



Prefeitura Municipal de Guarapari

03/05/2024
Hora: 10:28

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	771	Empenho	0039/2023		
Data	15/03/2023	Processo	6149/2023	Licitação	47/2019
Beneficiário	NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME			Valor	R\$ 7.683,33
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 7.683,33
Natureza	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 152/2019 VALOR MENSAL: R\$7.683,33				

Liquidação	1218	Empenho	0039/2023		
Data	13/04/2023	Processo	10066/2023	Licitação	47/2019
Beneficiário	NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME			Valor	R\$ 7.683,33
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 7.683,33
Natureza	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 152/2019 VALOR MENSAL: R\$7.683,33				

Liquidação	1691	Empenho	0039/2023		
Data	10/05/2023	Processo	12656/2023	Licitação	47/2019
Beneficiário	NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME			Valor	R\$ 7.683,33
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 152/2019 VALOR MENSAL: R\$7.683,33				

Liquidação	2166	Empenho	0039/2023		
Data	13/06/2023	Processo	15420/2023	Licitação	47/2019
Beneficiário	NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME			Valor	R\$ 7.683,33
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 7.683,33
Natureza	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 152/2019 VALOR MENSAL: R\$7.683,33				

Liquidação		Empenho	0039/2023		
Data	16/06/2023	Processo	12656/2023	Licitação	47/2019
Beneficiário	NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME			Valor	-R\$ 7.683,33
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1691 do Empenho Nro: 39				

Liquidação	2225	Empenho	0039/2023		
Data	16/06/2023	Processo	12656/2023	Licitação	47/2019
Beneficiário	NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME			Valor	R\$ 7.683,33
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 7.683,33
Natureza	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 152/2019 VALOR MENSAL: R\$7.683,33				



Prefeitura Municipal de Guarapari

03/05/2024
Hora: 10:28

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2023

Liquidação	771	Empenho	0039/2023		
Liquidação	2731	Empenho	0039/2023		
Data	11/07/2023	Processo	17951/2023	Licitação	47/2019
Beneficiário	NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME			Valor	R\$ 7.683,33
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 7.683,33
Natureza	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 152/2019 VALOR MENSAL: R\$7.683,33				
Liquidação	3322	Empenho	0039/2023		
Data	16/08/2023	Processo	20975/2023	Licitação	47/2019
Beneficiário	NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME			Valor	R\$ 7.683,33
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 7.683,33
Natureza	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 152/2019 VALOR MENSAL: R\$7.683,33				
Liquidação	3857	Empenho	0039/2023		
Data	18/09/2023	Processo	23884/2023	Licitação	47/2019
Beneficiário	NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME			Valor	R\$ 7.683,33
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 7.683,33
Natureza	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 152/2019 VALOR MENSAL: R\$7.683,33				
Liquidação	4215	Empenho	0039/2023		
Data	10/10/2023	Processo	26738/2023	Licitação	47/2019
Beneficiário	NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME			Valor	R\$ 7.683,33
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 7.683,33
Natureza	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 152/2019 VALOR MENSAL: R\$7.683,33				
Liquidação	4846	Empenho	0039/2023		
Data	14/11/2023	Processo	29796/2023	Licitação	47/2019
Beneficiário	NTUR TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA-ME			Valor	R\$ 7.683,33
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 7.683,33
Natureza	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 39 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 152/2019 VALOR MENSAL: R\$7.683,33				