficiário M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 650
 Processo
 16736-13/2022

 Data
 06/05/2022
 Empenho
 0343/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 1.610,82

Beneficiário LUISA DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento650Processo16737-68/2022

 Data
 06/05/2022
 Empenho
 0342/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 1.610,82

Beneficiário RAFAEL DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 657 Processo 17715-15/2022

Beneficiário A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 657 Processo 17715-15/2022

 Data
 09/05/2022
 Empenho
 0754/2022
 Licitação
 27/2010
 Valor
 R\$ 3.307,19

Beneficiário A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza Descrição

Número do Pagamento 667 Processo 21909-15/2022

3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

 Data
 09/05/2022
 Empenho
 0297/2022
 Licitação
 8/2011
 Valor
 R\$ 1.651,91

Beneficiário JUVENIL BRUSCHI

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 665
 Processo
 16731-90/2022

 Data
 09/05/2022
 Empenho
 0340/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 4.836,37

Beneficiário SONIA REGINA DE PAULA COSMO



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 681
 Processo
 15584-31/2022

Data 10/05/2022 Empenho 0308/2022 Licitação 97/2020 Valor R\$ 47.644,81

Beneficiário M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 721
 Processo
 22876-20/2022

Data 17/05/2022 Empenho 0342/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 1.610,82

Beneficiário RAFAEL DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 721 Processo 22872-42/2022

 Data
 17/05/2022
 Empenho
 0341/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 1.610,82

Beneficiário FLAVIA DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 721
 Processo
 22874-31/2022

 Data
 17/05/2022
 Empenho
 0343/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 1.610,82

Beneficiário LUISA DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 717 Processo 71096-23/2021

 Data
 17/05/2022
 Empenho
 1339/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 23.841,80

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Descrição

Número do Pagamento 740 Processo 16864-67/2022

 Data
 18/05/2022
 Empenho
 0754/2022
 Licitação
 27/2010
 Valor
 R\$ 11.573,42

Beneficiário A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento	217	Processo	5269-4/2022
Número do Pagamento Data 19/05/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	743 Empenho 0340/2022 SONIA REGINA DE PAULA COSMO 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Processo Licitação 16/2020	22871-6/2022 Valor R\$ 4.836,37
Número do Pagamento Data 30/05/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	773 Empenho 1415/2022 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE I 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEI		26425-62/2022 Valor R\$ 1.324,41
Número do Pagamento Data 30/05/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	773 Empenho 1416/2022 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE I 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.29 - JUROS	Processo Licitação (Não Definido) DE SANEAMENTO CESAN	26425-62/2022 Valor R\$ 48,46
Número do Pagamento Data 30/05/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	773 Empenho 1414/2022 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE I 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E		26425-62/2022 Valor R\$ 69.762,06
Número do Pagamento Data 31/05/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 0085/2022 TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVA Pagamento da Liquidação 2757.		25400-41/2022 Valor R\$ 81.885,94
Número do Pagamento Data 01/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	799 Empenho 0337/2022 A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCI: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS		25034-20/2022 Valor R\$ 65.272,27
Número do Pagamento Data 02/06/2022	814 Empenho 0085/2022	Processo Licitação 228/2019	25400-41/2022 Valor R\$ 357.773,98



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

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 816 Processo 25400-41/2022

02/06/2022 Licitação Valor Data Empenho 0087/2022 228/2019 R\$ 62.722,27

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 815 Processo 25400-41/2022

02/06/2022 Licitação R\$ 86.000,28 Data Empenho 0086/2022 228/2019 Valor

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 816 Processo 25400-41/2022

02/06/2022 228/2019 Valor R\$ 22.976,29 Data Empenho 1213/2022 Licitação

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição

Número do Pagamento 815 Processo 25400-41/2022

02/06/2022 Valor R\$ 47.048,79 Data Empenho 1211/2022 Licitação 228/2019

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 814 25400-41/2022 Processo

02/06/2022 Data 1212/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 86.010,07 Empenho

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 819 21910-40/2022 Processo

Data 03/06/2022 **Empenho** 1399/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 584,00

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Natureza 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS

Tectrilha Software - 13



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Descrição

 Número do Pagamento
 819
 Processo
 21910-40/2022

 Data
 03/06/2022
 Empenho
 1400/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 146,00

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição

Número do Pagamento Processo 25214-2/2022

Data 03/06/2022 Empenho 0285/2022 Licitação 240/2019 Valor R\$ 217,07

Beneficiário GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição Pagamento da Liquidação 2816.

 Número do Pagamento
 819
 Processo
 21910-40/2022

 Data
 03/06/2022
 Empenho
 0785/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 36.103,64

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição

Número do Pagamento Processo 25751-52/2022

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Descrição Pagamento da Liquidação 2851.

Número do Pagamento 839 Processo 21918-6/2022

 Data
 07/06/2022
 Empenho
 0358/2022
 Licitação
 71/2021
 Valor
 R\$ 44.072,32

BeneficiárioOI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Descrição

Número do Pagamento 845 Processo 28741-79/2022

 Data
 07/06/2022
 Empenho
 0358/2022
 Licitação
 71/2021
 Valor
 R\$ 40.201,55

BeneficiárioOI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Descrição

 Número do Pagamento
 839
 Processo
 21918-6/2022



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Data 07/06/2022 Empenho 1423/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 2.504,26

BeneficiárioOI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 865
 Processo
 20815-29/2022

 Data
 08/06/2022
 Empenho
 1413/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 1.550,97

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição

 Número do Pagamento
 865
 Processo
 20815-29/2022

 Data
 08/06/2022
 Empenho
 1412/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 2.742,96

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS

Descrição

Número do Pagamento 865 Processo 20815-29/2022

 Data
 08/06/2022
 Empenho
 1411/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 221.300,36

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição

 Número do Pagamento
 864
 Processo
 20815-29/2022

 Data
 08/06/2022
 Empenho
 1413/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 3.069,30

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição

Número do Pagamento 864 Processo 20815-29/2022

 Data
 08/06/2022
 Empenho
 1412/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 7.723,38

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 864
 Processo
 20815-29/2022

 Data
 08/06/2022
 Empenho
 1411/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 515.353,97

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição

 Número do Pagamento
 864
 Processo
 20815-29/2022

 Data
 08/06/2022
 Empenho
 1411/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 -R\$ 14.651,04

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição (Não Definido)

 Número do Pagamento
 871
 Processo
 20815-29/2022

 Data
 09/06/2022
 Empenho
 1411/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 14.651,04

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição

Número do Pagamento 872 Processo 28412-28/2022

 Data
 09/06/2022
 Empenho
 1034/2022
 Licitação
 8/2011
 Valor
 R\$ 1.752,67

Beneficiário JUVENIL BRUSCHI

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 872 Processo 28738-55/2022

 Data
 09/06/2022
 Empenho
 1034/2022
 Licitação
 8/2011
 Valor
 R\$ 1.209,12

Beneficiário JUVENIL BRUSCHI

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 872 Processo 25214-2/2022

Data 09/06/2022 Empenho 0285/2022 Licitação 240/2019 Valor R\$ 1.756,26

Beneficiário GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento Processo 25401-96/2022

Data 10/06/2022 Empenho 1211/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 17.164,52

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

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição Pagamento da Liquidação 2909.



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

 Número do Pagamento
 217
 Processo
 5269-4/2022

 Número do Pagamento
 878
 Processo
 25751-52/2022

Data 13/06/2022 Empenho 0314/2022 Licitação 42/2018 Valor R\$ 1.262.922,73

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Descrição

Número do Pagamento 881 Processo 28491-77/2022

 Data
 13/06/2022
 Empenho
 0308/2022
 Licitação
 97/2020
 Valor
 R\$ 47.644,81

BeneficiárioM.A.EMPREENDIMENTOS LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 890
 Processo
 29415-89/2022

 Data
 14/06/2022
 Empenho
 0342/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 1.610,82

Beneficiário RAFAEL DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 902
 Processo
 29414-34/2022

 Data
 15/06/2022
 Empenho
 0341/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 1.610,82

Beneficiário FLAVIA DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 902 Processo 29416-23/2022

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

 Data
 15/06/2022
 Empenho
 0343/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 1.610,82

Beneficiário LUISA DE PAULA COSMO

Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

0.0.00.00.10 E00/10/10 BE IIII

Descrição

Unidade Orçamentária

Número do Pagamento 912 Processo 29413-90/2022

 Data
 15/06/2022
 Empenho
 0340/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 4.836,37

BeneficiárioSONIA REGINA DE PAULA COSMOUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 907
 Processo
 25401-96/2022

 Data
 15/06/2022
 Empenho
 1211/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 22.876,54

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

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

Descrição

Número do Pagamento 905 Processo 25401-96/2022

15/06/2022 1212/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 100.000,00

TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Beneficiário

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 908 Processo 25401-96/2022

15/06/2022 **Empenho** 1213/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 16.000,00

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 30988-55/2022

21/06/2022 Data Empenho 0285/2022 Licitação 240/2019 Valor R\$ 217,07

Beneficiário GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS Natureza

Pagamento da Liquidação 3042. Descrição

Número do Pagamento 916 31450-68/2022 Processo

21/06/2022 Data Empenho 0370/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 70.179,53

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO Natureza

Descrição

Número do Pagamento Processo 18473-87/2022

22/06/2022 Licitação Valor R\$ 3 605 23 Data Empenho 0356/2022 299/2019

Beneficiário HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS Natureza

Descrição Pagamento da Liquidação 3090.

Número do Pagamento 923 Processo 32799-17/2022

22/06/2022 Empenho Licitação Valor R\$ 6.662.74 Data 0313/2022 15/2012

Beneficiário M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS Natureza

Descrição



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária	922 Empenho 1756/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVE 922 Empenho 1767/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG 922 Empenho 0785/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG 921 Empenho 0785/2022	Processo Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA BIA ELÉTRICA Processo Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA	28358-10/2022 Valor 28358-10/2022 Valor 28358-10/2022 Valor	R\$ 9.800,12 R\$ 118.208,30
Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	922 Empenho 1767/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVE 922 Empenho 1767/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG 922 Empenho 0785/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG	Processo Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA BIA ELÉTRICA Processo Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA BIA ELÉTRICA	28358-10/2022 Valor 28358-10/2022 Valor	R\$ 118.208,30
Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário	922 Empenho 1767/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG 922 Empenho 0785/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG	Processo Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA Processo Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA RICAS SOCIEDADE ANONIMA	Valor 28358-10/2022 Valor	R\$ 118.208,30
Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	922 Empenho 1767/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG 922 Empenho 0785/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG	Processo Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA BIA ELÉTRICA Processo Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA BIA ELÉTRICA	Valor 28358-10/2022 Valor	R\$ 118.208,30
Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário	922 Empenho 1767/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG 922 Empenho 0785/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG	Processo Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA BIA ELÉTRICA Processo Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA BIA ELÉTRICA	Valor 28358-10/2022 Valor	R\$ 118.208,30
Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário	Empenho 1767/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG 922 Empenho 0785/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG	Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA BIA ELÉTRICA Processo Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA BIA ELÉTRICA	Valor 28358-10/2022 Valor	R\$ 118.208,30
Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário	Empenho 1767/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG 922 Empenho 0785/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG	Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA BIA ELÉTRICA Processo Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA BIA ELÉTRICA	Valor 28358-10/2022 Valor	R\$ 118.208,30
Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário	922 Empenho 0785/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG 922 Empenho 0785/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG	Processo Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA	28358-10/2022 Valor	R\$ 71.650,10
Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário	922 Empenho 0785/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG	Processo Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA	Valor	R\$ 71.650,10
Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário	922 Empenho 0785/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG	Processo Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA BIA ELÉTRICA	Valor	R\$ 71.650,10
Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário	922 Empenho 0785/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG	Processo Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA BIA ELÉTRICA	Valor	R\$ 71.650,10
Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário	Empenho 0785/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG	Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA BIA ELÉTRICA	Valor	R\$ 71.650,10
Data 22/06/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário	Empenho 0785/2022 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG	Licitação (Não Definido) RICAS SOCIEDADE ANONIMA BIA ELÉTRICA	Valor	R\$ 71.650,10
Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG	RICAS SOCIEDADE ANONIMA		
Unidade Orçamentária Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG 921	SIA ELÉTRICA	28358-10/2022	
Natureza Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG		28358-10/2022	
Descrição Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário	921		28358-10/2022	
Número do Pagamento Data 22/06/2022 Beneficiário		Processo	28358-10/2022	
Data 22/06/2022 Beneficiário		Processo	28358-10/2022	
Beneficiário	Empenho 0785/2022		20000 10/2022	
		Licitação (Não Definido)	Valor	R\$ 388.503,26
Inidade Orcamentária	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETF	RICAS SOCIEDADE ANONIMA		
omacae Orçamentaria	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERG	IA ELÉTRICA		
Descrição				
Número do Pagamento	976	Processo	18473-87/2022	
Data 27/06/2022	Empenho 0355/2022	Licitação 299/2019	Valor	R\$ 64.498,21
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CON	SERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição				
Número do Pagamento		Processo	24358-41/2022	
Data 28/06/2022	Empenho 0356/2022	Licitação 299/2019	Valor	R\$ 997,74
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CON	SERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	Pagamento da Liquidação 3397.			
Número do Pagamento	964	Processo	35819-1/2022	
Data 28/06/2022				



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

BeneficiárioOI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Descrição

 Número do Pagamento
 956
 Processo
 30988-55/2022

 Data
 28/06/2022
 Empenho
 0285/2022
 Licitação
 240/2019
 Valor
 R\$ 1.756,26

Beneficiário GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento Processo 31952-99/2022

 Data
 28/06/2022
 Empenho
 1327/2022
 Licitação
 42/2018
 Valor
 R\$ 156.091,57

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Descrição Pagamento da Liquidação 3401.

Número do Pagamento Processo 31960-35/2022

 Data
 28/06/2022
 Empenho
 1212/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 85.511,62

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Descrição Pagamento da Liquidação 3405.

 Número do Pagamento
 1014
 Processo
 35816-78/2022

 Data
 01/07/2022
 Empenho
 1034/2022
 Licitação
 8/2011
 Valor
 R\$ 1.752,67

Beneficiário JUVENIL BRUSCHI

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1011
 Processo
 34312-30/2022

 Data
 01/07/2022
 Empenho
 1994/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 3.736,59

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1011
 Processo
 34312-30/2022

 Data
 01/07/2022
 Empenho
 1767/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 190.815,31

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Descrição

 Número do Pagamento
 1012
 Processo
 34312-30/2022

 Data
 01/07/2022
 Empenho
 1767/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 219.251,47

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição

Número do Pagamento 1014 Processo 18473-87/2022

 Data
 01/07/2022
 Empenho
 0356/2022
 Licitação
 299/2019
 Valor
 R\$ 15.299,01

BeneficiárioHIMALAIA CONSTRUTORA LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1014 Processo 31316-67/2022

Data 01/07/2022 Empenho 0337/2022 Licitação 27/2010 Valor R\$ 61.965,08

Beneficiário A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1014 Processo 31316-67/2022

 Data
 01/07/2022
 Empenho
 0754/2022
 Licitação
 27/2010
 Valor
 R\$ 3.307,19

Beneficiário A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1014 Processo 18473-87/2022

 Data
 01/07/2022
 Empenho
 0357/2022
 Licitação
 299/2019
 Valor
 R\$ 10.239,80

BeneficiárioHIMALAIA CONSTRUTORA LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1018
 Processo
 24358-41/2022

 Data
 04/07/2022
 Empenho
 0357/2022
 Licitação
 299/2019
 Valor
 R\$ 2.833,85

Beneficiário HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1018
 Processo
 24358-41/2022



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

 Data
 04/07/2022
 Empenho
 0356/2022
 Licitação
 299/2019
 Valor
 R\$ 4.233,99

BeneficiárioHIMALAIA CONSTRUTORA LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1020
 Processo
 24358-41/2022

 Data
 04/07/2022
 Empenho
 0355/2022
 Licitação
 299/2019
 Valor
 R\$ 17.849,81

BeneficiárioHIMALAIA CONSTRUTORA LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1021
 Processo
 36039-89/2022

 Data
 04/07/2022
 Empenho
 0308/2022
 Licitação
 97/2020
 Valor
 R\$ 47.644,81

BeneficiárioM.A.EMPREENDIMENTOS LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1018
 Processo
 31952-99/2022

 Data
 04/07/2022
 Empenho
 0314/2022
 Licitação
 42/2018
 Valor
 R\$ 88.367,78

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Descrição

 Número do Pagamento
 1020
 Processo
 31960-35/2022

 Data
 04/07/2022
 Empenho
 1211/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 235.261,93

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Descrição

 Número do Pagamento
 1018
 Processo
 31960-35/2022

 Data
 04/07/2022
 Empenho
 1212/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 341.277,63

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Descrição

Número do Pagamento 1018 Processo 31952-99/2022

 Data
 04/07/2022
 Empenho
 1327/2022
 Licitação
 42/2018
 Valor
 R\$ 730.754,70

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Natureza 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Descrição

 Número do Pagamento
 1020
 Processo
 31952-99/2022

Data 04/07/2022 Empenho 1328/2022 Licitação 42/2018 Valor R\$ 443.800,23

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Descrição

 Número do Pagamento
 1021
 Processo
 31960-35/2022

 Data
 04/07/2022
 Empenho
 1213/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 115.327,02

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
 1028
 Processo
 36806-50/2022

 Data
 05/07/2022
 Empenho
 0340/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 4.836,37

Beneficiário SONIA REGINA DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1028
 Processo
 36808-49/2022

 Data
 05/07/2022
 Empenho
 0343/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 1.610,82

Beneficiário LUISA DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1028 Processo 36807-2/2022

Data 05/07/2022 Empenho 0341/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 1.610,82

Beneficiário FLAVIA DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento Processo 39533-3/2022

 Data
 08/07/2022
 Empenho
 0285/2022
 Licitação
 240/2019
 Valor
 R\$ 217,07

Beneficiário GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição Pagamento da Liquidação 3594.



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

 Número do Pagamento
 217
 Processo
 5269-4/2022

 Número do Pagamento
 1065
 Processo
 36809-93/2022

 Data
 13/07/2022
 Empenho
 0342/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 1.610,82

Beneficiário RAFAEL DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1078
 Processo
 39971-63/2022

 Data
 14/07/2022
 Empenho
 0313/2022
 Licitação
 15/2012
 Valor
 R\$ 6.662,74

BeneficiárioM B EMPREENDIMENTOS LTDA - MEUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1078
 Processo
 39971-63/2022

 Data
 14/07/2022
 Empenho
 0313/2022
 Licitação
 15/2012
 Valor
 -R\$ 6.662,74

BeneficiárioM B EMPREENDIMENTOS LTDA - MEUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 1090 Processo 39971-63/2022

 Data
 15/07/2022
 Empenho
 0313/2022
 Licitação
 15/2012
 Valor
 R\$ 6.662,74

BeneficiárioM B EMPREENDIMENTOS LTDA - MEUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1090
 Processo
 39533-3/2022

 Data
 15/07/2022
 Empenho
 0285/2022
 Licitação
 240/2019
 Valor
 R\$ 1.756,26

Beneficiário GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1097 Processo 31441-77/2022

 Data
 15/07/2022
 Empenho
 0370/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 1.163,64

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Descrição

Número do Pagamento 1097 Processo 31441-77/2022

 Data
 15/07/2022
 Empenho
 1755/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 2,43

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição

Número do Pagamento 1097 Processo 31441-77/2022

 Data
 15/07/2022
 Empenho
 2027/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 20,84

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS

Descrição

Número do Pagamento Processo 33317-46/2022

 Data
 18/07/2022
 Empenho
 0285/2022
 Licitação
 240/2019
 Valor
 R\$ 1.600,98

Beneficiário GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição Pagamento da Liquidação 3733.

Número do Pagamento Processo 39904-49/2022

 Data
 21/07/2022
 Empenho
 1212/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 85.511,62

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Natureza 5.5.50.57.02 - Elivir EZA E CONSERVACA

Descrição Pagamento da Liquidação 3788.

Número do Pagamento Processo 39904-49/2022

 Data
 21/07/2022
 Empenho
 1211/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 85.511,60

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 3779.

Número do Pagamento Processo 39904-49/2022

 Data
 21/07/2022
 Empenho
 1211/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 -R\$ 85.511,60

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAODescriçãoAnulação do pagamento da liquidação 3779.

Número do Pagamento 1161 Processo 39102-39/2022

 Data
 28/07/2022
 Empenho
 2117/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 1.899,53

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

 Unidade Orçamentária
 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

 Natureza
 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS

Descrição



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento	217	Processo	5269-4/2022
Número do Pagamento Data 28/07/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1161 Empenho 2118/2022 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDI 3.3.90.39.29 - JUROS		39102-39/2022 Valor R\$ 23.797,82
Número do Pagamento Data 28/07/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1161 Empenho 0370/2022 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDI 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA	E	39102-39/2022 Valor R\$ 96.590,84
Número do Pagamento Data 01/08/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1174 Empenho 0754/2022 A MADEIRA INDUSTRIA E COMERO 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDI 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVE	E	38549-90/2022 Valor R\$ 3.307,19
Número do Pagamento Data 01/08/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1174 Empenho 0337/2022 A MADEIRA INDUSTRIA E COMERO 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDI 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVE	E	38549-90/2022 Valor R\$ 61.965,08
Número do Pagamento Data 01/08/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1173 Empenho 0358/2022 OI S.A EM RECUPERACAO JUDIO 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDI 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELEO	E	43438-4/2022 Valor R\$ 42.701,12
Número do Pagamento Data 01/08/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1176 Empenho 0285/2022 GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇ 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDI 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CO	E	33317-46/2022 Valor R\$ 16.592,01
Número do Pagamento Data 01/08/2022	1179 Empenho 1211/2022	Processo Licitação 228/2019	39904-49/2022 Valor R\$ 235.261,93



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

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
 1174
 Processo
 39904-49/2022

 Data
 01/08/2022
 Empenho
 1212/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 341.277,63

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
 1178
 Processo
 39904-49/2022

 Data
 01/08/2022
 Empenho
 1213/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 115.327,02

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 31589-1/2022

 Data
 02/08/2022
 Empenho
 0355/2022
 Licitação
 299/2019
 Valor
 R\$ 4.464,71

Beneficiário HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição Pagamento da Liquidação 4185.

Número do Pagamento 1232 Processo 31589-1/2022

 Data
 08/08/2022
 Empenho
 0355/2022
 Licitação
 299/2019
 Valor
 R\$ 75.409,74

BeneficiárioHIMALAIA CONSTRUTORA LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1228
 Processo
 31589-1/2022

 Data
 08/08/2022
 Empenho
 0356/2022
 Licitação
 299/2019
 Valor
 R\$ 23.410,99

BeneficiárioHIMALAIA CONSTRUTORA LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1228
 Processo
 31589-1/2022

 Data
 08/08/2022
 Empenho
 0357/2022
 Licitação
 299/2019
 Valor
 R\$ 12.680,95

Beneficiário HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento Descrição	217	Processo	5269-4/2022
Número do Pagamento Data 08/08/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 1327/2022 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA A 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚD 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENS Pagamento da Liquidação 4253.	DE	40452-48/2022 Valor R\$ 170.743,96
Número do Pagamento Data 10/08/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1248 Empenho 1327/2022 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA A 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚD 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENS	DE	40452-48/2022 Valor R\$ 863.774,84
Número do Pagamento Data 10/08/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1249 Empenho 1328/2022 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA A 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚD 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENS	DE	40452-48/2022 Valor R\$ 517.699,30
Número do Pagamento Data 10/08/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1249 Empenho 1328/2022 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA A 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚD 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENS (Não Definido)	DE	40452-48/2022 Valor -R\$ 517.699,30
Número do Pagamento Data 10/08/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1239 Empenho 2447/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚD 3.3.90.39.29 - JUROS		43122-4/2022 Valor R\$ 11,91
Número do Pagamento Data 10/08/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1239 Empenho 2448/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚD 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIV	DE	43122-4/2022 Valor R\$ 117,97
			44700 50/0000

Processo

1248

Número do Pagamento

44790-59/2022



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Data 10/08/2022 Empenho 0340/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 4.836,37

BeneficiárioSONIA REGINA DE PAULA COSMOUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1261 Processo 44007-57/2022

 Data
 11/08/2022
 Empenho
 1767/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 158.691,90

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição

Número do Pagamento 1260 Processo 44007-57/2022

 Data
 11/08/2022
 Empenho
 1767/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 155.334,31

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição

 Número do Pagamento
 1272
 Processo
 45779-6/2022

BeneficiárioM B EMPREENDIMENTOS LTDA - MEUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1268
 Processo
 44792-48/2022

 Data
 12/08/2022
 Empenho
 0342/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 1.610,82

Beneficiário RAFAEL DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1268 Processo 44791-1/2022

 Data
 12/08/2022
 Empenho
 0341/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 1.610,82

Beneficiário FLAVIA DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1284 Processo 44793-92/2022

 Data
 15/08/2022
 Empenho
 0343/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 1.610,82

Beneficiário LUISA DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1270
 Processo
 43734-5/2022

Data 15/08/2022 Empenho 0308/2022 Licitação 97/2020 Valor R\$ 47.644,81

BeneficiárioM.A.EMPREENDIMENTOS LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1274
 Processo
 40452-48/2022

 Data
 15/08/2022
 Empenho
 1328/2022
 Licitação
 42/2018
 Valor
 R\$ 517.699,30

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Descrição

 Número do Pagamento
 1291
 Processo
 45424-17/2022

 Data
 16/08/2022
 Empenho
 1767/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 107,35

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição

Número do Pagamento 1291 Processo 45424-17/2022

 Data
 16/08/2022
 Empenho
 2437/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 0,66

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição

 Número do Pagamento
 1295
 Processo
 39451-50/2022

 Data
 17/08/2022
 Empenho
 1767/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 16.533,19

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição

 Número do Pagamento
 1295
 Processo
 39451-50/2022

Data 17/08/2022 Empenho 2389/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 513,12

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS

Descrição

Tectrilha Software - 30



25/04/2024 Hora: 11:49

Valor

R\$ 0,26

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022 Número do Pagamento 1295 Processo 39451-50/2022

17/08/2022 Empenho 2390/2022 Licitação (Não Definido)

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Beneficiário

3.3.90.39.29 - JUROS

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza Descrição

Número do Pagamento Processo 45813-42/2022

17/08/2022 Data Empenho 1327/2022 Licitação 42/2018 Valor R\$ 170.743,96

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA Natureza

Descrição Pagamento da Liquidação 4394.

Número do Pagamento Processo 46663-94/2022

Data 17/08/2022 Empenho 1212/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 85.511,60

TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Beneficiário

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

Descrição Pagamento da Liquidação 4398.

Número do Pagamento 1307 Processo 39451-50/2022

19/08/2022 Data Empenho 1767/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 20,00

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Beneficiário

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA Natureza

Descrição

Unidade Orçamentária

Número do Pagamento 1319 Processo 66886-91/2018

22/08/2022 Empenho 2456/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 1.66 Data

Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS Natureza

Descrição

Número do Pagamento 1320 Processo 46663-94/2022

22/08/2022 Data 1212/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 341.277.64 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

Número do Pagamento 1320 Processo 45813-42/2022

22/08/2022 Data Empenho Licitação 42/2018 Valor R\$ 863.774,84 1327/2022

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Unidade Orçamentária 15.00.00 Natureza 3.3.90.3

Descrição

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Número do Pagamento Processo 37933-76/2022

Data 22/08/2022 Empenho 1255/2022 Licitação 9/2021 Valor R\$ 2.791,23

 Beneficiário
 JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI

 Unidade Orçamentária
 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Descrição Pagamento da Liquidação 4471.

Número do Pagamento Processo 43745-87/2022

 Data
 22/08/2022
 Empenho
 1255/2022
 Licitação
 9/2021
 Valor
 R\$ 18.271,86

BeneficiárioJRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELIUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Descrição Pagamento da Liquidação 4474.

Número do Pagamento 1322 Processo 37933-76/2022

 Data
 23/08/2022
 Empenho
 1255/2022
 Licitação
 9/2021
 Valor
 R\$ 60.645,76

BeneficiárioJRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELIUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Descrição

 Número do Pagamento
 1322
 Processo
 43745-87/2022

 Data
 23/08/2022
 Empenho
 1255/2022
 Licitação
 9/2021
 Valor
 R\$ 535.420,98

BeneficiárioJRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELIUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Descrição

Número do Pagamento 1322 Processo 48340-35/2022

 Data
 23/08/2022
 Empenho
 1034/2022
 Licitação
 8/2011
 Valor
 R\$ 1.752,67

Beneficiário JUVENIL BRUSCHI

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1322 Processo 48351-15/2022

 Data
 23/08/2022
 Empenho
 1034/2022
 Licitação
 8/2011
 Valor
 R\$ 1.752,67

Beneficiário JUVENIL BRUSCHI

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento	217	Processo	5269-4/2022
Número do Pagamento Data 24/08/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1329 Empenho 1403/2022 UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚD 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVE	E	48400-10/2022 Valor R\$ 9.112,60
Número do Pagamento Data 24/08/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1329 Empenho 1403/2022 UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚD 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVE	E	48403-53/2022 Valor R\$ 9.112,60
Número do Pagamento Data 25/08/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1339 Empenho 1328/2022 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA A 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚD 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENS	E	45813-42/2022 Valor R\$ 517.699,30
Número do Pagamento Data 25/08/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1340 Empenho 1213/2022 TECNICA TECNOLOGIA E SERVIC 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚD 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER	Е	46663-94/2022 Valor R\$ 115.327,03
Número do Pagamento Data 25/08/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 0285/2022 GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇ 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚD 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CO Pagamento da Liquidação 4535.	E	45292-23/2022 Valor R\$ 217,07
Número do Pagamento Data 26/08/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1345 Empenho 1211/2022 TECNICA TECNOLOGIA E SERVIC 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚD 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSER	E	46663-94/2022 Valor R\$ 235.261,93
Número do Pagamento Data 29/08/2022	1359 Empenho 0285/2022	Processo Licitação 240/2019	45292-23/2022 Valor R\$ 1.756,26



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Beneficiário GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento Processo 38989-48/2022

 Data
 01/09/2022
 Empenho
 1429/2022
 Licitação
 299/2019
 Valor
 R\$ 5.406,67

BeneficiárioHIMALAIA CONSTRUTORA LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição Pagamento da Liquidação 4831.

Número do Pagamento 1395 Processo 51867-47/2022

 Data
 05/09/2022
 Empenho
 1403/2022
 Licitação
 33/2022
 Valor
 R\$ 9.112,60

Beneficiário UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1408 Processo 51746-3/2022

 Data
 06/09/2022
 Empenho
 1403/2022
 Licitação
 33/2022
 Valor
 R\$ 9.112,60

Beneficiário UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1410
 Processo
 48882-8/2022

 Data
 06/09/2022
 Empenho
 1767/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 179.259,75

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição

 Número do Pagamento
 1410
 Processo
 48882-8/2022

 Data
 06/09/2022
 Empenho
 2509/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 511,28

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1410
 Processo
 48882-8/2022

 Data
 06/09/2022
 Empenho
 2510/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 253,18

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Descrição

 Número do Pagamento
 1418
 Processo
 38989-48/2022

 Data
 06/09/2022
 Empenho
 1430/2022
 Licitação
 299/2019
 Valor
 R\$ 42.129,92

BeneficiárioHIMALAIA CONSTRUTORA LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1418
 Processo
 52096-5/2022

 Data
 06/09/2022
 Empenho
 1770/2022
 Licitação
 76/2022
 Valor
 R\$ 399,90

BeneficiárioELEVADORES MILENIO EIRELIUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1418
 Processo
 46081-8/2022

 Data
 06/09/2022
 Empenho
 2729/2022
 Licitação
 27/2010
 Valor
 R\$ 65.727,27

Beneficiário A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1409
 Processo
 48882-8/2022

 Data
 06/09/2022
 Empenho
 1767/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 79.290,73

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição

 Número do Pagamento
 1427
 Processo
 48089-9/2022

 Data
 13/09/2022
 Empenho
 2475/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 1.403,60

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1427
 Processo
 48089-9/2022

 Data
 13/09/2022
 Empenho
 2474/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 46,82

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição

 Número do Pagamento
 1431
 Processo
 52096-5/2022



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Data 13/09/2022 Empenho 1769/2022 Licitação 76/2022 Valor R\$ 1.200,00

BeneficiárioELEVADORES MILENIO EIRELIUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1430
 Processo
 38989-48/2022

 Data
 13/09/2022
 Empenho
 1429/2022
 Licitação
 299/2019
 Valor
 R\$ 92.896,49

BeneficiárioHIMALAIA CONSTRUTORA LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1430
 Processo
 52096-5/2022

 Data
 13/09/2022
 Empenho
 1768/2022
 Licitação
 76/2022
 Valor
 R\$ 1.400,10

Beneficiário ELEVADORES MILENIO EIRELI
Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1427
 Processo
 48089-9/2022

 Data
 13/09/2022
 Empenho
 0370/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 100.881,57

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Descrição

Número do Pagamento Processo 45637-49/2022

 Data
 15/09/2022
 Empenho
 1429/2022
 Licitação
 299/2019
 Valor
 R\$ 23.389,68

BeneficiárioHIMALAIA CONSTRUTORA LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição Pagamento da Liquidação 4943.

Número do Pagamento 1429 Processo 51599-63/2022

 Data
 15/09/2022
 Empenho
 2797/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 39,59

Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição

 Número do Pagamento
 1429
 Processo
 51599-63/2022

 Data
 15/09/2022
 Empenho
 2798/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 391,96

Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Natureza 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS

Descrição

Número do Pagamento Processo 53714-34/2022

Data 15/09/2022 Empenho 1212/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 16.846,05

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Descrição Pagamento da Liquidação 4940.

Número do Pagamento 1451 Processo 53714-34/2022

 Data
 19/09/2022
 Empenho
 1212/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 67.384,18

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
 1452
 Processo
 53714-34/2022

 Data
 19/09/2022
 Empenho
 1211/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 45.943,75

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
 1453
 Processo
 53714-34/2022

 Data
 19/09/2022
 Empenho
 1213/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 22.971,88

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
 1451
 Processo
 45637-49/2022

Data 19/09/2022 Empenho 1430/2022 Licitação 299/2019 Valor R\$ 182.257,27

Beneficiário HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1452 Processo 45637-49/2022

Data 19/09/2022 Empenho 1429/2022 Licitação 299/2019 Valor R\$ 401.877,28

Beneficiário HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

 Número do Pagamento
 217
 Processo
 5269-4/2022

 Número do Pagamento
 1451
 Processo
 53197-1/2022

Data 19/09/2022 Empenho 0341/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 1.610,82

Beneficiário FLAVIA DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1451
 Processo
 25908-40/2022

 Data
 19/09/2022
 Empenho
 0313/2022
 Licitação
 15/2012
 Valor
 R\$ 6.662,74

BeneficiárioM B EMPREENDIMENTOS LTDA - MEUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1418
 Processo
 52096-5/2022

 Data
 20/09/2022
 Empenho
 1770/2022
 Licitação
 76/2022
 Valor
 -R\$ 249,90

BeneficiárioELEVADORES MILENIO EIRELIUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 1457 Processo 52096-5/2022

 Data
 21/09/2022
 Empenho
 1770/2022
 Licitação
 76/2022
 Valor
 R\$ 249,90

BeneficiárioELEVADORES MILENIO EIRELIUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento Processo 52925-50/2022

 Data
 21/09/2022
 Empenho
 1255/2022
 Licitação
 9/2021
 Valor
 R\$ 24.076,08

BeneficiárioJRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELIUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Descrição Pagamento da Liquidação 5006.

Número do Pagamento 1457 Processo 53196-59/2022

 Data
 21/09/2022
 Empenho
 0340/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 4.836,37

BeneficiárioSONIA REGINA DE PAULA COSMOUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1457
 Processo
 53198-48/2022

 Data
 21/09/2022
 Empenho
 0342/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 1.610,82

Beneficiário RAFAEL DE PAULA COSMO



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza Descrição

 Número do Pagamento
 1457
 Processo
 53199-92/2022

Data 21/09/2022 Empenho 0343/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 1.610,82

Beneficiário LUISA DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1485
 Processo
 52925-50/2022

 Data
 26/09/2022
 Empenho
 1255/2022
 Licitação
 9/2021
 Valor
 R\$ 705.502,32

BeneficiárioJRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELIUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Descrição

Número do Pagamento Processo 56567-54/2022

 Data
 29/09/2022
 Empenho
 1327/2022
 Licitação
 42/2018
 Valor
 R\$ 170.743,99

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Descrição Pagamento da Liquidação 5331.

 Número do Pagamento
 1516
 Processo
 56567-54/2022

 Data
 03/10/2022
 Empenho
 1327/2022
 Licitação
 42/2018
 Valor
 R\$ 791.631,23

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Descrição

Número do Pagamento 1517 Processo 56567-54/2022

 Data
 03/10/2022
 Empenho
 1328/2022
 Licitação
 42/2018
 Valor
 R\$ 481.187,62

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Descrição

Número do Pagamento 1516 Processo 56587-25/2022

 Data
 03/10/2022
 Empenho
 1034/2022
 Licitação
 8/2011
 Valor
 R\$ 1.752,67

Beneficiário JUVENIL BRUSCHI

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento	217	Processo	5269-4/2022
Número do Pagamento Data 03/10/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1516 Empenho 0314/2022 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA AI 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENS	≣	56567-54/2022 Valor R\$ 108.655,26
Número do Pagamento Data 04/10/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 1429/2022 HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E COI Pagamento da Liquidação 5382.		54942-21/2022 Valor R\$ 16.848,17
Número do Pagamento Data 05/10/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 1212/2022 TECNICA TECNOLOGIA E SERVICO 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERV Pagamento da Liquidação 5421.	 ≣	55206-90/2022 Valor R\$ 89.459,47
Número do Pagamento Data 06/10/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1555 Empenho 1430/2022 HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E COM		54942-21/2022 Valo r R\$ 131.284,51
Número do Pagamento Data 06/10/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1556 Empenho 1429/2022 HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E COI		54942-21/2022 Valor R\$ 289.482,37
Número do Pagamento Data 06/10/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 0285/2022 GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇ 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E COI Pagamento da Liquidação 5437.	≣	54266-96/2022 Valor R\$ 217,06
Número do Pagamento Data 07/10/2022	1564 Empenho 0370/2022	Processo Licitação (Não Definido)	58292-93/2022 Valor R\$ 143.210,16



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Descrição

Número do Pagamento 1559 Processo 60726-15/2022

 Data
 07/10/2022
 Empenho
 2455/2022
 Licitação
 71/2021
 Valor
 R\$ 34.994,42

BeneficiárioOI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Descrição

 Número do Pagamento
 1563
 Processo
 58681-19/2022

 Data
 07/10/2022
 Empenho
 3116/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 805,18

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Descrição

Número do Pagamento 1564 Processo 58292-93/2022

 Data
 07/10/2022
 Empenho
 3096/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 650,34

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição

 Número do Pagamento
 1564
 Processo
 58292-93/2022

 Data
 07/10/2022
 Empenho
 3095/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 2.469,56

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1560
 Processo
 55206-90/2022

Data 07/10/2022 Empenho 2478/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 5.776,31

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

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

 Número do Pagamento
 1560
 Processo
 55206-90/2022

 Data
 07/10/2022
 Empenho
 2479/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 26.680,88

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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



Número do Pagamento

1579

Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022 Descrição Número do Pagamento 1560 Processo 55206-90/2022 07/10/2022 Data Empenho 1212/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 340.940,92 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 1574 Processo 55206-90/2022 10/10/2022 1211/2022 Data Empenho Licitação 228/2019 Valor R\$ 235.435,45 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 1576 Processo 55206-90/2022 10/10/2022 Valor Data Empenho 1213/2022 Licitação 228/2019 R\$ 114.974.96 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 1567 Processo 57910-88/2022 Data 10/10/2022 Empenho 2141/2022 Licitação 71/2021 Valor R\$ 23.852,40 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Natureza 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Descrição Número do Pagamento 1567 Processo 57910-88/2022 Data 10/10/2022 Empenho 0358/2022 Licitação 71/2021 Valor R\$ 17.709,41 Beneficiário OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Natureza Descrição Número do Pagamento 1573 Processo 54266-96/2022 Data 10/10/2022 0285/2022 Licitação 240/2019 Valor R\$ 1.756,27 Empenho Beneficiário GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS Natureza Descrição

Processo

59605-20/2022



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

 Data
 11/10/2022
 Empenho
 1403/2022
 Licitação
 33/2022
 Valor
 R\$ 9.112,60

Beneficiário UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1581 Processo 59488-3/2022

 Data
 11/10/2022
 Empenho
 1767/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 178.726,64

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição

 Número do Pagamento
 1581
 Processo
 59488-3/2022

 Data
 11/10/2022
 Empenho
 3120/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 431,70

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1581
 Processo
 59488-3/2022

 Data
 11/10/2022
 Empenho
 3121/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 209,74

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição

Número do Pagamento Processo 44759-18/2022

 Data
 13/10/2022
 Empenho
 3086/2022
 Licitação
 240/2019
 Valor
 R\$ 238,09

Beneficiário GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição Pagamento da Liquidação 5495.

Número do Pagamento Processo 61253-73/2022

 Data
 13/10/2022
 Empenho
 1212/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 48.410,72

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

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição Pagamento da Liquidação 5488.

Número do Pagamento Processo 61253-73/2022

 Data
 13/10/2022
 Empenho
 1212/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 -R\$ 48.410,72

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO Descrição Anulação do pagamento da liquidação 5488

Número do Pagamento Processo 61253-73/2022

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Data 13/10/2022 Empenho 1212/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 91.475,02

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição Pagamento da Liquidação 5490.

1591 60180-0/2022 Número do Pagamento Processo

14/10/2022 0343/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 1.610,82 Data Empenho

Beneficiário LUISA DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS Natureza

Descrição

Número do Pagamento 1591 Processo 60178-23/2022

14/10/2022 0341/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 1.610,82 Data **Empenho**

Beneficiário FLAVIA DE PAULA COSMO

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária

Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1598 Processo 60179-78/2022

17/10/2022 0342/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 1.610,82 **Empenho**

Beneficiário RAFAEL DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1598 Processo 60176-34/2022

17/10/2022 Empenho 0340/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 4.836,37 Data

SONIA REGINA DE PAULA COSMO Beneficiário Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1598 61253-73/2022 Processo

Licitação 17/10/2022 1212/2022 228/2019 Valor R\$ 348.622,40 **Empenho**

TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Beneficiário Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Tectrilha Software - 44



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

 Número do Pagamento
 217
 Processo
 5269-4/2022

 Número do Pagamento
 1600
 Processo
 61253-73/2022

Data 17/10/2022 Empenho 1211/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 240.739,88

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Descrição

 Número do Pagamento
 1601
 Processo
 61253-73/2022

 Data
 17/10/2022
 Empenho
 1213/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 117.565,37

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 1598 Processo 54244-26/2022

 Data
 17/10/2022
 Empenho
 2729/2022
 Licitação
 27/2010
 Valor
 R\$ 65.272,27

Beneficiário A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1598
 Processo
 61253-73/2022

 Data
 17/10/2022
 Empenho
 2478/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 5.906,45

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 1598 Processo 61253-73/2022

 Data
 17/10/2022
 Empenho
 2479/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 27.282,01

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Descrição

 Número do Pagamento
 1598
 Processo
 44759-18/2022

 Data
 17/10/2022
 Empenho
 3086/2022
 Licitação
 240/2019
 Valor
 R\$ 2.467,53

Beneficiário GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1631
 Processo
 61668-47/2022

 Data
 25/10/2022
 Empenho
 3171/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 429,15

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Unidade Orçamentária

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Natureza 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1631 Processo 61668-47/2022

25/10/2022 3172/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 164,51 Empenho

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Beneficiário

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição

Número do Pagamento 1631 Processo 61668-47/2022

25/10/2022 Empenho 0370/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 116.172,68

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária

Natureza 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Descrição

Número do Pagamento 1631 Processo 61668-47/2022

26/10/2022 Data Empenho 0370/2022 Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 1.340,76

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Beneficiário

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO Natureza

Descrição (Não Definido)

Número do Pagamento 1648 61343-64/2022 Processo

01/11/2022 Data Empenho 2729/2022 Licitação 27/2010 Valor R\$ 65.272.27

Beneficiário A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS Natureza

Descrição

Número do Pagamento 1648 Processo 56442-24/2022

01/11/2022 Licitação Valor R\$ 780 00 Data Empenho 1770/2022 76/2022

Beneficiário **ELEVADORES MILENIO EIRELI**

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS Natureza

Descrição

Número do Pagamento 1650 Processo 56442-24/2022

01/11/2022 Licitação Empenho Valor R\$ 2,400,00 Data 1769/2022 76/2022

Beneficiário **ELEVADORES MILENIO EIRELI** Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS Natureza

Descrição



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento	217	Processo	5269-4/2022
Número do Pagamento Data 01/11/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1665 Empenho 2413/2022 INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 4.4.90.61.02 - TERRENOS	Processo Licitação (Não Definido) CAPIXABA	46988-96/2021 Valor R\$ 4.782.093,53
Número do Pagamento Data 01/11/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1649 Empenho 1768/2022 ELEVADORES MILENIO EIRELI 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONS	Processo Licitação 76/2022 ERV. DE BENS IMOVEIS	56442-24/2022 Valor R\$ 2.820,00
Número do Pagamento Data 01/11/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1648 Empenho 1034/2022 JUVENIL BRUSCHI 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Processo Licitação 8/2011	63539-93/2022 Valor R\$ 1.752,67
Número do Pagamento Data 07/11/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1683 Empenho 0313/2022 M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Processo Licitação 15/2012	54262-8/2022 Valor R\$ 6.662,74
Número do Pagamento Data 07/11/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1683 Empenho 0313/2022 M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Processo Licitação 15/2012	61755-2/2022 Valor R\$ 6.662,74
Número do Pagamento Data 08/11/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	Empenho 1255/2022 JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRE 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INST Pagamento da Liquidação 5957.		60117-66/2022 Valor R\$ 15.045,40
Número do Pagamento Data 08/11/2022	Empenho 1429/2022	Processo Licitação 299/2019	61390-8/2022 Valor R\$ 12.433,88



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Beneficiário HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição Pagamento da Liquidação 5954.

 Número do Pagamento
 1698
 Processo
 61390-8/2022

 Data
 09/11/2022
 Empenho
 1430/2022
 Licitação
 299/2019
 Valor
 R\$ 96.887,42

BeneficiárioHIMALAIA CONSTRUTORA LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1698 Processo 63117-18/2022

 Data
 09/11/2022
 Empenho
 1770/2022
 Licitação
 76/2022
 Valor
 R\$ 799,80

BeneficiárioELEVADORES MILENIO EIRELIUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1700 Processo 63117-18/2022

 Data
 09/11/2022
 Empenho
 1769/2022
 Licitação
 76/2022
 Valor
 R\$ 2.400,00

Beneficiário ELEVADORES MILENIO EIRELI

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1699
 Processo
 63117-18/2022

 Data
 09/11/2022
 Empenho
 1768/2022
 Licitação
 76/2022
 Valor
 R\$ 2.800,20

BeneficiárioELEVADORES MILENIO EIRELIUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1699
 Processo
 61390-8/2022

Data 09/11/2022 **Empenho** 1429/2022 **Licitação** 299/2019 **Valor** R\$ 213.636,78

BeneficiárioHIMALAIA CONSTRUTORA LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1698
 Processo
 60117-66/2022

 Data
 09/11/2022
 Empenho
 1255/2022
 Licitação
 9/2021
 Valor
 R\$ 440.875,95

BeneficiárioJRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELIUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES



Número do Pagamento

Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022 Descrição Número do Pagamento Processo 63154-26/2022 09/11/2022 Data Empenho 1327/2022 Licitação 42/2018 Valor R\$ 170.743,99 Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA Natureza Descrição Pagamento da Liquidação 5973. Número do Pagamento 1707 Processo 63154-26/2022 10/11/2022 Data 1327/2022 Licitação 42/2018 Valor R\$ 791.631.23 Empenho Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA Natureza Descrição Número do Pagamento 1706 Processo 63154-26/2022 10/11/2022 Valor Data Empenho 1328/2022 Licitação 42/2018 R\$ 481.187.62 Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA Natureza Descrição Número do Pagamento 1705 Processo 62989-69/2022 Data 10/11/2022 Empenho 1767/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 184.164,99 ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA Descrição 1705 Número do Pagamento Processo 62989-69/2022 Data 10/11/2022 Empenho 3446/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 791,79 Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.29 - JUROS Natureza Descrição Número do Pagamento 1705 Processo 62989-69/2022 Data 10/11/2022 3447/2022 Licitação Valor R\$ 4.902,14 Empenho (Não Definido) Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS Natureza Descrição

Processo

1704

62989-69/2022



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

 Data
 10/11/2022
 Empenho
 1767/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 97.945,01

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição

 Número do Pagamento
 1707
 Processo
 63154-26/2022

Data 10/11/2022 **Empenho** 0314/2022 **Licitação** 42/2018 **Valor** R\$ 108.655,26

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Descrição

 Número do Pagamento
 1707
 Processo
 66788-30/2022

 Data
 10/11/2022
 Empenho
 0341/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 1.610,82

Beneficiário FLAVIA DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1717 Processo 66413-70/2022

 Data
 11/11/2022
 Empenho
 2455/2022
 Licitação
 71/2021
 Valor
 R\$ 36.038,39

BeneficiárioOI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Descrição

 Número do Pagamento
 1727
 Processo
 66790-0/2022

Data 16/11/2022 Empenho 0340/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 4.836,37

BeneficiárioSONIA REGINA DE PAULA COSMOUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1732 Processo 66797-21/2022

 Data
 17/11/2022
 Empenho
 0342/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 1.610,82

Beneficiário RAFAEL DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1732 Processo 66793-43/2022

 Data
 17/11/2022
 Empenho
 0343/2022
 Licitação
 16/2020
 Valor
 R\$ 1.610,82

Beneficiário LUISA DE PAULA COSMO

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1737
 Processo
 59488-3/2022

Data 18/11/2022 Empenho 1767/2022 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 120.799,02

Beneficiário ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição

Número do Pagamento Processo 67507-67/2022

 Data
 18/11/2022
 Empenho
 1212/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 91.475,02

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Descrição Pagamento da Liquidação 6038.

Número do Pagamento 1742 Processo 67507-67/2022

 Data
 21/11/2022
 Empenho
 1212/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 348.622,40

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
 1743
 Processo
 67507-67/2022

 Data
 21/11/2022
 Empenho
 1211/2022
 Licitação
 228/2019
 Valor
 R\$ 240.739,88

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 1744 Processo 67507-67/2022

Data 21/11/2022 Empenho 1213/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 117.565,37

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
 1742
 Processo
 67507-67/2022

Data 21/11/2022 Empenho 2478/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 5.906,45

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Descrição

Tectrilha Software - 51



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

 Número do Pagamento
 217
 Processo
 5269-4/2022

 Número do Pagamento
 1742
 Processo
 67507-67/2022

Data 21/11/2022 Empenho 2479/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 27.282,01

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Descrição

 Número do Pagamento
 1742
 Processo
 67622-31/2022

 Data
 21/11/2022
 Empenho
 2729/2022
 Licitação
 27/2010
 Valor
 R\$ 49.438,81

Beneficiário A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1742 Processo 67622-31/2022

 Data
 21/11/2022
 Empenho
 0754/2022
 Licitação
 27/2010
 Valor
 R\$ 3.306,69

Beneficiário A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1742
 Processo
 67622-31/2022

Beneficiário A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1758
 Processo
 68981-6/2022

 Data
 22/11/2022
 Empenho
 1403/2022
 Licitação
 33/2022
 Valor
 R\$ 9.112,60

Beneficiário UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1763
 Processo
 59243-78/2022

 Data
 23/11/2022
 Empenho
 2142/2022
 Licitação
 97/2020
 Valor
 R\$ 47.644,81

BeneficiárioM.A.EMPREENDIMENTOS LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1763 Processo 65762-75/2022

 Data
 23/11/2022
 Empenho
 3536/2022
 Licitação
 97/2020
 Valor
 R\$ 850,61

Beneficiário M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Descrição

Número do Pagamento 1763 **Processo** 59243-78/2022

Data 23/11/2022 Empenho 3536/2022 Licitação 97/2020 Valor R\$ 2.176,44

Beneficiário M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Descrição

Número do Pagamento 1763 Processo 65762-75/2022

 Data
 23/11/2022
 Empenho
 2142/2022
 Licitação
 97/2020
 Valor
 R\$ 47.644,81

BeneficiárioM.A.EMPREENDIMENTOS LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

 Número do Pagamento
 1767
 Processo
 67977-20/2022

 Data
 24/11/2022
 Empenho
 0313/2022
 Licitação
 15/2012
 Valor
 R\$ 6.662,74

BeneficiárioM B EMPREENDIMENTOS LTDA - MEUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento Processo 63029-16/2022

 Data
 24/11/2022
 Empenho
 0285/2022
 Licitação
 240/2019
 Valor
 R\$ 217,06

Beneficiário GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição Pagamento da Liquidação 6179.

Número do Pagamento Processo 18673-30/2022

 Data
 30/11/2022
 Empenho
 0285/2022
 Licitação
 240/2019

BeneficiárioGLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição Pagamento da Liquidação 6405.

Número do Pagamento Processo 5637-6/2022

 Data
 30/11/2022
 Empenho
 0285/2022
 Licitação
 240/2019
 Valor
 R\$ 217,06

Beneficiário GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição Pagamento da Liquidação 6407.

R\$ 217 06

Valor



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento	217	Processo	5269-4/2022
Número do Pagamento Data 01/12/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1798 Empenho 0285/2022 GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇO 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONS		63029-16/2022 Valor R\$ 1.756,27
Número do Pagamento Data 02/12/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1814 Empenho 0285/2022 GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇO: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONS		18673-30/2022 Valor R\$ 1.756,27
Número do Pagamento Data 02/12/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1814 Empenho 0285/2022 GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇO 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONS		5637-6/2022 Valor R\$ 1.756,27
Número do Pagamento Data 02/12/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1814 Empenho 3536/2022 M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E	Processo Licitação 97/2020 ESGOTO	51785-0/2022 Valor R\$ 42.405,06
Número do Pagamento Data 02/12/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1814 Empenho 2142/2022 M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	Processo Licitação 97/2020	51785-0/2022 Valor R\$ 47.644,81
Número do Pagamento Data 02/12/2022 Beneficiário Unidade Orçamentária Natureza Descrição	1814 Empenho 1034/2022 JUVENIL BRUSCHI 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	Processo Licitação 8/2011	69581-18/2022 Valor R\$ 1.752,67
Número do Pagamento Data 06/12/2022	Empenho 1430/2022	Processo Licitação 299/2019	68736-7/2022 Valor R\$ 8.845,74



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Beneficiário HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição Pagamento da Liquidação 6467.

Número do Pagamento 1837 Processo 68736-7/2022

 Data
 08/12/2022
 Empenho
 1430/2022
 Licitação
 299/2019
 Valor
 R\$ 60.082,11

BeneficiárioHIMALAIA CONSTRUTORA LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1838 Processo 68736-7/2022

 Data
 08/12/2022
 Empenho
 1429/2022
 Licitação
 299/2019
 Valor
 R\$ 160.831,66

BeneficiárioHIMALAIA CONSTRUTORA LTDAUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Descrição

Número do Pagamento 1843 Processo 68057-20/2022

 Data
 13/12/2022
 Empenho
 3975/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 726,80

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS

Descrição

 Número do Pagamento
 1843
 Processo
 68057-20/2022

 Data
 13/12/2022
 Empenho
 3974/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 1.860,18

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Unidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDENatureza3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS

Descrição

Número do Pagamento Processo 67148-48/2022

 Data
 13/12/2022
 Empenho
 1255/2022
 Licitação
 9/2021
 Valor
 R\$ 2.144,60

BeneficiárioJRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELIUnidade Orçamentária15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Descrição Pagamento da Liquidação 6505.

 Número do Pagamento
 1843
 Processo
 68057-20/2022

 Data
 13/12/2022
 Empenho
 0370/2022
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 120.305,26

Beneficiário COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO



Número do Pagamento

1904

Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022 Descrição Número do Pagamento 1848 Processo 67148-48/2022 14/12/2022 Data Empenho 1255/2022 Licitação 9/2021 Valor R\$ 62.843,42 Beneficiário JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES Natureza Descrição Número do Pagamento Processo 73761-2/2022 20/12/2022 Data Empenho 1212/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 91.475,02 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 6703. Número do Pagamento 1895 Processo 72546-86/2022 20/12/2022 Valor Licitação Data Empenho 0343/2022 16/2020 R\$ 1.610.82 Beneficiário LUISA DE PAULA COSMO 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS Natureza Descrição Número do Pagamento 1895 Processo 72545-31/2022 Data 20/12/2022 Empenho 0342/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 1.610,82 RAFAEL DE PAULA COSMO Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Natureza 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS Descrição Número do Pagamento 1895 Processo 72544-97/2022 Data 20/12/2022 Empenho 0341/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 1.610,82 Beneficiário FLAVIA DE PAULA COSMO Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS Natureza Descrição Número do Pagamento 1895 Processo 72543-42/2022 Data 20/12/2022 0340/2022 Licitação 16/2020 Valor R\$ 4.836,37 Empenho Beneficiário SONIA REGINA DE PAULA COSMO Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS Natureza Descrição

Processo

73761-2/2022



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Data 21/12/2022 Empenho 1212/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 348.622,40

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 1905 Processo 73761-2/2022

Data 21/12/2022 **Empenho** 1211/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 240.739,88

Beneficiário TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Descrição

1906 73761-2/2022 Número do Pagamento Processo

Data 21/12/2022 Empenho 1213/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 117.565,37

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 1904 73761-2/2022 Processo

21/12/2022 2478/2022 Licitação 228/2019 Valor R\$ 5.906,45 Data Empenho

TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Beneficiário Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Descrição

Número do Pagamento 1904 73761-2/2022 Processo

Licitação 21/12/2022 Empenho 2479/2022 228/2019 Valor R\$ 27.282,01

TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Beneficiário

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

Descrição

75326-4/2022 Número do Pagamento Processo

Data 28/12/2022 3086/2022 Licitação 240/2019 Valor R\$ 217,06

GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA Beneficiário

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS Natureza

Descrição Pagamento da Liquidação 7024.

Número do Pagamento Processo 75004-65/2022

Data 28/12/2022 1327/2022 Licitação 42/2018 Valor R\$ 170.743,99

Beneficiário SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE



25/04/2024 Hora: 11:49

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2022

Número do Pagamento 217 Processo 5269-4/2022

Natureza 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Descrição Pagamento da Liquidação 7020.