



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024
Hora: 02:28

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	2414	Empenho	1470/2018
Data 24/07/2018	Processo 42519-0/2018	Licitação 57/2018	Valor R\$ 349.996,20
Beneficiário	MADE INFORMATICA LTDA	Pago	R\$ 349.996,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1470 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (COMPUTADOR E MONITOR) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.		

Liquidação	2416	Empenho	1470/2018
Data 24/07/2018	Processo 42519-0/2018	Licitação 57/2018	Valor R\$ 26.343,80
Beneficiário	MADE INFORMATICA LTDA	Pago	R\$ 26.343,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1470 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (COMPUTADOR E MONITOR) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.		

Liquidação	2415	Empenho	1471/2018
Data 24/07/2018	Processo 42519-0/2018	Licitação 57/2018	Valor R\$ 10.974,00
Beneficiário	MADE INFORMATICA LTDA	Pago	R\$ 10.974,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1471 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (TECLADO E MOUSE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.		

Liquidação	2417	Empenho	1471/2018
Data 24/07/2018	Processo 42519-0/2018	Licitação 57/2018	Valor R\$ 826,00
Beneficiário	MADE INFORMATICA LTDA	Pago	R\$ 826,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1471 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP (TECLADO E MOUSE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - ADESÃO À ATA 111/2017 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. RC 188/2018.		

Liquidação	3734	Empenho	1436/2018
Data 11/10/2018	Processo 56753-7/2018	Licitação 329/2017	Valor R\$ 1.251,72
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 1.251,72
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1436 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2015 E 84/22018. ARP 1/2018. PROCESSO Nº 385674/2018. CONTRATO Nº 240/2018.		

Liquidação	3735	Empenho	1437/2018
Data 11/10/2018	Processo 56753-7/2018	Licitação 329/2017	Valor R\$ 1.811,70
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 1.811,70
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados		



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 02:28

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	2414	Empenho	1470/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1437 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2015 E 84/22018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRATO N° 240/2018.		
Liquidação	3745	Empenho	1430/2018
Data	16/10/2018	Processo	56753-7/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.651,44
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis	Pago	R\$ 3.651,44
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1430 PREST. DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. ref: AGO/18		
Liquidação	3746	Empenho	1431/2018
Data	16/10/2018	Processo	56753-7/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 8.046,04
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis	Pago	R\$ 8.046,04
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1431 Ref:AGO/18 PREST. DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018.		
Liquidação	3747	Empenho	1432/2018
Data	16/10/2018	Processo	56753-7/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 9.826,90
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 9.826,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1432 Ref:AGO/18 PREST. DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018		
Liquidação	3748	Empenho	1433/2018
Data	16/10/2018	Processo	56753-7/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 16.260,90
Natureza	3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados	Pago	R\$ 16.260,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1433 Ref:AGO/18 PREST. DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018		
Liquidação	3749	Empenho	1435/2018
Data	16/10/2018	Processo	56753-7/2018
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 490,00
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados	Pago	R\$ 490,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1435 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2018. SS 15/2018. ARP 1/2018. PROCESSO N° 385674/2018. CONTRAT		
Liquidação	4211	Empenho	2346/2018



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024
Hora: 02:28

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	2414	Empenho	1470/2018
Data 21/11/2018	Processo 38690-7/2018	Licitação 260/2017	Valor R\$ 42.600,00
Beneficiário	MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME	Pago	R\$ 42.600,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2346 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MONITORES DE VÍDEO LINHA PROFISSIONAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2018. PROCESSO 3869007/2018		
<hr/>			
Liquidação	4404	Empenho	2351/2018
Data 30/11/2018	Processo 51535-86/2018	Licitação 171/2018	Valor R\$ 63.480,00
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	Pago	R\$ 63.480,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2351 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 92 (NOVENTA E DOIS) LICENÇAS DE PONTO DE ACESSO WI-FI L09-0001-SG00. PROCESSO 5153586/2018		
<hr/>			
Liquidação	4405	Empenho	2352/2018
Data 30/11/2018	Processo 51535-86/2018	Licitação 171/2018	Valor R\$ 42.090,00
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	Pago	R\$ 42.090,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2352 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61 (sessenta e um) LICENÇAS DE PONTO DE ACESSO WI-FI L09-0001-SG00. PROCESSO 5153586/2018		
<hr/>			
Liquidação	4824	Empenho	2349/2018
Data 26/12/2018	Processo 51535-86/2018	Licitação 171/2018	Valor R\$ 439.235,00
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	Pago	R\$ 439.235,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2349 REFERENTE AQUISIÇÃO 107 (cento e sete) PONTOS DE ACESSO INDOR RUCKUS R510 901-R510-WW00 e 26 (vinte e seis) PONTOS DE ACESSO INDOR COM SWITCH RUCKUS H510 901-H510-WW00. PROCESSO 5153586/2018		
<hr/>			
Liquidação	4825	Empenho	2349/2018
Data 26/12/2018	Processo 51535-86/2018	Licitação 171/2018	Valor R\$ 77.506,00
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	Pago	R\$ 77.506,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2349 REFERENTE AQUISIÇÃO 107 (cento e sete) PONTOS DE ACESSO INDOR RUCKUS R510 901-R510-WW00 e 26 (vinte e seis) PONTOS DE ACESSO INDOR COM SWITCH RUCKUS H510 901-H510-WW00. PROCESSO 5153586/2018		
<hr/>			
Liquidação	4823	Empenho	2350/2018
Data 26/12/2018	Processo 51535-86/2018	Licitação 171/2018	Valor R\$ 336.610,00
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	Pago	R\$ 336.610,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados		



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 02:28

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

Liquidação	2414	Empenho	1470/2018
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2350 REFERENTE AQUISIÇÃO 82 (oitenta e dois) PONTOS DE ACESSO INDOR RUCKUS R510 901-R510-WW00 e 03 (três) PONTOS DE ACESSO INDOR COM SWITCH RUCKUS H510 901-H510-WW00. PROCESSO 5153586/2018		
Liquidação	4826	Empenho	2350/2018
Data	26/12/2018	Processo	51535-86/2018
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	Licitação	171/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 8.943,00
Natureza	4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados	Pago	R\$ 8.943,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2350 REFERENTE AQUISIÇÃO 82 (oitenta e dois) PONTOS DE ACESSO INDOR RUCKUS R510 901-R510-WW00 e 03 (três) PONTOS DE ACESSO INDOR COM SWITCH RUCKUS H510 901-H510-WW00. PROCESSO 5153586/2018		
Liquidação	4838	Empenho	2558/2018
Data	27/12/2018	Processo	68916-2/2018
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	Licitação	171/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 97.290,00
Natureza	4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base	Pago	R\$ 97.290,00
Descrição	REF. AQUISIÇÃO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UM) LICENÇA DE PONTO DE ACESSO WI-FI, PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EMEF's.		
Liquidação	4839	Empenho	2559/2018
Data	27/12/2018	Processo	68916-2/2018
Beneficiário	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	Licitação	171/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 64.860,00
Natureza	4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base	Pago	R\$ 64.860,00
Descrição	REF. AQUISIÇÃO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) LICENÇA DE PONTO DE ACESSO WI-FI, PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - CMEI's.		