



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                        |                          |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>           | 0030/2018                 |
| <b>Data</b> 29/01/2018      | <b>Processo</b> 3204-30/2018                                                                                                                           | <b>Licitação</b> 60/2015 | <b>Valor</b> R\$ 2.563,03 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                          | <b>Pago</b>              | R\$ 2.563,03              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                       |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                  |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 30<br>REF. CONTRATO Nº 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO. PERÍODO:<br>18/12/2017 A 17/01/2018. |                          |                           |

---

|                             |                                                                                                                                           |                          |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 127                                                                                                                                       | <b>Empenho</b>           | 0032/2018                 |
| <b>Data</b> 06/02/2018      | <b>Processo</b> 3202-40/2018                                                                                                              | <b>Licitação</b> 43/2017 | <b>Valor</b> R\$ 2.560,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                             | <b>Pago</b>              | R\$ 2.560,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                          |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                     |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 32<br>SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. |                          |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 457                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>           | 0018/2018               |
| <b>Data</b> 09/02/2018      | <b>Processo</b> 3531-91/2018                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 262,08 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>              | R\$ 262,08              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                        |                          |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                    |                          |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 18, ADITIVO Nº 06 DO CT 183/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP-DESK), PERÍODO 18/12/2017 A 17/01/2018. |                          |                         |

---

|                             |                                                    |                          |                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 458                                                | <b>Empenho</b>           | 0018/2018              |
| <b>Data</b> 09/02/2018      | <b>Processo</b> 3531-91/2018                       | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 17,25 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  | <b>Pago</b>              | R\$ 17,25              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                     |                          |                        |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação |                          |                        |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 18                       |                          |                        |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                       |                          |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 451                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>           | 0019/2018                  |
| <b>Data</b> 09/02/2018      | <b>Processo</b> 3531-91/2018                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 28.917,11 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>              | R\$ 28.917,11              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                        |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                 |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 19, ADITIVO Nº 06 DO CT 183/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP-DESK), PERÍODO 18/12/2017 A 17/01/2018. |                          |                            |

---

|                             |                                       |                          |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 452                                   | <b>Empenho</b>           | 0019/2018                 |
| <b>Data</b> 09/02/2018      | <b>Processo</b> 3531-91/2018          | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.903,63 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     | <b>Pago</b>              | R\$ 1.903,63              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 19          |                          |                           |

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                       |                          |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>           | 0030/2018                  |
| <b>Liquidação</b>           | 454                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                  |
| <b>Data</b> 09/02/2018      | <b>Processo</b> 3531-91/2018                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 29.715,78 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>              | R\$ 29.715,78              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                        |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                            |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 20, ADITIVO Nº 06 DO CT 183/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP-DESK), PERÍODO 18/12/2017 A 17/01/2018. |                          |                            |

|                             |                                                            |                          |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 455                                                        | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                 |
| <b>Data</b> 09/02/2018      | <b>Processo</b> 3531-91/2018                               | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.956,21 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                          | <b>Pago</b>              | R\$ 1.956,21              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                             |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 20                               |                          |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                          |                          |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 149                                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>           | 0034/2018                  |
| <b>Data</b> 09/02/2018      | <b>Processo</b> 5627-94/2018                                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 36.433,29 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>              | R\$ 36.433,29              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                         |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                    |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 34<br>REF. CONTRATO Nº 500/2014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO "SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA" COMPREENDENDO VÁRIOS MÓDULOS. PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018. |                          |                            |

|                             |                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 148                                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>           | 0035/2018                 |
| <b>Data</b> 09/02/2018      | <b>Processo</b> 5627-94/2018                                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 9.106,18 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>              | R\$ 9.106,18              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                         |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                      |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 35<br>REF. CONTRATO Nº 500/2014 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO "SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA" COMPREENDENDO VÁRIOS MÓDULOS. PERÍODO: 26/12/2017 A 25/01/2018. |                          |                           |

|                             |                                                                                                                                                                             |                          |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 152                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>           | 0039/2018                  |
| <b>Data</b> 09/02/2018      | <b>Processo</b> 4279-38/2018                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 14/2017 | <b>Valor</b> R\$ 15.108,64 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>              | R\$ 15.108,64              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                            |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento                                                                                                                             |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 39<br>SALDO CT 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTEER E PARA UPGRDE DOS SWITCHES - EX/2018. REF. JANEIRO/2018. |                          |                            |

|                             |                                       |                          |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 174                                   | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                  |
| <b>Data</b> 15/02/2018      | <b>Processo</b> 3527-23/2018          | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 26.713,99 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     | <b>Pago</b>              | R\$ 26.713,99              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |                          |                            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                                                                                                                                                                                                                     |                |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                                                                                                                                                                                                                 | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro: 20<br>SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 01/01/2018 À 17/01/2018. |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 175                                                                                                                                                                                                                 | <b>Empenho</b>   | 0021/2018     |
| <b>Data</b>                 | 15/02/2018                                                                                                                                                                                                          | <b>Processo</b>  | 3527-23/2018  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> | 23/2012       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                    | <b>Valor</b>     | R\$ 29.464,75 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                          | <b>Pago</b>      | R\$ 29.464,75 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 01/01/2018 À 17/01/2018. |                  |               |

---

|                             |                                                            |                  |              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 176                                                        | <b>Empenho</b>   | 0021/2018    |
| <b>Data</b>                 | 15/02/2018                                                 | <b>Processo</b>  | 3527-23/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                          | <b>Licitação</b> | 23/2012      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                           | <b>Valor</b>     | R\$ 3.740,31 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | <b>Pago</b>      | R\$ 3.740,31 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21                               |                  |              |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                  |              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 173                                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>   | 0022/2018    |
| <b>Data</b>                 | 15/02/2018                                                                                                                                                                                                                   | <b>Processo</b>  | 3527-23/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                            | <b>Licitação</b> | 23/2012      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                             | <b>Valor</b>     | R\$ 638,41   |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                                           | <b>Pago</b>      | R\$ 638,41   |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. 01/01/2018 À 17/01/2018. |                  |              |

---

|                             |                                                                                                                                           |                  |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 214                                                                                                                                       | <b>Empenho</b>   | 0026/2018    |
| <b>Data</b>                 | 20/02/2018                                                                                                                                | <b>Processo</b>  | 6568-71/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                | <b>Licitação</b> | 144/2017     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                          | <b>Valor</b>     | R\$ 2.000,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                 | <b>Pago</b>      | R\$ 2.000,00 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 26<br>CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA - PERÍODO 01/01/2018 A 31/01/2018. |                  |              |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Liquidação</b>           | 239                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>   | 0019/2018      |
| <b>Data</b>                 | 22/02/2018                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Processo</b>  | 6208-70/2018   |
| <b>Beneficiário</b>         | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> | (Não Definido) |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                            | <b>Valor</b>     | R\$ 5.968,88   |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>      | R\$ 5.968,88   |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 19<br>TERMÔ DE CESSÃO Nº 01/2014, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI - MÊS DE JANEIRO/18. |                  |                |

---

|                             |            |                  |               |
|-----------------------------|------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 249        | <b>Empenho</b>   | 0033/2018     |
| <b>Data</b>                 | 22/02/2018 | <b>Processo</b>  | 5625-3/2018   |
| <b>Beneficiário</b>         |            | <b>Licitação</b> | 15/2014       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> |            | <b>Valor</b>     | R\$ 48.295,28 |
| <b>Natureza</b>             |            | <b>Pago</b>      |               |
| <b>Descrição</b>            |            |                  |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                |                |             |               |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|--|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b> | 0030/2018   |               |  |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                       |                | <b>Pago</b> | R\$ 48.295,28 |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                               |                |             |               |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                          |                |             |               |  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 33, SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA, PERÍODO 26/12/2017 A 25/01/2018. |                |             |               |  |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                |                          |              |              |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--|
| <b>Liquidação</b>           | 250                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>           | 0036/2018    |              |  |
| <b>Data</b> 22/02/2018      | <b>Processo</b> 5625-3/2018                                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> | R\$ 9.106,18 |  |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                       |                          | <b>Pago</b>  | R\$ 9.106,18 |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                               |                          |              |              |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                            |                          |              |              |  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 36, SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA, PERÍODO 26/12/2017 A 25/01/2018. |                          |              |              |  |

---

|                             |                                                                                                                                                                                              |                          |              |                |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--|
| <b>Liquidação</b>           | 237                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>           | 0098/2018    |                |  |
| <b>Data</b> 22/02/2018      | <b>Processo</b> 3099-39/2018                                                                                                                                                                 | <b>Licitação</b> 91/2016 | <b>Valor</b> | R\$ 168.564,56 |  |
| <b>Beneficiário</b>         | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                |                          | <b>Pago</b>  | R\$ 168.564,56 |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                             |                          |              |                |  |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados                                                                                                                                        |                          |              |                |  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 98<br>PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015. REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR E MONITOR). EX 2018. |                          |              |                |  |

---

|                             |                                                                                                                                                                                          |                          |              |              |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--|
| <b>Liquidação</b>           | 238                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>           | 0100/2018    |              |  |
| <b>Data</b> 22/02/2018      | <b>Processo</b> 3099-39/2018                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> 91/2016 | <b>Valor</b> | R\$ 2.951,13 |  |
| <b>Beneficiário</b>         | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                            |                          | <b>Pago</b>  | R\$ 2.951,13 |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                         |                          |              |              |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                        |                          |              |              |  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 100<br>PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015. REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (TECLADO E MOUSE). EX 2018. |                          |              |              |  |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                       |                           |              |               |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--|
| <b>Liquidação</b>           | 272                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>            | 0010/2018    |               |  |
| <b>Data</b> 28/02/2018      | <b>Processo</b> 6713-14/2018                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 223/2016 | <b>Valor</b> | R\$ 14.600,00 |  |
| <b>Beneficiário</b>         | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                                                                                                                                                        |                           | <b>Pago</b>  | R\$ 14.600,00 |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                      |                           |              |               |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                                          |                           |              |               |  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 10<br>SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. REF. JANEIRO/2018. |                           |              |               |  |

---

|                             |                                                                                                                                |                           |              |              |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--|
| <b>Liquidação</b>           | 612                                                                                                                            | <b>Empenho</b>            | 0022/2018    |              |  |
| <b>Data</b> 01/03/2018      | <b>Processo</b> 6563-49/2018                                                                                                   | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> | R\$ 3.620,00 |  |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                                     |                           | <b>Pago</b>  | R\$ 3.620,00 |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                 |                           |              |              |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados                                                                                      |                           |              |              |  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>CT 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA - MÊS DE JANEIRO/2018. |                           |              |              |  |

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                      |                                                                                                                                                                                                                   |           |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Liquidação           | 105                                                                                                                                                                                                               | Empenho   | 0030/2018     |
| Liquidação           | 282                                                                                                                                                                                                               | Empenho   | 0020/2018     |
| Data                 | 05/03/2018                                                                                                                                                                                                        | Processo  | 7884-60/2018  |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                 | Licitação | 23/2012       |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                  | Valor     | R\$ 45.492,35 |
| Natureza             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                             | Pago      | R\$ 45.492,35 |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 20<br>SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. JANEIRO/2018. |           |               |
| Liquidação           | 283                                                                                                                                                                                                               | Empenho   | 0020/2018     |
| Data                 | 05/03/2018                                                                                                                                                                                                        | Processo  | 7884-60/2018  |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                 | Licitação | 23/2012       |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                  | Valor     | R\$ 1.649,98  |
| Natureza             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                             | Pago      | R\$ 1.649,98  |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 20                                                                                                                                                                                      |           |               |
| Liquidação           | 284                                                                                                                                                                                                               | Empenho   | 0021/2018     |
| Data                 | 05/03/2018                                                                                                                                                                                                        | Processo  | 7884-60/2018  |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                 | Licitação | 23/2012       |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                  | Valor     | R\$ 56.546,27 |
| Natureza             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                        | Pago      | R\$ 56.546,27 |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. JANEIRO/2018. |           |               |
| Liquidação           | 285                                                                                                                                                                                                               | Empenho   | 0021/2018     |
| Data                 | 05/03/2018                                                                                                                                                                                                        | Processo  | 7884-60/2018  |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                 | Licitação | 23/2012       |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                  | Valor     | R\$ 2.050,90  |
| Natureza             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                        | Pago      | R\$ 2.050,90  |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 21                                                                                                                                                                                      |           |               |
| Liquidação           | 286                                                                                                                                                                                                               | Empenho   | 0022/2018     |
| Data                 | 05/03/2018                                                                                                                                                                                                        | Processo  | 7884-60/2018  |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                 | Licitação | 23/2012       |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                  | Valor     | R\$ 1.087,17  |
| Natureza             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                                | Pago      | R\$ 1.087,17  |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. JANEIRO/2018. |           |               |
| Liquidação           | 287                                                                                                                                                                                                               | Empenho   | 0022/2018     |
| Data                 | 05/03/2018                                                                                                                                                                                                        | Processo  | 7884-60/2018  |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                 | Licitação | 23/2012       |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                  | Valor     | R\$ 39,43     |
| Natureza             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                                | Pago      | R\$ 39,43     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 22                                                                                                                                                                                      |           |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                     |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                 | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                 |
| <b>Liquidação</b>           | 288                                                                                                                                                                                 | <b>Empenho</b>            | 0040/2018                 |
| <b>Data</b> 05/03/2018      | <b>Processo</b> 7171-5/2018                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 8.383,35 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                         | <b>Pago</b>               | R\$ 8.383,35              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                    |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                         |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 40<br>REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EXEC.2018. REF: JAN/18 |                           |                           |

|                             |                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 289                                                         | <b>Empenho</b>            | 0040/2018                 |
| <b>Data</b> 05/03/2018      | <b>Processo</b> 7171-5/2018                                 | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.036,15 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 1.036,15              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 40                                |                           |                           |

|                             |                                                                                                                                                                         |                          |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 304                                                                                                                                                                     | <b>Empenho</b>           | 0032/2018                 |
| <b>Data</b> 06/03/2018      | <b>Processo</b> 9860-46/2018                                                                                                                                            | <b>Licitação</b> 43/2017 | <b>Valor</b> R\$ 6.400,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                           | <b>Pago</b>              | R\$ 6.400,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                        |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                   |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 32<br>SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. REF A 13/01/2018 A 12/02/2018 |                          |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 674                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>           | 0018/2018               |
| <b>Data</b> 08/03/2018      | <b>Processo</b> 7885-5/2018                                                                                                                                                                                                              | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 475,68 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                        | <b>Pago</b>              | R\$ 475,68              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                           |                          |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 18<br>SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - REF. AO PERÍODO 18/01/2018 A 17/02/2018. |                          |                         |

|                             |                                                    |                          |                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 675                                                | <b>Empenho</b>           | 0018/2018              |
| <b>Data</b> 08/03/2018      | <b>Processo</b> 7885-5/2018                        | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 17,25 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  | <b>Pago</b>              | R\$ 17,25              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                     |                          |                        |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação |                          |                        |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 18                       |                          |                        |

|                             |                                       |                          |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 676                                   | <b>Empenho</b>           | 0019/2018                  |
| <b>Data</b> 08/03/2018      | <b>Processo</b> 7885-5/2018           | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 52.485,92 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     | <b>Pago</b>              | R\$ 52.485,92              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |                          |                            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 19<br>SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. REF. AO PERÍODO 18/01/2018 À 17/02/2018.                                   |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 677                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Empenho</b>            | 0019/2018                  |
| <b>Data</b> 08/03/2018      | <b>Processo</b> 7885-5/2018                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> 23/2012  | <b>Valor</b> R\$ 1.903,63  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                             |                           | <b>Pago</b> R\$ 1.903,63   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                                         |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 19                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 680                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Empenho</b>            | 0020/2018                  |
| <b>Data</b> 08/03/2018      | <b>Processo</b> 7885-5/2018                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> 23/2012  | <b>Valor</b> R\$ 53.935,54 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                             |                           | <b>Pago</b> R\$ 53.935,54  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                                                                    |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 20<br>SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO, CONS. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. REF. AO PERÍODO 18/01/2018 À 17/02/2018. |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 681                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Empenho</b>            | 0020/2018                  |
| <b>Data</b> 08/03/2018      | <b>Processo</b> 7885-5/2018                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> 23/2012  | <b>Valor</b> R\$ 1.956,21  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                             |                           | <b>Pago</b> R\$ 1.956,21   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                                                                    |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 20                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 309                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                  |
| <b>Data</b> 08/03/2018      | <b>Processo</b> 9858-77/2018                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Licitação</b> 60/2015  | <b>Valor</b> R\$ 4.523,00  |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                                                                                 |                           | <b>Pago</b> R\$ 4.523,00   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                              |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                                         |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 30<br>SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. JAN/2018.                                                     |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 678                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Empenho</b>            | 0029/2018                  |
| <b>Data</b> 08/03/2018      | <b>Processo</b> 7161-61/2018                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 8.383,35  |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                   |                           | <b>Pago</b> R\$ 8.383,35   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                                                                   |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 29<br>SALDO DO CT471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/18. REF. JAN/18                                                                                                              |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 679                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Empenho</b>            | 0029/2018                  |
| <b>Data</b> 08/03/2018      | <b>Processo</b> 7161-61/2018                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.036,15  |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                   |                           | <b>Pago</b> R\$ 1.036,15   |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                             |                |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                         | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                              |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 29                                |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                          |                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 313                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>           | 0034/2018                  |
| <b>Data</b> 09/03/2018      | <b>Processo</b> 11414-0/2018                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 43.719,94 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>              | R\$ 43.719,94              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                         |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                    |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 34<br>CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/01/2018 A 25/02/2018. |                          |                            |

---

|                             |                                                                                                                                                                                          |                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 314                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>           | 0035/2018                  |
| <b>Data</b> 09/03/2018      | <b>Processo</b> 11414-0/2018                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>              | R\$ 10.927,42              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                         |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                      |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 35<br>CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/01/2018 A 25/02/2018. |                          |                            |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 320                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>                  | 0224/2018                 |
| <b>Data</b> 09/03/2018      | <b>Processo</b> 826-6/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> (Não Definido) | <b>Valor</b> R\$ 9.404,67 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Pago</b>                     | R\$ 9.404,67              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.92.99 - Outras despesas correntes                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 224<br>DESPESAS DE EX. ANTERIOR, CT 500/2014 REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. TÉC. DE INFORMÁTICA RELATIVO AO "SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA" (SMAR) COMPREENDENDO VÁRIOS MÓDULOS - PERÍODO 26/11 A 25/12/2017 - NF 19613 EMISSÃO 26/12/2017. |                                 |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                         |                           |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 333                                                                                                                                                                     | <b>Empenho</b>            | 0040/2018                  |
| <b>Data</b> 12/03/2018      | <b>Processo</b> 10750-27/2018                                                                                                                                           | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 59.745,98 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                             | <b>Pago</b>               | R\$ 59.745,98              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                        |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                                             |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 40<br>REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EXEC.2018. |                           |                            |

---

|                             |                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 334                                                         | <b>Empenho</b>            | 0040/2018                 |
| <b>Data</b> 12/03/2018      | <b>Processo</b> 10750-27/2018                               | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 3.477,28 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 3.477,28              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 40                                |                           |                           |

---

|                   |     |                |           |
|-------------------|-----|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 740 | <b>Empenho</b> | 0021/2018 |
|-------------------|-----|----------------|-----------|





# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                            |                           |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                        | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                 |
| <b>Data</b> 14/03/2018      | <b>Processo</b> 10369-68/2018                                                                                              | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 5.357,28 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                        | <b>Pago</b>               | R\$ 5.357,28              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                             |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                  |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. REF. JANEIRO/2018. |                           |                           |

|                             |                                           |                           |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 741                                       | <b>Empenho</b>            | 0021/2018               |
| <b>Data</b> 14/03/2018      | <b>Processo</b> 10369-68/2018             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 662,14 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Pago</b>               | R\$ 662,14              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE            |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21              |                           |                         |

|                             |                                                                                                                            |                           |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 742                                                                                                                        | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                  |
| <b>Data</b> 14/03/2018      | <b>Processo</b> 10369-68/2018                                                                                              | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 17.384,64 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                        | <b>Pago</b>               | R\$ 17.384,64              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                             |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                  |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. REF. JANEIRO/2018. |                           |                            |

|                             |                                           |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 743                                       | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                 |
| <b>Data</b> 14/03/2018      | <b>Processo</b> 10369-68/2018             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 2.148,66 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Pago</b>               | R\$ 2.148,66              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE            |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21              |                           |                           |

|                             |                                                                                                                                                            |                           |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 738                                                                                                                                                        | <b>Empenho</b>            | 0029/2018                  |
| <b>Data</b> 14/03/2018      | <b>Processo</b> 10757-49/2018                                                                                                                              | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 60.156,63 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                | <b>Pago</b>               | R\$ 60.156,63              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                             |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 29<br>SALDO DO CT471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO<br>- EX/18. REF. JANEIRO/2018. |                           |                            |

|                             |                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 739                                                         | <b>Empenho</b>            | 0029/2018                 |
| <b>Data</b> 14/03/2018      | <b>Processo</b> 10757-49/2018                               | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 3.501,18 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 3.501,18              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                              |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 29                                |                           |                           |

|                        |                              |                          |                            |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>      | 396                          | <b>Empenho</b>           | 0033/2018                  |
| <b>Data</b> 16/03/2018 | <b>Processo</b> 11252-0/2018 | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 57.954,34 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                        |                |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b> | 0030/2018     |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                               | <b>Pago</b>    | R\$ 57.954,34 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                       |                |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                  |                |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 33<br>REF. CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/01/2018 A 25/02/2018. |                |               |

|                             |                                                                                                                                                                                                        |                          |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 397                                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>           | 0036/2018                  |
| <b>Data</b> 16/03/2018      | <b>Processo</b> 11252-0/2018                                                                                                                                                                           | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                               | <b>Pago</b>              | R\$ 10.927,42              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                       |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                    |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 36<br>REF. CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/01/2018 A 25/02/2018. |                          |                            |

|                             |                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 399                                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>           | 0216/2018                 |
| <b>Data</b> 19/03/2018      | <b>Processo</b> 66476-60/2017                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 12/2018 | <b>Valor</b> R\$ 2.519,58 |
| <b>Beneficiário</b>         | PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>              | R\$ 2.519,58              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                       |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos                                                                                                                                            |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 216<br>AQUISIÇÃO DE 03 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A NOVA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMFA/SUB-TI. PROCESSO Nº 6647660/17 - EXERCÍCIO/2018. |                          |                           |

|                             |                                                                                                                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 427                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>            | 0040/2018                 |
| <b>Data</b> 22/03/2018      | <b>Processo</b> 12121-31/2018                                                                                                                               | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 8.383,35 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 8.383,35              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                            |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                 |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 40<br>REF. CONTRATO Nº 469/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018. |                           |                           |

|                             |                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 428                                                         | <b>Empenho</b>            | 0040/2018                 |
| <b>Data</b> 22/03/2018      | <b>Processo</b> 12121-31/2018                               | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.036,15 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 1.036,15              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 40                                |                           |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                  |                           |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 438                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>            | 0010/2018                  |
| <b>Data</b> 26/03/2018      | <b>Processo</b> 12274-89/2018                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 223/2016 | <b>Valor</b> R\$ 14.600,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                                                                                                                                   | <b>Pago</b>               | R\$ 14.600,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                 |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                     |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 10<br>CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - MÊS DE FEVEREIRO/2018. |                           |                            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                       |                           |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                  |
| <b>Liquidação</b>           | 449                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                  |
| <b>Data</b> 27/03/2018      | <b>Processo</b> 15278-19/2018                                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 60/2015  | <b>Valor</b> R\$ 4.523,00  |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                         | <b>Pago</b>               | R\$ 4.523,00               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                      |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                 |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 30<br>CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. ref a fev/2018 |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 456                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>            | 0032/2018                  |
| <b>Data</b> 05/04/2018      | <b>Processo</b> 13452-99/2018                                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 43/2017  | <b>Valor</b> R\$ 6.400,00  |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                         | <b>Pago</b>               | R\$ 6.400,00               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                      |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                 |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 32<br>REF. SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). REF. PERÍODO 13/02/2018 À 12/03/2018.                                                 |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 500                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>            | 0034/2018                  |
| <b>Data</b> 11/04/2018      | <b>Processo</b> 18245-20/2018                                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 15/2014  | <b>Valor</b> R\$ 43.719,94 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                              | <b>Pago</b>               | R\$ 43.719,94              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                      |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                 |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 34<br>REF. CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/02 A 25/03/2018.     |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 504                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>            | 0035/2018                  |
| <b>Data</b> 11/04/2018      | <b>Processo</b> 18245-20/2018                                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 15/2014  | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                              | <b>Pago</b>               | R\$ 10.927,42              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                      |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                   |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 35<br>REF. CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/02 A 25/03/2018.     |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1116                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>            | 0029/2018                  |
| <b>Data</b> 11/04/2018      | <b>Processo</b> 12110-51/2018                                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 8.383,35  |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                           | <b>Pago</b>               | R\$ 8.383,35               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                        |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                                                                           |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 29<br>REF. CONTRATO Nº 471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018.                                           |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1117                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>            | 0029/2018                  |
| <b>Data</b> 11/04/2018      | <b>Processo</b> 12110-51/2018                                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.036,15  |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                           | <b>Pago</b>               | R\$ 1.036,15               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                        |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                                                                           |                           |                            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                              |                |           |
|-------------------|------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                          | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro 29 |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                         |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1152                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>            | 0022/2018                 |
| <b>Data</b> 12/04/2018      | <b>Processo</b> 11476-3/2018                                                                                                                            | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 3.620,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                              | <b>Pago</b>               | R\$ 3.620,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                          |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                               |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>CT 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA - REFERENTE PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018. |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1185                                                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>            | 0023/2018                 |
| <b>Data</b> 13/04/2018      | <b>Processo</b> 17663-9/2018                                                                                                                                                                                                 | <b>Licitação</b> 110/2017 | <b>Valor</b> R\$ 9.688,30 |
| <b>Beneficiário</b>         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                                                                                                                      | <b>Pago</b>               | R\$ 9.688,30              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                               |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                                                                 |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 23, CT 353/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS P/ACESSO A INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADM PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO DO CONTRATO, PERÍODO 01/2018. |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                  |                           |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 509                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>            | 0040/2018                  |
| <b>Data</b> 13/04/2018      | <b>Processo</b> 17267-73/2018                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 44.153,02 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                      | <b>Pago</b>               | R\$ 44.153,02              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                 |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                      |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 40<br>EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - EXEC.2018. REF. FEVEREIRO/2018. |                           |                            |

---

|                             |                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 510                                                         | <b>Empenho</b>            | 0040/2018                 |
| <b>Data</b> 13/04/2018      | <b>Processo</b> 17267-73/2018                               | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 2.569,75 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 2.569,75              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 40                                |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                       |                          |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 511                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                  |
| <b>Data</b> 16/04/2018      | <b>Processo</b> 14612-17/2018                                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 45.492,35 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>              | R\$ 45.492,35              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                      |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                 |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 20<br>REF. CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/02 A 17/03/2018. |                          |                            |

---

|                             |                                   |                          |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 512                               | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                 |
| <b>Data</b> 16/04/2018      | <b>Processo</b> 14612-17/2018     | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.649,98 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | <b>Pago</b>              | R\$ 1.649,98              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA  |                          |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                                       |                |           |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                                   | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Natureza</b>   | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |                |           |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro 20          |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                       |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 513                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>   | 0021/2018     |
| <b>Data</b>                 | 16/04/2018                                                                                                                                                                                            | <b>Processo</b>  | 14612-17/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> | 23/2012       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                      | <b>Valor</b>     | R\$ 56.546,27 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                            | <b>Pago</b>      | R\$ 56.546,27 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>REF. CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/02 A 17/03/2018. |                  |               |

---

|                             |                                                            |                  |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 514                                                        | <b>Empenho</b>   | 0021/2018     |
| <b>Data</b>                 | 16/04/2018                                                 | <b>Processo</b>  | 14612-17/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                          | <b>Licitação</b> | 23/2012       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                           | <b>Valor</b>     | R\$ 2.050,90  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | <b>Pago</b>      | R\$ 2.050,90  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21                               |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                       |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 515                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>   | 0022/2018     |
| <b>Data</b>                 | 16/04/2018                                                                                                                                                                                            | <b>Processo</b>  | 14612-17/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> | 23/2012       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                      | <b>Valor</b>     | R\$ 1.087,17  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                    | <b>Pago</b>      | R\$ 1.087,17  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>REF. CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/02 A 17/03/2018. |                  |               |

---

|                             |                                                    |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 516                                                | <b>Empenho</b>   | 0022/2018     |
| <b>Data</b>                 | 16/04/2018                                         | <b>Processo</b>  | 14612-17/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  | <b>Licitação</b> | 23/2012       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                   | <b>Valor</b>     | R\$ 39,43     |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação | <b>Pago</b>      | R\$ 39,43     |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 22                       |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 521                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>   | 0281/2018     |
| <b>Data</b>                 | 16/04/2018                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Processo</b>  | 6188-37/2018  |
| <b>Beneficiário</b>         | MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Licitação</b> | 260/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                            | <b>Valor</b>     | R\$ 85.200,00 |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados                                                                                                                                                                                                       | <b>Pago</b>      | R\$ 85.200,00 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 281<br>ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |                  |               |

---

|                             |                                   |                  |               |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1211                              | <b>Empenho</b>   | 0018/2018     |
| <b>Data</b>                 | 17/04/2018                        | <b>Processo</b>  | 14606-60/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | <b>Licitação</b> | 23/2012       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE    | <b>Valor</b>     | R\$ 475,68    |
|                             |                                   | <b>Pago</b>      | R\$ 0,00      |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                                                                                                                                                                                   |                |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Natureza</b>   | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                |                |           |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro: 18<br>REF. CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PERÍODO: 18/02/2018 A 13/03/2018. |                |           |

|                             |                                                    |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1212                                               | <b>Empenho</b>   | 0018/2018     |
| <b>Data</b>                 | 17/04/2018                                         | <b>Processo</b>  | 14606-60/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  | <b>Licitação</b> | 23/2012       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                     | <b>Valor</b>     | R\$ 17,25     |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação | <b>Pago</b>      | R\$ 0,00      |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 18                       |                  |               |

|                             |                                                                                                                                                                                                                        |                  |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1220                                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>   | 0018/2018     |
| <b>Data</b>                 | 17/04/2018                                                                                                                                                                                                             | <b>Processo</b>  | 14606-60/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> | 23/2012       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                         | <b>Valor</b>     | R\$ 475,68    |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>      | R\$ 475,68    |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 18<br>REF. CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO. PERÍODO: 18/02/2018 A 13/03/2018. |                  |               |

|                             |                                                    |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1221                                               | <b>Empenho</b>   | 0018/2018     |
| <b>Data</b>                 | 17/04/2018                                         | <b>Processo</b>  | 14606-60/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  | <b>Licitação</b> | 23/2012       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                     | <b>Valor</b>     | R\$ 17,25     |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação | <b>Pago</b>      | R\$ 17,25     |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 18                       |                  |               |

|                             |                                                     |                  |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           |                                                     | <b>Empenho</b>   | 0018/2018     |
| <b>Data</b>                 | 17/04/2018                                          | <b>Processo</b>  | 14606-60/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                   | <b>Licitação</b> | 23/2012       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                      | <b>Valor</b>     | -R\$ 475,68   |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação  | <b>Pago</b>      | R\$ 0,00      |
| <b>Descrição</b>            | Anulação da Liquidação Nro: 1211 do Empenho Nro: 18 |                  |               |

|                             |                                                           |                  |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           |                                                           | <b>Empenho</b>   | 0018/2018     |
| <b>Data</b>                 | 17/04/2018                                                | <b>Processo</b>  | 14606-60/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                         | <b>Licitação</b> | 23/2012       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                            | <b>Valor</b>     | -R\$ 17,25    |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação        | <b>Pago</b>      | R\$ 0,00      |
| <b>Descrição</b>            | Anulação Automática da Liquidação 1212, do Empenho Nro 18 |                  |               |

|                             |                                       |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1213                                  | <b>Empenho</b>   | 0019/2018     |
| <b>Data</b>                 | 17/04/2018                            | <b>Processo</b>  | 14606-60/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     | <b>Licitação</b> | 23/2012       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        | <b>Valor</b>     | R\$ 52.485,92 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software | <b>Pago</b>      | R\$ 52.485,92 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |               |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|
| Liquidação           | 105                                                                                                                                                                                                                                                    | Empenho           | 0030/2018 |               |               |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 19<br>REF. CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/02/2018 A 13/03/2018.                                             |                   |           |               |               |
| Liquidação           | 1214                                                                                                                                                                                                                                                   | Empenho           | 0019/2018 |               |               |
| Data17/04/2018       | Processo14606-60/2018                                                                                                                                                                                                                                  | Licitação23/2012  | Valor     | R\$ 1.903,63  |               |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                      |                   |           | Pago          | R\$ 1.903,63  |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |               |               |
| Natureza             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                                  |                   |           |               |               |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 19                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |               |               |
| Liquidação           | 1216                                                                                                                                                                                                                                                   | Empenho           | 0020/2018 |               |               |
| Data17/04/2018       | Processo14606-60/2018                                                                                                                                                                                                                                  | Licitação23/2012  | Valor     | R\$ 53.935,54 |               |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                      |                   |           | Pago          | R\$ 53.935,54 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |               |               |
| Natureza             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                                                             |                   |           |               |               |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 20<br>REF. CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. PERÍODO: 18/02/2018 A 13/03/2018. |                   |           |               |               |
| Liquidação           | 1217                                                                                                                                                                                                                                                   | Empenho           | 0020/2018 |               |               |
| Data17/04/2018       | Processo14606-60/2018                                                                                                                                                                                                                                  | Licitação23/2012  | Valor     | R\$ 1.956,21  |               |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                      |                   |           | Pago          | R\$ 1.956,21  |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |               |               |
| Natureza             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                                                             |                   |           |               |               |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 20                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |               |               |
| Liquidação           | 1231                                                                                                                                                                                                                                                   | Empenho           | 0029/2018 |               |               |
| Data17/04/2018       | Processo17277-9/2018                                                                                                                                                                                                                                   | Licitação271/2017 | Valor     | R\$ 49.052,08 |               |
| Beneficiário         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                            |                   |           | Pago          | R\$ 49.052,08 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |               |               |
| Natureza             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                                                            |                   |           |               |               |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 29<br>SALDO DO CT471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/18. REF: FEV/18                                                                                                       |                   |           |               |               |
| Liquidação           | 1232                                                                                                                                                                                                                                                   | Empenho           | 0029/2018 |               |               |
| Data17/04/2018       | Processo17277-9/2018                                                                                                                                                                                                                                   | Licitação271/2017 | Valor     | R\$ 2.854,88  |               |
| Beneficiário         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                            |                   |           | Pago          | R\$ 2.854,88  |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |               |               |
| Natureza             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                                                            |                   |           |               |               |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 29                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |               |               |
| Liquidação           | 522                                                                                                                                                                                                                                                    | Empenho           | 0282/2018 |               |               |
| Data17/04/2018       | Processo6188-37/2018                                                                                                                                                                                                                                   | Licitação260/2017 | Valor     | R\$ 857,40    |               |
| Beneficiário         | MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME                                                                                                                                                                                                                            |                   |           | Pago          | R\$ 857,40    |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |               |               |
| Natureza             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                                                                                      |                   |           |               |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro: 282<br>ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 523                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Empenho</b>   | 0283/2018    |
| <b>Data</b>                 | 17/04/2018                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Processo</b>  | 6188-37/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME                                                                                                                                                                                                                               | <b>Licitação</b> | 260/2017     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                          | <b>Valor</b>     | R\$ 3.480,00 |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral                                                                                                                                                                                                                        | <b>Pago</b>      | R\$ 3.480,00 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 283<br>ATA 20/2018 SC 206/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 260/2017 RRP 164/2017 PROCESSO 618837/2018 FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA ACOMPANHAR EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVÉS DE IMAGENS E ACESSO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |                  |              |

---

|                             |                                                                                                                 |                  |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1259                                                                                                            | <b>Empenho</b>   | 0021/2018     |
| <b>Data</b>                 | 18/04/2018                                                                                                      | <b>Processo</b>  | 15051-73/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                             | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                  | <b>Valor</b>     | R\$ 17.384,64 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                       | <b>Pago</b>      | R\$ 17.384,64 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21, SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE, PERÍODO 02/2018. |                  |               |

---

|                             |                                           |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1260                                      | <b>Empenho</b>   | 0021/2018     |
| <b>Data</b>                 | 18/04/2018                                | <b>Processo</b>  | 15051-73/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE            | <b>Valor</b>     | R\$ 2.148,66  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados | <b>Pago</b>      | R\$ 2.148,66  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21              |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                 |                  |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1261                                                                                                            | <b>Empenho</b>   | 0021/2018     |
| <b>Data</b>                 | 18/04/2018                                                                                                      | <b>Processo</b>  | 15051-73/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                             | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                  | <b>Valor</b>     | R\$ 5.357,28  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                       | <b>Pago</b>      | R\$ 5.357,28  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21, SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE, PERÍODO 02/2018. |                  |               |

---

|                             |                                           |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1262                                      | <b>Empenho</b>   | 0021/2018     |
| <b>Data</b>                 | 18/04/2018                                | <b>Processo</b>  | 15051-73/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE            | <b>Valor</b>     | R\$ 662,14    |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados | <b>Pago</b>      | R\$ 662,14    |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21              |                  |               |

---

|                             |                                  |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 547                              | <b>Empenho</b>   | 0026/2018     |
| <b>Data</b>                 | 19/04/2018                       | <b>Processo</b>  | 11477-58/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA       | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | <b>Valor</b>     | R\$ 2.000,00  |
|                             |                                  | <b>Pago</b>      | R\$ 2.000,00  |





# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                        |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 26<br>CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA - MÊS DE FEVEREIRO/2018.                                                                                                  |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 552                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>            | 0026/2018                  |
| <b>Data</b> 19/04/2018      | <b>Processo</b> 17477-61/2018                                                                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 2.000,00  |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                       | <b>Pago</b>               | R\$ 2.000,00               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                 |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                        |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 26<br>CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA - MÊS DE MARÇO/2018.                                                                                                      |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 543                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>            | 0033/2018                  |
| <b>Data</b> 19/04/2018      | <b>Processo</b> 18148-38/2018                                                                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 15/2014  | <b>Valor</b> R\$ 57.954,34 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                         | <b>Pago</b>               | R\$ 57.954,34              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                 |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                            |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 33<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO 26/02 A 25/03/2018.                                      |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 544                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>            | 0036/2018                  |
| <b>Data</b> 19/04/2018      | <b>Processo</b> 18148-38/2018                                                                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 15/2014  | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                         | <b>Pago</b>               | R\$ 10.927,42              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                 |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                              |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 36<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO 26/02/2018 A 25/03/2018.                                 |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 548                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>            | 0280/2018                  |
| <b>Data</b> 19/04/2018      | <b>Processo</b> 15502-72/2018                                                                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 274/2016 | <b>Valor</b> R\$ 35.208,43 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                      | <b>Pago</b>               | R\$ 35.208,43              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                 |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.39.99 - Outros servicos                                                                                                                                                                                                   |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 280<br>SALDO DO CONTRATO Nº 35/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - PERÍODO MARÇO/2018 |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 549                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>            | 0280/2018                  |
| <b>Data</b> 19/04/2018      | <b>Processo</b> 15502-72/2018                                                                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 274/2016 | <b>Valor</b> R\$ 2.049,17  |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                      | <b>Pago</b>               | R\$ 2.049,17               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                 |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.39.99 - Outros servicos                                                                                                                                                                                                   |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 280                                                                                                                                                                                                    |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 550                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>            | 0280/2018                  |
| <b>Data</b> 19/04/2018      | <b>Processo</b> 17497-32/2018                                                                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 274/2016 | <b>Valor</b> R\$ 8.957,47  |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                |              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b> | 0030/2018    |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>    | R\$ 8.957,47 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                             |                |              |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.39.99 - Outros serviços                                                                                                                                                                                               |                |              |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 280, SALDO DO CONTRATO Nº 35/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTER E SEUS SUBSISTEMAS NO EDIFÍCIO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 03/2018. |                |              |

|                             |                                  |                           |                         |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 551                              | <b>Empenho</b>            | 0280/2018               |
| <b>Data</b> 19/04/2018      | <b>Processo</b> 17497-32/2018    | <b>Licitação</b> 274/2016 | <b>Valor</b> R\$ 521,33 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA      | <b>Pago</b>               | R\$ 521,33              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.39.99 - Outros serviços   |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 280    |                           |                         |

|                             |                                                                                                                         |                           |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 555                                                                                                                     | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                  |
| <b>Data</b> 20/04/2018      | <b>Processo</b> 15049-2/2018                                                                                            | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 13.035,83 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                     | <b>Pago</b>               | R\$ 13.035,83              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                        |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados                                                                               |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 25<br>SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO FEVEREIRO/2018 |                           |                            |

|                             |                                           |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 556                                       | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                 |
| <b>Data</b> 20/04/2018      | <b>Processo</b> 15049-2/2018              | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.611,17 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Pago</b>               | R\$ 1.611,17              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA          |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 25              |                           |                           |

|                             |                                                                                                                         |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 557                                                                                                                     | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                 |
| <b>Data</b> 20/04/2018      | <b>Processo</b> 15049-2/2018                                                                                            | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 4.017,46 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                     | <b>Pago</b>               | R\$ 4.017,46              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                        |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados                                                                               |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 25<br>SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO FEVEREIRO/2018 |                           |                           |

|                             |                                           |                           |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 558                                       | <b>Empenho</b>            | 0025/2018               |
| <b>Data</b> 20/04/2018      | <b>Processo</b> 15049-2/2018              | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 496,54 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Pago</b>               | R\$ 496,54              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA          |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 25              |                           |                         |

|                        |                               |                           |                           |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>      | 553                           | <b>Empenho</b>            | 0040/2018                 |
| <b>Data</b> 20/04/2018 | <b>Processo</b> 18712-12/2018 | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 8.383,35 |
| <b>Beneficiário</b>    | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA   | <b>Pago</b>               | R\$ 8.383,35              |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                     |                |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                 | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                    |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                                                         |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 40<br>REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EXEC.2018. ref. mar/18 |                |           |

|                             |                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 554                                                         | <b>Empenho</b>            | 0040/2018                 |
| <b>Data</b> 20/04/2018      | <b>Processo</b> 18712-12/2018                               | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.036,15 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 1.036,15              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 40                                |                           |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 559                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>          | 0259/2018                  |
| <b>Data</b> 20/04/2018      | <b>Processo</b> 16254-87/2018                                                                                                                                                                                                                  | <b>Licitação</b> 4/2016 | <b>Valor</b> R\$ 31.493,52 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                              | <b>Pago</b>             | R\$ 31.493,52              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                               |                         |                            |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.39.21 - Serviços de proc. de dados                                                                                                                                                                                                      |                         |                            |
| <b>Descrição</b>            | REF. CONTRATO Nº 424/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PERÍODO: FEVEREIRO/2018. |                         |                            |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 580                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>                  | 0019/2018                 |
| <b>Data</b> 24/04/2018      | <b>Processo</b> 11864-94/2018                                                                                                                                                                                                                               | <b>Licitação</b> (Não Definido) | <b>Valor</b> R\$ 5.968,88 |
| <b>Beneficiário</b>         | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID                                                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>                     | R\$ 5.968,88              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                                                                                                                                 |                                 |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 19<br>TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REF. AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI - MÊS DE FEV/18. |                                 |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                         |                           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1366                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>            | 0023/2018                 |
| <b>Data</b> 24/04/2018      | <b>Processo</b> 21043-66/2018                                                                                                                                                           | <b>Licitação</b> 110/2017 | <b>Valor</b> R\$ 9.688,30 |
| <b>Beneficiário</b>         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 9.688,30              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                          |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                            |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 23<br>SALDO DO CT 353/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a fevereiro/18 |                           |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 577                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Empenho</b>          | 0273/2018                  |
| <b>Data</b> 24/04/2018      | <b>Processo</b> 16745-28/2018                                                                                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> 4/2016 | <b>Valor</b> R\$ 23.186,88 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                         | <b>Pago</b>             | R\$ 23.186,88              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                          |                         |                            |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.39.21 - Serviços de proc. de dados                                                                                                                                                                                                                 |                         |                            |
| <b>Descrição</b>            | REF. CONTRATO Nº 378/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2018. |                         |                            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                         |                           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                     | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                 |
| <b>Liquidação</b>           | 1400                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>            | 0022/2018                 |
| <b>Data</b> 25/04/2018      | <b>Processo</b> 17479-50/2018                                                                                                           | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 3.620,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                                              | <b>Pago</b>               | R\$ 3.620,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                          |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                               |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>SALDO DO CT 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18. REF A MARÇO/18 |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                       |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1394                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>            | 0029/2018                 |
| <b>Data</b> 25/04/2018      | <b>Processo</b> 18702-87/2018                                                                                                         | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 8.383,35 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                           | <b>Pago</b>               | R\$ 8.383,35              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                        |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                           |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 29<br>CT471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - REF. MARÇO/2018. |                           |                           |

---

|                             |                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1395                                                        | <b>Empenho</b>            | 0029/2018                 |
| <b>Data</b> 25/04/2018      | <b>Processo</b> 18702-87/2018                               | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.036,15 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 1.036,15              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                              |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 29                                |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                              |                           |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 588                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>            | 0010/2018                  |
| <b>Data</b> 26/04/2018      | <b>Processo</b> 18105-52/2018                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 223/2016 | <b>Valor</b> R\$ 14.600,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                                                                                                                               | <b>Pago</b>               | R\$ 14.600,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                             |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                 |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 10<br>CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - MÊS DE MARÇO/2018. |                           |                            |

---

|                             |                                                                                                                                                                                       |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 587                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>            | 0027/2018                 |
| <b>Data</b> 26/04/2018      | <b>Processo</b> 21040-22/2018                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 110/2017 | <b>Valor</b> R\$ 3.419,40 |
| <b>Beneficiário</b>         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                                                                               | <b>Pago</b>               | R\$ 3.419,40              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                      |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                          |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 27<br>SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref FEVEREIRO/18 |                           |                           |

---

|                             |                                              |                           |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 590                                          | <b>Empenho</b>            | 0027/2018                 |
| <b>Data</b> 26/04/2018      | <b>Processo</b> 17666-34/2018                | <b>Licitação</b> 110/2017 | <b>Valor</b> R\$ 3.419,40 |
| <b>Beneficiário</b>         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | <b>Pago</b>               | R\$ 3.419,40              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA             |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento |                           |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                                                                                                                                                                                       |                |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro: 27<br>SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. REF A JANEIRO/18 |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                       |                  |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 601                                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>   | 0030/2018     |
| <b>Data</b>                 | 27/04/2018                                                                                                                                                                                                            | <b>Processo</b>  | 22146-43/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> | 60/2015       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                      | <b>Valor</b>     | R\$ 4.523,00  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>      | R\$ 4.523,00  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 30<br>SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. PERÍODO DE MARÇO/2018 |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                         |                  |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 637                                                                                                                                                                     | <b>Empenho</b>   | 0032/2018    |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2018                                                                                                                                                              | <b>Processo</b>  | 20756-2/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                           | <b>Licitação</b> | 43/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                        | <b>Valor</b>     | R\$ 6.400,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                   | <b>Pago</b>      | R\$ 6.400,00 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 32<br>SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. ref a 13/03/2018 a 12/04/2018 |                  |              |

---

|                             |                                                                                                                                |                  |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1620                                                                                                                           | <b>Empenho</b>   | 0021/2018     |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2018                                                                                                                     | <b>Processo</b>  | 21326-8/2018  |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                            | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                 | <b>Valor</b>     | R\$ 17.384,64 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados                                                                                      | <b>Pago</b>      | R\$ 17.384,64 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2018 |                  |               |

---

|                             |                                           |                  |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1621                                      | <b>Empenho</b>   | 0021/2018    |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2018                                | <b>Processo</b>  | 21326-8/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Licitação</b> | 144/2017     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE            | <b>Valor</b>     | R\$ 2.148,66 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados | <b>Pago</b>      | R\$ 2.148,66 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21              |                  |              |

---

|                             |                                                                                                                                 |                  |              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1622                                                                                                                            | <b>Empenho</b>   | 0021/2018    |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2018                                                                                                                      | <b>Processo</b>  | 21326-8/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                             | <b>Licitação</b> | 144/2017     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                  | <b>Valor</b>     | R\$ 5.357,28 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados                                                                                       | <b>Pago</b>      | R\$ 5.357,28 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2018. |                  |              |

---

|                     |                     |                  |              |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>   | 1623                | <b>Empenho</b>   | 0021/2018    |
| <b>Data</b>         | 10/05/2018          | <b>Processo</b>  | 21326-8/2018 |
| <b>Beneficiário</b> | ISH TECNOLOGIA LTDA | <b>Licitação</b> | 144/2017     |
|                     |                     | <b>Valor</b>     | R\$ 662,14   |
|                     |                     | <b>Pago</b>      | R\$ 662,14   |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                           |                |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                       | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE            |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21              |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 676                                                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>           | 0203/2018                 |
| <b>Data</b> 10/05/2018      | <b>Processo</b> 22151-56/2018                                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 49/2018 | <b>Valor</b> R\$ 7.280,08 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                                          | <b>Pago</b>              | R\$ 7.280,08              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                       |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                  |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 203<br>REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - CONTRATO 066/2018 - PERÍODO DE 23/02/2018 A 22/03/2018. |                          |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 677                                                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>           | 0203/2018                 |
| <b>Data</b> 10/05/2018      | <b>Processo</b> 22153-45/2018                                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 49/2018 | <b>Valor</b> R\$ 7.280,08 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                                          | <b>Pago</b>              | R\$ 7.280,08              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                       |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                  |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 203<br>REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - CONTRATO 066/2018 - PERÍODO DE 23/03/2018 A 22/04/2018. |                          |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 693                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>                  | 0019/2018                 |
| <b>Data</b> 14/05/2018      | <b>Processo</b> 17517-75/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> (Não Definido) | <b>Valor</b> R\$ 5.968,88 |
| <b>Beneficiário</b>         | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID                                                                                                                                                                                                            | <b>Pago</b>                     | R\$ 5.968,88              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                                                                        |                                 |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 19<br>SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI. MAR/2018 |                                 |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                               |                          |                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1711                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>           | 0018/2018               |
| <b>Data</b> 15/05/2018      | <b>Processo</b> 20930-17/2018                                                                                                                                                                                 | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 475,68 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                             | <b>Pago</b>              | R\$ 475,68              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                |                          |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                            |                          |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 18, SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PERÍODO 18/03 A 17/04/2018. |                          |                         |

---

|                             |                                                    |                          |                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1712                                               | <b>Empenho</b>           | 0018/2018              |
| <b>Data</b> 15/05/2018      | <b>Processo</b> 20930-17/2018                      | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 17,25 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  | <b>Pago</b>              | R\$ 17,25              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                     |                          |                        |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação |                          |                        |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 18                       |                          |                        |

---

|                   |      |                |           |
|-------------------|------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 1703 | <b>Empenho</b> | 0019/2018 |
|-------------------|------|----------------|-----------|



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                               |                          |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                           | <b>Empenho</b>           | 0030/2018                  |
| <b>Data</b> 15/05/2018      | <b>Processo</b> 20930-17/2018                                                                                                                                                                                 | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 52.485,92 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                             | <b>Pago</b>              | R\$ 52.485,92              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                         |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 19, SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PERÍODO 18/03 A 17/04/2018. |                          |                            |

|                             |                                       |                          |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1704                                  | <b>Empenho</b>           | 0019/2018                 |
| <b>Data</b> 15/05/2018      | <b>Processo</b> 20930-17/2018         | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.903,63 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     | <b>Pago</b>              | R\$ 1.903,63              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 19          |                          |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                               |                          |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1709                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                  |
| <b>Data</b> 15/05/2018      | <b>Processo</b> 20930-17/2018                                                                                                                                                                                 | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 53.935,54 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                             | <b>Pago</b>              | R\$ 53.935,54              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                    |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 20, SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PERÍODO 18/03 A 17/04/2018. |                          |                            |

|                             |                                                            |                          |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1710                                                       | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                 |
| <b>Data</b> 15/05/2018      | <b>Processo</b> 20930-17/2018                              | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.956,21 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                          | <b>Pago</b>              | R\$ 1.956,21              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                             |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 20                               |                          |                           |

|                             |                                                                                                                                     |                           |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 695                                                                                                                                 | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                  |
| <b>Data</b> 15/05/2018      | <b>Processo</b> 21331-10/2018                                                                                                       | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 13.035,83 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 13.035,83              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                    |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                           |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 25<br>REF. SALDO DO CONTRATO Nº 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: MARÇO/2018. |                           |                            |

|                             |                                           |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 696                                       | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                 |
| <b>Data</b> 15/05/2018      | <b>Processo</b> 21331-10/2018             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.611,17 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Pago</b>               | R\$ 1.611,17              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA          |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 25              |                           |                           |

|                   |     |                |           |
|-------------------|-----|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 697 | <b>Empenho</b> | 0025/2018 |
|-------------------|-----|----------------|-----------|



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024  
Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                     |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                 | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                 |
| <b>Data</b> 15/05/2018      | <b>Processo</b> 21331-10/2018                                                                                                       | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 4.017,46 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 4.017,46              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                    |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                           |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 25<br>REF. SALDO DO CONTRATO Nº 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: MARÇO/2018. |                           |                           |

---

|                             |                                           |                           |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 698                                       | <b>Empenho</b>            | 0025/2018               |
| <b>Data</b> 15/05/2018      | <b>Processo</b> 21331-10/2018             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 496,54 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Pago</b>               | R\$ 496,54              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA          |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 25              |                           |                         |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 694                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>            | 0133/2018                 |
| <b>Data</b> 15/05/2018      | <b>Processo</b> 18221-71/2018                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 329/2017 | <b>Valor</b> R\$ 8.744,17 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                                                            | <b>Pago</b>               | R\$ 8.744,17              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                  |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                                                                                 |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nº.: 133-000.<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGÊNCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18. PERÍODO DE 21/02 A 22/03/2018. |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 722                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>                  | 0019/2018                 |
| <b>Data</b> 18/05/2018      | <b>Processo</b> 27080-88/2018                                                                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> (Não Definido) | <b>Valor</b> R\$ 5.968,88 |
| <b>Beneficiário</b>         | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID                                                                                                                                                                                                | <b>Pago</b>                     | R\$ 5.968,88              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                                                            |                                 |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 19<br>TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, REF. AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATACENTER - MÊS DE ABRIL/2018. |                                 |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                   |                          |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 706                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                  |
| <b>Data</b> 18/05/2018      | <b>Processo</b> 20927-1/2018                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 45.492,35 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>              | R\$ 45.492,35              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                  |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                             |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 20<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. PERÍODO 18/03/2018 À 17/04/2018. |                          |                            |

---

|                             |                                       |                          |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 707                                   | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                 |
| <b>Data</b> 18/05/2018      | <b>Processo</b> 20927-1/2018          | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.649,98 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     | <b>Pago</b>              | R\$ 1.649,98              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 20          |                          |                           |





# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                   |                           |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                  |
| <b>Liquidação</b>           | 708                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                  |
| <b>Data</b> 18/05/2018      | <b>Processo</b> 20927-1/2018                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 23/2012  | <b>Valor</b> R\$ 56.546,27 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 56.546,27              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                  |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                        |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. PERÍODO 18/03/2018 À 17/04/2018. |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 709                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                  |
| <b>Data</b> 18/05/2018      | <b>Processo</b> 20927-1/2018                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 23/2012  | <b>Valor</b> R\$ 2.050,90  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 2.050,90               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                  |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                        |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21                                                                                                                                                                      |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 710                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>            | 0022/2018                  |
| <b>Data</b> 18/05/2018      | <b>Processo</b> 20927-1/2018                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 23/2012  | <b>Valor</b> R\$ 1.087,17  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 1.087,17               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                  |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. PERÍODO 18/03/2018 À 17/04/2018. |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 711                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>            | 0022/2018                  |
| <b>Data</b> 18/05/2018      | <b>Processo</b> 20927-1/2018                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 23/2012  | <b>Valor</b> R\$ 39,43     |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 39,43                  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                  |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 22                                                                                                                                                                      |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 717                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>            | 0026/2018                  |
| <b>Data</b> 18/05/2018      | <b>Processo</b> 25032-55/2018                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 2.000,00  |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                        | <b>Pago</b>               | R\$ 2.000,00               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                  |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                         |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 26<br>SALDO DO CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. ABRIL/18.                                                                        |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 714                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>            | 0038/2018                  |
| <b>Data</b> 18/05/2018      | <b>Processo</b> 24376-47/2018                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 14/2017  | <b>Valor</b> R\$ 7.948,91  |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                       | <b>Pago</b>               | R\$ 7.948,91               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                  |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica                                                                                                                                       |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 38<br>REF. SALDO CONTRATO Nº 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES. PERÍODO: ABRIL/2018.                 |                           |                            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                              |                           |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                  |
| <b>Liquidação</b>           | 715                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>            | 0038/2018                  |
| <b>Data</b> 18/05/2018      | <b>Processo</b> 24376-47/2018                                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 14/2017  | <b>Valor</b> R\$ 982,45    |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>               | R\$ 982,45                 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                             |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica                                                                                                                                                  |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 38                                                                                                                                                                                 |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 712                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>            | 0040/2018                  |
| <b>Data</b> 18/05/2018      | <b>Processo</b> 24379-80/2018                                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 8.383,35  |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>               | R\$ 8.383,35               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                             |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                  |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 40<br>REF. SALDO DO CONTRATO Nº 469/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: ABRIL/2018.                                             |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 713                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>            | 0040/2018                  |
| <b>Data</b> 18/05/2018      | <b>Processo</b> 24379-80/2018                                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.036,15  |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>               | R\$ 1.036,15               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                             |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                  |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 40                                                                                                                                                                                 |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 745                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>            | 0010/2018                  |
| <b>Data</b> 21/05/2018      | <b>Processo</b> 24983-7/2018                                                                                                                                                                                 | <b>Licitação</b> 223/2016 | <b>Valor</b> R\$ 14.600,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                                                                                                                                                               | <b>Pago</b>               | R\$ 14.600,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                             |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                                                 |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 10<br>SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. ref a abril/18            |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 742                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>            | 0037/2018                  |
| <b>Data</b> 21/05/2018      | <b>Processo</b> 23622-43/2018                                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 4/2016   | <b>Valor</b> R\$ 7.011,84  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                            | <b>Pago</b>               | R\$ 7.011,84               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                             |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                    |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 37<br>SALDO DO CT410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF. EX/2018. ref a março/18 |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1858                                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>            | 0029/2018                  |
| <b>Data</b> 21/05/2018      | <b>Processo</b> 24380-5/2018                                                                                                                                                                                 | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 8.383,35  |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>               | R\$ 8.383,35               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                               |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                  |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 29<br>CT 471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - REF. AO PERÍODO DE ABRIL/2018.                                                         |                           |                            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Liquidação           | 105                                                                                                                                                                                                                                             | Empenho            | 0030/2018           |
| Liquidação           | 1859                                                                                                                                                                                                                                            | Empenho            | 0029/2018           |
| Data 21/05/2018      | Processo 24380-5/2018                                                                                                                                                                                                                           | Licitação 271/2017 | Valor R\$ 1.036,15  |
| Beneficiário         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                     | Pago               | R\$ 1.036,15        |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                  |                    |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                                                     |                    |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 29                                                                                                                                                                                                                    |                    |                     |
| Liquidação           | 723                                                                                                                                                                                                                                             | Empenho            | 0130/2018           |
| Data 21/05/2018      | Processo 18221-71/2018                                                                                                                                                                                                                          | Licitação 329/2017 | Valor R\$ 14.797,59 |
| Beneficiário         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                                                          | Pago               | R\$ 14.797,59       |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                |                    |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis                                                                                                                                                                                            |                    |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 130, CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO, PERÍODO 21/02 A 22/03/2018.                                                                                                   |                    |                     |
| Liquidação           | 724                                                                                                                                                                                                                                             | Empenho            | 0131/2018           |
| Data 21/05/2018      | Processo 18221-71/2018                                                                                                                                                                                                                          | Licitação 329/2017 | Valor R\$ 22.174,26 |
| Beneficiário         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                                                          | Pago               | R\$ 22.174,26       |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                |                    |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                                       |                    |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 131, CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO, PERÍODO 21/02 A 22/03/2018.                                                                                                   |                    |                     |
| Liquidação           | 725                                                                                                                                                                                                                                             | Empenho            | 0132/2018           |
| Data 21/05/2018      | Processo 18221-71/2018                                                                                                                                                                                                                          | Licitação 329/2017 | Valor R\$ 6.194,40  |
| Beneficiário         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                                                          | Pago               | R\$ 6.194,40        |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                |                    |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                                                      |                    |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 132, CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO, PERÍODO 21/02 A 22/03/2018.                                                                                                   |                    |                     |
| Liquidação           | 743                                                                                                                                                                                                                                             | Empenho            | 0259/2018           |
| Data 21/05/2018      | Processo 22613-35/2018                                                                                                                                                                                                                          | Licitação 4/2016   | Valor R\$ 7.873,38  |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                               | Pago               | R\$ 7.873,38        |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                |                    |                     |
| Natureza             | 4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                                       |                    |                     |
| Descrição            | PROC: 5306504/2017, ATA: 230/2016, SS: 202/2017, RRP: 139/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADO EM TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERV. DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVAS. ref a março/18 |                    |                     |
| Liquidação           | 756                                                                                                                                                                                                                                             | Empenho            | 0033/2018           |
| Data 22/05/2018      | Processo 24944-0/2018                                                                                                                                                                                                                           | Licitação 15/2014  | Valor R\$ 57.954,34 |
| Beneficiário         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                                        | Pago               | R\$ 57.954,34       |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                |                    |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                           |                    |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 33 CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/03/2018 A 25/04/2018.                                                    |                    |                     |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                      |                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0030/2018                  |
| <b>Liquidação</b>           | 760                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0034/2018                  |
| <b>Data</b> 22/05/2018      | <b>Processo</b> 24941-76/2018                                                                                                                                                                        | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 43.719,94 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                             | <b>Pago</b>              | R\$ 43.719,94              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                     |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 34<br>CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/03/2018 À 25/04/2018.      |                          |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 761                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0035/2018                  |
| <b>Data</b> 22/05/2018      | <b>Processo</b> 24941-76/2018                                                                                                                                                                        | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                             | <b>Pago</b>              | R\$ 10.927,42              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                     |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                  |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 35<br>CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/03/2018 À 25/04/2018.      |                          |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 759                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0036/2018                  |
| <b>Data</b> 22/05/2018      | <b>Processo</b> 24944-0/2018                                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                             | <b>Pago</b>              | R\$ 10.927,42              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                     |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                  |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 36<br>CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/03/2018 À 25/04/2018.      |                          |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 767                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0029/2018                  |
| <b>Data</b> 24/05/2018      | <b>Processo</b> 23464-21/2018                                                                                                                                                                        | <b>Licitação</b> 4/2016  | <b>Valor</b> R\$ 8.366,40  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                    | <b>Pago</b>              | R\$ 8.366,40               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                     |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                            |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 29, SALDO DO CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE, PÉRIODO 03/2018.              |                          |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 769                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0037/2018                  |
| <b>Data</b> 24/05/2018      | <b>Processo</b> 16258-65/2018                                                                                                                                                                        | <b>Licitação</b> 4/2016  | <b>Valor</b> R\$ 18.844,32 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                    | <b>Pago</b>              | R\$ 18.844,32              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                     |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                            |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 37, SALDO DO CT 410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFÁ/SUB-OF, PERÍODO 02/2018. |                          |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 768                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0272/2018                  |
| <b>Data</b> 24/05/2018      | <b>Processo</b> 23626-21/2018                                                                                                                                                                        | <b>Licitação</b> 4/2016  | <b>Valor</b> R\$ 5.478,00  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                    | <b>Pago</b>              | R\$ 5.478,00               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                     |                          |                            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Natureza</b>   | 4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                             |                |           |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro: 272, SALDO CT 222/2017, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS, PERÍODO 03/2018. |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                             |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1976                                                                                                                                        | <b>Empenho</b>   | 0029/2018     |
| <b>Data</b>                 | 30/05/2018                                                                                                                                  | <b>Processo</b>  | 24377-91/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                 | <b>Licitação</b> | 271/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                              | <b>Valor</b>     | R\$ 19.109,04 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                 | <b>Pago</b>      | R\$ 19.109,04 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 29, SALDO DO CT471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO, PERÍODO 04/2018. |                  |               |

---

|                             |                                                             |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1977                                                        | <b>Empenho</b>   | 0029/2018     |
| <b>Data</b>                 | 30/05/2018                                                  | <b>Processo</b>  | 24377-91/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 | <b>Licitação</b> | 271/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                              | <b>Valor</b>     | R\$ 1.112,17  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica | <b>Pago</b>      | R\$ 1.112,17  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 29                                |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                              |                  |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 797                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>   | 0133/2018     |
| <b>Data</b>                 | 30/05/2018                                                                                                                                                                                                   | <b>Processo</b>  | 27161-88/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                       | <b>Licitação</b> | 329/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                             | <b>Valor</b>     | R\$ 7.962,14  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                                            | <b>Pago</b>      | R\$ 7.962,14  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 133.<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/1 |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                        |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1989                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>   | 0022/2018     |
| <b>Data</b>                 | 04/06/2018                                                                                                                             | <b>Processo</b>  | 25028-97/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                                             | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                         | <b>Valor</b>     | R\$ 3.620,00  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                              | <b>Pago</b>      | R\$ 3.620,00  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>SALDO DO CT 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18.ref a abril/18 |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                     |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 2032                                                                                                                                | <b>Empenho</b>   | 0021/2018     |
| <b>Data</b>                 | 06/06/2018                                                                                                                          | <b>Processo</b>  | 29355-18/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                 | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                      | <b>Valor</b>     | R\$ 17.384,64 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                           | <b>Pago</b>      | R\$ 17.384,64 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>REF. SÁLDO DO CONTRATO Nº 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: ABRIL/2018. |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                     |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 2033                                                                                                                                | <b>Empenho</b>   | 0021/2018     |
| <b>Data</b>                 | 06/06/2018                                                                                                                          | <b>Processo</b>  | 29355-18/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                 | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                      | <b>Valor</b>     | R\$ 2.148,66  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                           | <b>Pago</b>      |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>REF. SÁLDO DO CONTRATO Nº 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: ABRIL/2018. |                  |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                           |                |             |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                       | <b>Empenho</b> | 0030/2018   |              |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       |                | <b>Pago</b> | R\$ 2.148,66 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE            |                |             |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                |             |              |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21              |                |             |              |

---

|                             |                                                                                                                                     |                           |              |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 2034                                                                                                                                | <b>Empenho</b>            | 0021/2018    |              |
| <b>Data</b> 06/06/2018      | <b>Processo</b> 29355-18/2018                                                                                                       | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> | R\$ 5.357,28 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                 |                           | <b>Pago</b>  | R\$ 5.357,28 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                      |                           |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                           |                           |              |              |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>REF. SALDO DO CONTRATO Nº 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: ABRIL/2018. |                           |              |              |

---

|                             |                                           |                           |              |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| <b>Liquidação</b>           | 2035                                      | <b>Empenho</b>            | 0021/2018    |            |
| <b>Data</b> 06/06/2018      | <b>Processo</b> 29355-18/2018             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> | R\$ 662,14 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       |                           | <b>Pago</b>  | R\$ 662,14 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE            |                           |              |            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |              |            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21              |                           |              |            |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                          |                          |              |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 820                                                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>           | 0030/2018    |              |
| <b>Data</b> 08/06/2018      | <b>Processo</b> 30938-91/2018                                                                                                                                                                                            | <b>Licitação</b> 60/2015 | <b>Valor</b> | R\$ 4.523,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                                            |                          | <b>Pago</b>  | R\$ 4.523,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                         |                          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                    |                          |              |              |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 30<br>CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO 18/04/2018 A 17/05/2018. |                          |              |              |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                          |                          |              |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 829                                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>           | 0020/2018    |               |
| <b>Data</b> 11/06/2018      | <b>Processo</b> 28179-5/2018                                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> | R\$ 45.492,35 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                        |                          | <b>Pago</b>  | R\$ 45.492,35 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                         |                          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                    |                          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 20<br>REF. AO CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/04 A 17/05/2018. |                          |              |               |

---

|                             |                                       |                          |              |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 830                                   | <b>Empenho</b>           | 0020/2018    |              |
| <b>Data</b> 11/06/2018      | <b>Processo</b> 28179-5/2018          | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> | R\$ 1.649,98 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                          | <b>Pago</b>  | R\$ 1.649,98 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |                          |              |              |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 20          |                          |              |              |

---

|                        |                              |                          |              |               |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>      | 831                          | <b>Empenho</b>           | 0021/2018    |               |
| <b>Data</b> 11/06/2018 | <b>Processo</b> 28179-5/2018 | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> | R\$ 56.546,27 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                          |                |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b> | 0030/2018     |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                        | <b>Pago</b>    | R\$ 56.546,27 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                         |                |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                               |                |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>REF. AO CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/04 A 17/05/2018. |                |               |

|                             |                                                            |                          |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 832                                                        | <b>Empenho</b>           | 0021/2018                 |
| <b>Data</b> 11/06/2018      | <b>Processo</b> 28179-5/2018                               | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 2.050,90 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                          | <b>Pago</b>              | R\$ 2.050,90              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                           |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21                               |                          |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                          |                          |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 836                                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>           | 0022/2018                 |
| <b>Data</b> 11/06/2018      | <b>Processo</b> 28179-5/2018                                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.087,17 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                        | <b>Pago</b>              | R\$ 1.087,17              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                         |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                       |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>REF. AO CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 18/04 A 17/05/2018. |                          |                           |

|                             |                                                    |                          |                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 837                                                | <b>Empenho</b>           | 0022/2018              |
| <b>Data</b> 11/06/2018      | <b>Processo</b> 28179-5/2018                       | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 39,43 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  | <b>Pago</b>              | R\$ 39,43              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                   |                          |                        |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação |                          |                        |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 22                       |                          |                        |

|                             |                                                                                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 838                                                                                                                         | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                 |
| <b>Data</b> 11/06/2018      | <b>Processo</b> 29351-30/2018                                                                                               | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 4.017,46 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                         | <b>Pago</b>               | R\$ 4.017,46              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                            |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                   |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 25<br>REF. AO CONTRATO Nº 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: ABRIL/18. |                           |                           |

|                             |                                           |                           |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 839                                       | <b>Empenho</b>            | 0025/2018               |
| <b>Data</b> 11/06/2018      | <b>Processo</b> 29351-30/2018             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 496,54 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Pago</b>               | R\$ 496,54              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA          |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 25              |                           |                         |

|                        |                               |                           |                            |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>      | 840                           | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                  |
| <b>Data</b> 11/06/2018 | <b>Processo</b> 29351-30/2018 | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 13.035,83 |
| <b>Beneficiário</b>    | ISH TECNOLOGIA LTDA           | <b>Pago</b>               | R\$ 13.035,83              |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                             |                |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                         | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                            |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                   |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 25<br>REF. AO CONTRATO Nº 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: ABRIL/18. |                |           |

---

|                             |                                           |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 841                                       | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                 |
| <b>Data</b> 11/06/2018      | <b>Processo</b> 29351-30/2018             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.611,17 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       |                           | <b>Pago</b> R\$ 1.611,17  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA          |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 25              |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                 |                           |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 834                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>            | 0040/2018                  |
| <b>Data</b> 11/06/2018      | <b>Processo</b> 24375-0/2018                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 17.314,95 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                     |                           | <b>Pago</b> R\$ 17.314,95  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                     |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 40<br>CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - REF. ABRIL/2018. |                           |                            |

---

|                             |                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 835                                                         | <b>Empenho</b>            | 0040/2018                 |
| <b>Data</b> 11/06/2018      | <b>Processo</b> 24375-0/2018                                | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.007,75 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 |                           | <b>Pago</b> R\$ 1.007,75  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 40                                |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 825                                                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>            | 0130/2018                 |
| <b>Data</b> 11/06/2018      | <b>Processo</b> 27161-88/2018                                                                                                                                                                                               | <b>Licitação</b> 329/2017 | <b>Valor</b> R\$ 7.852,15 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                                      |                           | <b>Pago</b> R\$ 7.852,15  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                            |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis                                                                                                                                                                        |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 130 REF: ABRIL/18<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18. |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 826                                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>            | 0131/2018                  |
| <b>Data</b> 11/06/2018      | <b>Processo</b> 27161-88/2018                                                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 329/2017 | <b>Valor</b> R\$ 24.095,90 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                                       |                           | <b>Pago</b> R\$ 24.095,90  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                             |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                    |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 131- REF: ABRIL/18<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18. |                           |                            |

---

|                        |                                        |                           |                           |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>      | 828                                    | <b>Empenho</b>            | 0132/2018                 |
| <b>Data</b> 11/06/2018 | <b>Processo</b> 27161-88/2018          | <b>Licitação</b> 329/2017 | <b>Valor</b> R\$ 2.508,00 |
| <b>Beneficiário</b>    | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP |                           | <b>Pago</b> R\$ 2.508,00  |





# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                             |                |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                            |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                                  |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 132 REF: ABRIL/18<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18. |                |           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 842                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>          | 0259/2018                  |
| <b>Data</b> 11/06/2018      | <b>Processo</b> 28726-44/2018                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 4/2016 | <b>Valor</b> R\$ 32.648,88 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>             | R\$ 32.648,88              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                   |                         |                            |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                                          |                         |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 259<br>PROC. 5306504/2017. REF. A CONTRATAÇÃO DE SERV. ESPECIALIZADO EM TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERV. DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVAS. REF. PERÍODO DE ABRIL/2018. |                         |                            |

|                             |                                                                                                                                                                                                      |                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 856                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0034/2018                  |
| <b>Data</b> 12/06/2018      | <b>Processo</b> 32649-27/2018                                                                                                                                                                        | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 43.719,94 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                             | <b>Pago</b>              | R\$ 43.719,94              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                     |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 34<br>REF. AO CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/04 A 25/05/2018. |                          |                            |

|                             |                                                                                                                                                                                                      |                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 857                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0035/2018                  |
| <b>Data</b> 12/06/2018      | <b>Processo</b> 32649-27/2018                                                                                                                                                                        | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                             | <b>Pago</b>              | R\$ 10.927,42              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                     |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                  |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 35<br>REF. AO CONTRATO Nº 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO: 26/04 A 25/05/2018. |                          |                            |

|                             |                                                                                                                                                                                          |                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 862                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>           | 0039/2018                  |
| <b>Data</b> 13/06/2018      | <b>Processo</b> 31148-23/2018                                                                                                                                                            | <b>Licitação</b> 14/2017 | <b>Valor</b> R\$ 12.046,66 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                              | <b>Pago</b>              | R\$ 12.046,66              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                         |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento                                                                                                                                          |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 39<br>REF. SALDO DO CONTRATO Nº 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRDE DOS SWITCHES. TREINAMENTO EM MAIO/2018. |                          |                            |

|                             |                                                 |                          |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 863                                             | <b>Empenho</b>           | 0039/2018                 |
| <b>Data</b> 13/06/2018      | <b>Processo</b> 31148-23/2018                   | <b>Licitação</b> 14/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.488,91 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                     | <b>Pago</b>              | R\$ 1.488,91              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 39                    |                          |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>          | 0030/2018                  |
| <b>Liquidação</b>           | 861                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>          | 0101/2018                  |
| <b>Data</b> 13/06/2018      | <b>Processo</b> 29092-47/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 4/2016 | <b>Valor</b> R\$ 89.640,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>             | R\$ 89.640,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                                                          |                         |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 101<br>CT 404/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLV. E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. ABRIL/2018. |                         |                            |

|                             |                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 2167                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0018/2018               |
| <b>Data</b> 18/06/2018      | <b>Processo</b> 28182-10/2018                                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 475,68 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>              | R\$ 475,68              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                        |                          |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                    |                          |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 18<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - REF. 18/04/2018 À 17/05/2018. |                          |                         |

|                             |                                                    |                          |                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 2168                                               | <b>Empenho</b>           | 0018/2018              |
| <b>Data</b> 18/06/2018      | <b>Processo</b> 28182-10/2018                      | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 17,25 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  | <b>Pago</b>              | R\$ 17,25              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                     |                          |                        |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação |                          |                        |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 18                       |                          |                        |

|                             |                                                                                                                                                                                                       |                          |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 2169                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0019/2018                  |
| <b>Data</b> 18/06/2018      | <b>Processo</b> 28182-10/2018                                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 52.485,92 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>              | R\$ 52.485,92              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                        |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                 |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 19<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - REF. 18/04/2018 À 17/05/2018. |                          |                            |

|                             |                                       |                          |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 2170                                  | <b>Empenho</b>           | 0019/2018                 |
| <b>Data</b> 18/06/2018      | <b>Processo</b> 28182-10/2018         | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.903,63 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     | <b>Pago</b>              | R\$ 1.903,63              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 19          |                          |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                       |                          |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 2171                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                  |
| <b>Data</b> 18/06/2018      | <b>Processo</b> 28182-10/2018                                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 48.696,55 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>              | R\$ 48.696,55              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                        |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                            |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 20<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - REF. 18/04/2018 À 17/05/2018. |                          |                            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                              |                           |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                  |
| <b>Liquidação</b>           | 2172                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>            | 0020/2018                  |
| <b>Data</b> 18/06/2018      | <b>Processo</b> 28182-10/2018                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 23/2012  | <b>Valor</b> R\$ 1.956,21  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                            | <b>Pago</b>               | R\$ 1.956,21               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                               |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                   |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 20                                                                                                                                                                 |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 877                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>            | 0203/2018                  |
| <b>Data</b> 18/06/2018      | <b>Processo</b> 30934-3/2018                                                                                                                                                                 | <b>Licitação</b> 49/2018  | <b>Valor</b> R\$ 7.280,08  |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                | <b>Pago</b>               | R\$ 7.280,08               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                             |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                        |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 203<br>REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - REF. 23/04/2018 À 22/05/2018. |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 2239                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>            | 0022/2018                  |
| <b>Data</b> 20/06/2018      | <b>Processo</b> 31767-18/2018                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 3.620,00  |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                   | <b>Pago</b>               | R\$ 3.620,00               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                               |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                    |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>CT 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA - PERÍODO 01/05/2018 A 31/05/2018.                                                   |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 890                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>            | 0033/2018                  |
| <b>Data</b> 20/06/2018      | <b>Processo</b> 33312-37/2018                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 15/2014  | <b>Valor</b> R\$ 57.954,34 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>               | R\$ 57.954,34              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                             |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                        |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 33<br>CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMAPD - PERÍODO 26/04/2018 A 25/05/2018.   |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 891                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>            | 0036/2018                  |
| <b>Data</b> 20/06/2018      | <b>Processo</b> 33312-37/2018                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 15/2014  | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>               | R\$ 10.927,42              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                             |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                          |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 36<br>CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMAPD - PERÍODO 26/04/2018 A 25/05/2018.   |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 2247                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>            | 0023/2018                  |
| <b>Data</b> 21/06/2018      | <b>Processo</b> 34064-41/2018                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 110/2017 | <b>Valor</b> R\$ 9.688,30  |
| <b>Beneficiário</b>         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                                                                                      | <b>Pago</b>               | R\$ 9.688,30               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                               |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                                 |                           |                            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                              |                 |               |                  |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>  | 0030/2018     |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 23<br>SALDO DO CT 353/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REF. JUNHO/2018.                                 |                 |               |                  |               |
| <b>Liquidação</b>           | 2248                                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>  | 0023/2018     |                  |               |
| <b>Data</b>                 | 21/06/2018                                                                                                                                                                                                   | <b>Processo</b> | 34064-41/2018 | <b>Licitação</b> | 110/2017      |
| <b>Beneficiário</b>         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                                                                                                      |                 |               | <b>Valor</b>     | R\$ 9.688,30  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                               |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 9.688,30  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                                                 |                 |               |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 23<br>CT 353/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REF. JUNHO/2018.                                          |                 |               |                  |               |
| <b>Liquidação</b>           | 2255                                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>  | 0029/2018     |                  |               |
| <b>Data</b>                 | 21/06/2018                                                                                                                                                                                                   | <b>Processo</b> | 31749-36/2018 | <b>Licitação</b> | 271/2017      |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                  |                 |               | <b>Valor</b>     | R\$ 8.383,35  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                               |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 8.383,35  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                                                                                  |                 |               |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 29<br>CT 471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - REF. MAIO/2018.                                                                        |                 |               |                  |               |
| <b>Liquidação</b>           | 2256                                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>  | 0029/2018     |                  |               |
| <b>Data</b>                 | 21/06/2018                                                                                                                                                                                                   | <b>Processo</b> | 31749-36/2018 | <b>Licitação</b> | 271/2017      |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                  |                 |               | <b>Valor</b>     | R\$ 1.036,15  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                               |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 1.036,15  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                                                                                  |                 |               |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 29                                                                                                                                                                                 |                 |               |                  |               |
| <b>Liquidação</b>           | 893                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>  | 0503/2018     |                  |               |
| <b>Data</b>                 | 21/06/2018                                                                                                                                                                                                   | <b>Processo</b> | 26563-65/2018 | <b>Licitação</b> | 69/2018       |
| <b>Beneficiário</b>         | E.M.SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA                                                                                                                                                        |                 |               | <b>Valor</b>     | R\$ 5.689,20  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                             |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 5.689,20  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos                                                                                                                                                  |                 |               |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 503<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REF. PERÍODO MAIO/2018. |                 |               |                  |               |
| <b>Liquidação</b>           | 913                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>  | 0010/2018     |                  |               |
| <b>Data</b>                 | 25/06/2018                                                                                                                                                                                                   | <b>Processo</b> | 32195-94/2018 | <b>Licitação</b> | 223/2016      |
| <b>Beneficiário</b>         | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                                                                                                                                                               |                 |               | <b>Valor</b>     | R\$ 14.600,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                             |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 14.600,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                                                 |                 |               |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 10<br>CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - REF. PERÍODO MAIO/2018.                            |                 |               |                  |               |
| <b>Liquidação</b>           | 914                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>  | 0040/2018     |                  |               |
| <b>Data</b>                 | 25/06/2018                                                                                                                                                                                                   | <b>Processo</b> | 31753-2/2018  | <b>Licitação</b> | 271/2017      |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                  |                 |               | <b>Valor</b>     | R\$ 8.383,35  |
|                             |                                                                                                                                                                                                              |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 8.383,35  |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                     |                |           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                 | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                    |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                                         |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 40<br>SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - MAIO/2018. |                |           |

---

|                             |                                                             |                  |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 915                                                         | <b>Empenho</b>   | 0040/2018    |
| <b>Data</b>                 | 25/06/2018                                                  | <b>Processo</b>  | 31753-2/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 | <b>Licitação</b> | 271/2017     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            | <b>Valor</b>     | R\$ 1.036,15 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica | <b>Pago</b>      | R\$ 1.036,15 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 40                                |                  |              |

---

|                             |                                                                                                                                    |                  |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 923                                                                                                                                | <b>Empenho</b>   | 0026/2018     |
| <b>Data</b>                 | 26/06/2018                                                                                                                         | <b>Processo</b>  | 31763-30/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                                         | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                   | <b>Valor</b>     | R\$ 2.000,00  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados                                                                                          | <b>Pago</b>      | R\$ 2.000,00  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 26<br>CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. REF. PERÍODO DE MAIO/2018. |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                            |                  |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 924                                                                                                                                                                                        | <b>Empenho</b>   | 0027/2018     |
| <b>Data</b>                 | 26/06/2018                                                                                                                                                                                 | <b>Processo</b>  | 34067-85/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> | 110/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                           | <b>Valor</b>     | R\$ 3.419,40  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                               | <b>Pago</b>      | R\$ 3.419,40  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 27<br>SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a abril e maio/18 |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                            |                  |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 925                                                                                                                                                                                        | <b>Empenho</b>   | 0027/2018     |
| <b>Data</b>                 | 26/06/2018                                                                                                                                                                                 | <b>Processo</b>  | 34067-85/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> | 110/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                           | <b>Valor</b>     | R\$ 3.419,40  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                               | <b>Pago</b>      | R\$ 3.419,40  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 27<br>SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a abril e maio/18 |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                        |                  |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 916                                                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>   | 0030/2018     |
| <b>Data</b>                 | 26/06/2018                                                                                                                                                                                                             | <b>Processo</b>  | 35321-62/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> | 60/2015       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                       | <b>Valor</b>     | R\$ 4.523,00  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>      | R\$ 4.523,00  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 30<br>SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. EX/2018. ref a maio/18 |                  |               |

---

|                   |     |                |           |
|-------------------|-----|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 918 | <b>Empenho</b> | 0032/2018 |
|-------------------|-----|----------------|-----------|



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                     |                          |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                 | <b>Empenho</b>           | 0030/2018                 |
| <b>Data</b> 26/06/2018      | <b>Processo</b> 30921-34/2018                                                                                                                                       | <b>Licitação</b> 43/2017 | <b>Valor</b> R\$ 6.400,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                       | <b>Pago</b>              | R\$ 6.400,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                    |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                               |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 32<br>SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. ref a 13/04/18 a 12/05/18 |                          |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 936                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>                  | 0019/2018                 |
| <b>Data</b> 29/06/2018      | <b>Processo</b> 33552-31/2018                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> (Não Definido) | <b>Valor</b> R\$ 5.968,88 |
| <b>Beneficiário</b>         | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID                                                                                                                                                                                                           | <b>Pago</b>                     | R\$ 5.968,88              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                                                                       |                                 |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 19<br>SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI. MAIO/18 |                                 |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 935                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>          | 0200/2018                  |
| <b>Data</b> 29/06/2018      | <b>Processo</b> 24167-1/2018                                                                                                                                                                                                                           | <b>Licitação</b> 2/2017 | <b>Valor</b> R\$ 63.146,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pago</b>             | R\$ 0,00                   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                       |                         |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                                                    |                         |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 200REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- ref:mar/18 |                         |                            |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 933                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>            | 0460/2018               |
| <b>Data</b> 29/06/2018      | <b>Processo</b> 25081-98/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 260/2017 | <b>Valor</b> R\$ 357,25 |
| <b>Beneficiário</b>         | MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Pago</b>               | R\$ 357,25              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 460<br>AQUISIÇÃO DE CABO DE COMUNICAÇÃO E ADAPTADOR PARA CABO DE COMUNICAÇÃO. VISANDO ACOMPANHAR OS EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVES DE IMAGENS, PODENDO SER UTILIZADO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE. ATA20/18. RRP164/17. SC506/18. PROCES |                           |                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 934                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>            | 0461/2018                  |
| <b>Data</b> 29/06/2018      | <b>Processo</b> 25081-98/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 260/2017 | <b>Valor</b> R\$ 35.500,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Pago</b>               | R\$ 35.500,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados                                                                                                                                                                                                              |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 461<br>AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA VÍDEOWALL POR REGISTRO DE PREÇO. VISANDO ACOMPANHAR OS EVENTOS DE FORMA VISUAL ATRAVES DE IMAGENS, PODENDO SER UTILIZADO EM VARIOS PONTOS DA CIDADE. ATA 20/18. RRP 164/17. SC 506/18. PROCESSO Nº 250 |                           |                            |

|                             |                                       |                          |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 941                                   | <b>Empenho</b>           | 0032/2018                 |
| <b>Data</b> 03/07/2018      | <b>Processo</b> 35326-95/2018         | <b>Licitação</b> 43/2017 | <b>Valor</b> R\$ 6.400,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME         | <b>Pago</b>              | R\$ 6.400,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |                          |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |                  |                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>  | 0030/2018     |                  |                |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 32<br>SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). PERÍODO 13/05 A 12/06/2018                                                                                                    |                 |               |                  |                |
| <b>Liquidação</b>           | 939                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>  | 0101/2018     |                  |                |
| <b>Data</b>                 | 03/07/2018                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Processo</b> | 30598-7/2018  | <b>Licitação</b> | 4/2016         |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                              |                 |               | <b>Valor</b>     | R\$ 22.410,00  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                               |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 22.410,00  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                                                      |                 |               |                  |                |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 101<br>CT 404/17-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MAN.CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. ABRIL/2018. |                 |               |                  |                |
| <b>Liquidação</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>  | 0200/2018     |                  |                |
| <b>Data</b>                 | 03/07/2018                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Processo</b> | 24167-1/2018  | <b>Licitação</b> | 2/2017         |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               | <b>Valor</b>     | -R\$ 63.146,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                               |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 0,00       |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                                                            |                 |               |                  |                |
| <b>Descrição</b>            | Anulação da Liquidação Nro: 935 do Empenho Nro: 200                                                                                                                                                                                                            |                 |               |                  |                |
| <b>Liquidação</b>           | 969                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>  | 0025/2018     |                  |                |
| <b>Data</b>                 | 09/07/2018                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Processo</b> | 36581-55/2018 | <b>Licitação</b> | 144/2017       |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                            |                 |               | <b>Valor</b>     | R\$ 13.035,83  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                               |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 13.035,83  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                                                      |                 |               |                  |                |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 25<br>CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. MAIO/2018.                                                                                                                                                        |                 |               |                  |                |
| <b>Liquidação</b>           | 970                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>  | 0025/2018     |                  |                |
| <b>Data</b>                 | 09/07/2018                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Processo</b> | 36581-55/2018 | <b>Licitação</b> | 144/2017       |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                            |                 |               | <b>Valor</b>     | R\$ 1.611,17   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                               |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 1.611,17   |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                                                      |                 |               |                  |                |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 25                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                  |                |
| <b>Liquidação</b>           | 971                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>  | 0025/2018     |                  |                |
| <b>Data</b>                 | 09/07/2018                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Processo</b> | 36581-55/2018 | <b>Licitação</b> | 144/2017       |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                            |                 |               | <b>Valor</b>     | R\$ 4.017,46   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                               |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 4.017,46   |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                                                      |                 |               |                  |                |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 25<br>CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. PERÍODO MAIO/2018.                                                                                                                                                |                 |               |                  |                |
| <b>Liquidação</b>           | 972                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>  | 0025/2018     |                  |                |
| <b>Data</b>                 | 09/07/2018                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Processo</b> | 36581-55/2018 | <b>Licitação</b> | 144/2017       |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                            |                 |               | <b>Valor</b>     | R\$ 496,54     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                               |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 496,54     |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                                                      |                 |               |                  |                |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                              |                |           |
|-------------------|------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                          | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro 25 |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                |                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 976                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>           | 0034/2018                  |
| <b>Data</b> 09/07/2018      | <b>Processo</b> 37850-9/2018                                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 43.719,94 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                       | <b>Pago</b>              | R\$ 0,00                   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                               |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                          |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 34 REF: 26/06 a 25/07/18<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. |                          |                            |

---

|                             |                                                    |                          |                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           |                                                    | <b>Empenho</b>           | 0034/2018                   |
| <b>Data</b> 09/07/2018      | <b>Processo</b> 37850-9/2018                       | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> -R\$ 43.719,94 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                           | <b>Pago</b>              | R\$ 0,00                    |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                   |                          |                             |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software              |                          |                             |
| <b>Descrição</b>            | Anulação da Liquidação Nro: 976 do Empenho Nro: 34 |                          |                             |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                |                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 979                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>           | 0034/2018                  |
| <b>Data</b> 09/07/2018      | <b>Processo</b> 37850-9/2018                                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 43.719,94 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                       | <b>Pago</b>              | R\$ 43.719,94              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                               |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                          |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 34 REF: 26/05 a 25/06/18<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. |                          |                            |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                |                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 978                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>           | 0035/2018                  |
| <b>Data</b> 09/07/2018      | <b>Processo</b> 37850-9/2018                                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                       | <b>Pago</b>              | R\$ 0,00                   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                               |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                            |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 35 REF: 26/06 a 25/07/18<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. |                          |                            |

---

|                             |                                                    |                          |                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           |                                                    | <b>Empenho</b>           | 0035/2018                   |
| <b>Data</b> 09/07/2018      | <b>Processo</b> 37850-9/2018                       | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> -R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                           | <b>Pago</b>              | R\$ 0,00                    |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                   |                          |                             |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                |                          |                             |
| <b>Descrição</b>            | Anulação da Liquidação Nro: 978 do Empenho Nro: 35 |                          |                             |

---

|                             |                                     |                          |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 981                                 | <b>Empenho</b>           | 0035/2018                  |
| <b>Data</b> 09/07/2018      | <b>Processo</b> 37850-9/2018        | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA            | <b>Pago</b>              | R\$ 10.927,42              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA    |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares |                          |                            |





# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|            |                                                                                                                                                                                                  |         |  |           |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|--|
| Liquidação | 105                                                                                                                                                                                              | Empenho |  | 0030/2018 |  |
| Descrição  | Liquidação do Empenho Nro: 35 - REF: 26/05 a 25/06/18<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. |         |  |           |  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                        |          |               |           |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|--------------|
| Liquidação           | 982                                                                                                                                                                                                                    | Empenho  |               | 0130/2018 |              |
| Data                 | 09/07/2018                                                                                                                                                                                                             | Processo | 33404-17/2018 | Licitação | 329/2017     |
| Beneficiário         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                                 |          |               | Valor     | R\$ 4.616,64 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                       |          |               | Pago      | R\$ 4.616,64 |
| Natureza             | 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis                                                                                                                                                                   |          |               |           |              |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 130<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. REF. MAIO/2018. |          |               |           |              |

|                      |                                                                                                                                                                                                                        |          |               |           |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|--------------|
| Liquidação           | 983                                                                                                                                                                                                                    | Empenho  |               | 0131/2018 |              |
| Data                 | 09/07/2018                                                                                                                                                                                                             | Processo | 33404-17/2018 | Licitação | 329/2017     |
| Beneficiário         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                                 |          |               | Valor     | R\$ 7.995,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                       |          |               | Pago      | R\$ 7.995,00 |
| Natureza             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                              |          |               |           |              |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 131<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. REF. MAIO/2018. |          |               |           |              |

|                      |                                                                                                                                                                                                             |          |               |           |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Liquidação           | 986                                                                                                                                                                                                         | Empenho  |               | 0020/2018 |               |
| Data                 | 10/07/2018                                                                                                                                                                                                  | Processo | 35002-57/2018 | Licitação | 23/2012       |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                           |          |               | Valor     | R\$ 45.492,35 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                            |          |               | Pago      | R\$ 45.492,35 |
| Natureza             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                       |          |               |           |               |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 20<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2018 À 17/06/2018. |          |               |           |               |

|                      |                                       |          |               |           |              |
|----------------------|---------------------------------------|----------|---------------|-----------|--------------|
| Liquidação           | 987                                   | Empenho  |               | 0020/2018 |              |
| Data                 | 10/07/2018                            | Processo | 35002-57/2018 | Licitação | 23/2012      |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |          |               | Valor     | R\$ 1.649,98 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |          |               | Pago      | R\$ 1.649,98 |
| Natureza             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |          |               |           |              |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 20          |          |               |           |              |

|                      |                                                                                                                                                                                                             |          |               |           |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Liquidação           | 989                                                                                                                                                                                                         | Empenho  |               | 0021/2018 |               |
| Data                 | 10/07/2018                                                                                                                                                                                                  | Processo | 35002-57/2018 | Licitação | 23/2012       |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                           |          |               | Valor     | R\$ 56.546,27 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                            |          |               | Pago      | R\$ 56.546,27 |
| Natureza             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                  |          |               |           |               |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2018 À 17/06/2018. |          |               |           |               |

|              |                                   |          |               |           |              |
|--------------|-----------------------------------|----------|---------------|-----------|--------------|
| Liquidação   | 990                               | Empenho  |               | 0021/2018 |              |
| Data         | 10/07/2018                        | Processo | 35002-57/2018 | Licitação | 23/2012      |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A |          |               | Valor     | R\$ 2.050,90 |
|              |                                   |          |               | Pago      | R\$ 2.050,90 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                            |                |           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                        | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                           |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21                               |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                          |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 991                                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>           | 0022/2018                 |
| <b>Data</b> 10/07/2018      | <b>Processo</b> 35002-57/2018                                                                                                                                                                               | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.087,17 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                           | <b>Pago</b>              | R\$ 1.087,17              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                            |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                          |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - RELATIVO AO PERÍODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. |                          |                           |

---

|                             |                                                    |                          |                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 992                                                | <b>Empenho</b>           | 0022/2018              |
| <b>Data</b> 10/07/2018      | <b>Processo</b> 35002-57/2018                      | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 39,43 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  | <b>Pago</b>              | R\$ 39,43              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                   |                          |                        |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação |                          |                        |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 22                       |                          |                        |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 994                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>            | 0339/2018                 |
| <b>Data</b> 10/07/2018      | <b>Processo</b> 36151-33/2018                                                                                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> 301/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.935,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME                                                                                                                                                                                                      | <b>Pago</b>               | R\$ 1.935,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                                                                               |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 339<br>CT 157/18 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. VISANDO ATENDER A GERENCIA DA SEMFA. ATA 270/2017. RRP 163/2017. SC 284/2018. PROCESSO Nº 1388408/2018. EX/18. |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                           |                          |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 2541                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>           | 0018/2018               |
| <b>Data</b> 11/07/2018      | <b>Processo</b> 35004-46/2018                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 475,68 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                         | <b>Pago</b>              | R\$ 0,00                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                            |                          |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                        |                          |                         |
| <b>Descrição</b>            | REF. SALDO DO CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO. PERÍODO: 15/05 A 17/06/2018. |                          |                         |

---

|                             |                                                    |                          |                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 2542                                               | <b>Empenho</b>           | 0018/2018              |
| <b>Data</b> 11/07/2018      | <b>Processo</b> 35004-46/2018                      | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 17,25 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  | <b>Pago</b>              | R\$ 0,00               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                     |                          |                        |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação |                          |                        |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 18                       |                          |                        |

---

|                        |                                   |                          |                          |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Liquidação</b>      |                                   | <b>Empenho</b>           | 0018/2018                |
| <b>Data</b> 11/07/2018 | <b>Processo</b> 35004-46/2018     | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> -R\$ 475,68 |
| <b>Beneficiário</b>    | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | <b>Pago</b>              | R\$ 0,00                 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                     |                |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                 | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                      |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação  |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Anulação da Liquidação Nro: 2541 do Empenho Nro: 18 |                |           |

|                             |                                                           |                 |               |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| <b>Liquidação</b>           |                                                           | <b>Empenho</b>  | 0018/2018     |            |
| <b>Data</b>                 | 11/07/2018                                                | <b>Processo</b> | 35004-46/2018 |            |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                         |                 | <b>Valor</b>  | -R\$ 17,25 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                            |                 | <b>Pago</b>   | R\$ 0,00   |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação        |                 |               |            |
| <b>Descrição</b>            | Anulação Automática da Liquidação 2542, do Empenho Nro 18 |                 |               |            |

|                             |                                                                                                                                                                                           |                 |               |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| <b>Liquidação</b>           |                                                                                                                                                                                           | <b>Empenho</b>  | 0018/2018     |            |
| <b>Data</b>                 | 11/07/2018                                                                                                                                                                                | <b>Processo</b> | 35004-46/2018 |            |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                         |                 | <b>Valor</b>  | R\$ 475,68 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                            |                 | <b>Pago</b>   | R\$ 475,68 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                        |                 |               |            |
| <b>Descrição</b>            | REF. SALDO DO CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO. PERÍODO: 15/05 A 17/06/2018. |                 |               |            |

|                             |                                                    |                 |               |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           |                                                    | <b>Empenho</b>  | 0018/2018     |           |
| <b>Data</b>                 | 11/07/2018                                         | <b>Processo</b> | 35004-46/2018 |           |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  |                 | <b>Valor</b>  | R\$ 17,25 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                     |                 | <b>Pago</b>   | R\$ 17,25 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação |                 |               |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 18                       |                 |               |           |

|                             |                                                                                                                                                                               |                 |               |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           |                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>  | 0019/2018     |               |
| <b>Data</b>                 | 11/07/2018                                                                                                                                                                    | <b>Processo</b> | 35004-46/2018 |               |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                             |                 | <b>Valor</b>  | R\$ 52.485,92 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                |                 | <b>Pago</b>   | R\$ 52.485,92 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                         |                 |               |               |
| <b>Descrição</b>            | REF. SALDO DO CONTRATO Nº 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. PERÍODO: 15/05 A 17/06/2018. |                 |               |               |

|                             |                                       |                 |               |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           |                                       | <b>Empenho</b>  | 0019/2018     |              |
| <b>Data</b>                 | 11/07/2018                            | <b>Processo</b> | 35004-46/2018 |              |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                 | <b>Valor</b>  | R\$ 1.903,63 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                 | <b>Pago</b>   | R\$ 1.903,63 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |                 |               |              |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 19          |                 |               |              |

|                             |                                       |                 |               |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           |                                       | <b>Empenho</b>  | 0033/2018     |               |
| <b>Data</b>                 | 11/07/2018                            | <b>Processo</b> | 37810-59/2018 |               |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA              |                 | <b>Valor</b>  | R\$ 57.954,34 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 | <b>Pago</b>   | R\$ 57.954,34 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |                 |               |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 33<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REFERENCIA 26/05 A 25/06/2018                                           |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1003                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>            | 0036/2018                  |
| <b>Data</b> 11/07/2018      | <b>Processo</b> 37810-59/2018                                                                                                                                                                                                           | <b>Licitação</b> 15/2014  | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                                | <b>Pago</b>               | R\$ 10.927,42              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                        |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                                     |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 36<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REFERENCIA 26/05 A 25/06/2018                                           |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1004                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>            | 0338/2018                  |
| <b>Data</b> 11/07/2018      | <b>Processo</b> 36151-33/2018                                                                                                                                                                                                           | <b>Licitação</b> 301/2017 | <b>Valor</b> R\$ 2.865,00  |
| <b>Beneficiário</b>         | DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME                                                                                                                                                                                              | <b>Pago</b>               | R\$ 2.865,00               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                        |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                                                                                                                                                                                           |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 338<br>CT157/18 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. PARA ATENDER A GERENCIA DA SEMFA. ATA 270/2017. RRP 163/2017. SC 284/2018. PROCESSO Nº 1388408/18. EX/18. |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 2554                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                  |
| <b>Data</b> 13/07/2018      | <b>Processo</b> 36578-31/2018                                                                                                                                                                                                           | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 5.357,28  |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>               | R\$ 5.357,28               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                          |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                               |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. REF: MAIO/18                                                                                                                    |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 2555                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                  |
| <b>Data</b> 13/07/2018      | <b>Processo</b> 36578-31/2018                                                                                                                                                                                                           | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 662,14    |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>               | R\$ 662,14                 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                          |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                               |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21                                                                                                                                                                                                            |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 2556                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                  |
| <b>Data</b> 13/07/2018      | <b>Processo</b> 36578-31/2018                                                                                                                                                                                                           | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 17.384,64 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>               | R\$ 17.384,64              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                          |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                               |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. REF: MAIO/18                                                                                                                    |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 2557                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                  |
| <b>Data</b> 13/07/2018      | <b>Processo</b> 36578-31/2018                                                                                                                                                                                                           | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 2.148,66  |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>               | R\$ 2.148,66               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                          |                           |                            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                                           |                |           |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                                       | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Natureza</b>   | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                |           |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro 21              |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                            |                  |              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1022                                                                                                                                                                                                       | <b>Empenho</b>   | 0037/2018    |
| <b>Data</b>                 | 13/07/2018                                                                                                                                                                                                 | <b>Processo</b>  | 37586-3/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> | 4/2016       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                           | <b>Valor</b>     | R\$ 3.067,68 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>      | R\$ 3.067,68 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 37 REF: MAIO/18<br>SALDO DO CT410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF. EX/2018. |                  |              |

---

|                             |                                                                                                                              |                  |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 2574                                                                                                                         | <b>Empenho</b>   | 0029/2018     |
| <b>Data</b>                 | 13/07/2018                                                                                                                   | <b>Processo</b>  | 33649-44/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                  | <b>Licitação</b> | 271/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                               | <b>Valor</b>     | R\$ 12.162,92 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                  | <b>Pago</b>      | R\$ 12.162,92 |
| <b>Descrição</b>            | REF. SALDO DO CONTRATO Nº 471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: MAIO/18. |                  |               |

---

|                             |                                                             |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 2575                                                        | <b>Empenho</b>   | 0029/2018     |
| <b>Data</b>                 | 13/07/2018                                                  | <b>Processo</b>  | 33649-44/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 | <b>Licitação</b> | 271/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                              | <b>Valor</b>     | R\$ 707,89    |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica | <b>Pago</b>      | R\$ 707,89    |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 29                                |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                    |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1020                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>   | 0203/2018     |
| <b>Data</b>                 | 13/07/2018                                                                                                                                         | <b>Processo</b>  | 38836-14/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                      | <b>Licitação</b> | 49/2018       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                   | <b>Valor</b>     | R\$ 7.280,08  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                              | <b>Pago</b>      | R\$ 7.280,08  |
| <b>Descrição</b>            | REF. CONTRATO Nº 66/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB. PERÍODO: 23/05 A 22/06/2018. |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1021                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>   | 0272/2018     |
| <b>Data</b>                 | 13/07/2018                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Processo</b>  | 37876-49/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                  | <b>Licitação</b> | 4/2016        |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                   | <b>Valor</b>     | R\$ 7.470,00  |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                                          | <b>Pago</b>      | R\$ 7.470,00  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 272 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS REF: MAIO/18 |                  |               |

---

|                             |                                   |                  |               |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1023                              | <b>Empenho</b>   | 0272/2018     |
| <b>Data</b>                 | 13/07/2018                        | <b>Processo</b>  | 37878-38/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | <b>Licitação</b> | 4/2016        |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA  | <b>Valor</b>     | R\$ 23.983,68 |
|                             |                                   | <b>Pago</b>      | R\$ 23.983,68 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Natureza</b>   | 4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                                 |                |           |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro: 272<br>SALDO CONTRATO 222/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS... REF: MAI/18 |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                     |                  |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1024                                                                                                                                | <b>Empenho</b>   | 0026/2018    |
| <b>Data</b>                 | 16/07/2018                                                                                                                          | <b>Processo</b>  | 38404-3/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                                          | <b>Licitação</b> | 144/2017     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                    | <b>Valor</b>     | R\$ 2.000,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                           | <b>Pago</b>      | R\$ 2.000,00 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 26 REF: JUN/18<br>SALDO DO CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18. |                  |              |

---

|                             |                                                                                                                                                                                    |                  |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1031                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>   | 0010/2018     |
| <b>Data</b>                 | 17/07/2018                                                                                                                                                                         | <b>Processo</b>  | 38768-93/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> | 223/2016      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                   | <b>Valor</b>     | R\$ 14.600,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                       | <b>Pago</b>      | R\$ 14.600,00 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 10<br>SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                    |                  |              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1034                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>   | 0040/2018    |
| <b>Data</b>                 | 19/07/2018                                                                                                                                                                         | <b>Processo</b>  | 33660-4/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                        | <b>Licitação</b> | 271/2017     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                   | <b>Valor</b>     | R\$ 3.098,66 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                        | <b>Pago</b>      | R\$ 3.098,66 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 40<br>REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - COMPETÊNCIA MAIO/2018 |                  |              |

---

|                             |                                                             |                  |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1035                                                        | <b>Empenho</b>   | 0040/2018    |
| <b>Data</b>                 | 19/07/2018                                                  | <b>Processo</b>  | 33660-4/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 | <b>Licitação</b> | 271/2017     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            | <b>Valor</b>     | R\$ 180,35   |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica | <b>Pago</b>      | R\$ 180,35   |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 40                                |                  |              |

---

|                             |                                                                                                                     |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 2740                                                                                                                | <b>Empenho</b>   | 0022/2018     |
| <b>Data</b>                 | 20/07/2018                                                                                                          | <b>Processo</b>  | 38400-25/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                          | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                      | <b>Valor</b>     | R\$ 3.620,00  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                           | <b>Pago</b>      | R\$ 3.620,00  |
| <b>Descrição</b>            | REF. SALDO DO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. PERÍODO: JUNHO/2018. |                  |               |

---

|                             |            |                  |               |
|-----------------------------|------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1073       | <b>Empenho</b>   | 0030/2018     |
| <b>Data</b>                 | 30/07/2018 | <b>Processo</b>  | 41566-29/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         |            | <b>Licitação</b> | 60/2015       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> |            | <b>Valor</b>     | R\$ 4.523,00  |
| <b>Natureza</b>             |            | <b>Pago</b>      |               |
| <b>Descrição</b>            |            |                  |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b> | 0030/2018    |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                                                    | <b>Pago</b>    | R\$ 4.523,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                 |                |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                            |                |              |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 30<br>SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTARIO. EX/2018.ref a 18/06 a 17/17/2018 |                |              |

---

|                             |                                                                                                                                                                  |                          |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1074                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>           | 0032/2018                 |
| <b>Data</b> 30/07/2018      | <b>Processo</b> 41567-73/2018                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 43/2017 | <b>Valor</b> R\$ 6.400,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                    | <b>Pago</b>              | R\$ 6.400,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                 |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                            |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 32<br>SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. ref a 13/06 a 12/07/18 |                          |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                            |                          |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1075                                                                                                                                                                       | <b>Empenho</b>           | 0203/2018                 |
| <b>Data</b> 30/07/2018      | <b>Processo</b> 42759-5/2018                                                                                                                                               | <b>Licitação</b> 49/2018 | <b>Valor</b> R\$ 7.280,08 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                              | <b>Pago</b>              | R\$ 7.280,08              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                           |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                      |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 203<br>REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - EXERC.2018. |                          |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                             |                         |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1080                                                                                                                                                                                                                        | <b>Empenho</b>          | 0200/2018                  |
| <b>Data</b> 01/08/2018      | <b>Processo</b> 32800-27/2018                                                                                                                                                                                               | <b>Licitação</b> 2/2017 | <b>Valor</b> R\$ 63.146,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>             | R\$ 63.146,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                            |                         |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                         |                         |                            |
| <b>Descrição</b>            | REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- ref a maio/18 |                         |                            |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                         |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1082                                                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>          | 0200/2018                  |
| <b>Data</b> 01/08/2018      | <b>Processo</b> 27007-6/2018                                                                                                                                                                                                 | <b>Licitação</b> 2/2017 | <b>Valor</b> R\$ 63.146,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                   | <b>Pago</b>             | R\$ 63.146,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                             |                         |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                          |                         |                            |
| <b>Descrição</b>            | REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- ref a abril/18 |                         |                            |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                |                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1096                                                                                                                                                                                           | <b>Empenho</b>           | 0034/2018                  |
| <b>Data</b> 07/08/2018      | <b>Processo</b> 44898-65/2018                                                                                                                                                                  | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 43.719,94 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                       | <b>Pago</b>              | R\$ 43.719,94              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                               |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                          |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 34 REF: 26/06 a 25/07/18<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. |                          |                            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>           | 0030/2018                  |
| <b>Liquidação</b>           | 1097                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0035/2018                  |
| <b>Data</b> 07/08/2018      | <b>Processo</b> 44898-65/2018                                                                                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                                              |                          | <b>Pago</b> R\$ 10.927,42  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                      |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                                                   |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 35 REF: 26/06 A 25/07/2018<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.                                                      |                          |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1092                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0101/2018                  |
| <b>Data</b> 07/08/2018      | <b>Processo</b> 43663-56/2018                                                                                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 4/2016  | <b>Valor</b> R\$ 23.281,50 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>Pago</b> R\$ 23.281,50  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                      |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                                             |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 101 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF: JUN/18 |                          |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 3154                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0018/2018                  |
| <b>Data</b> 08/08/2018      | <b>Processo</b> 41956-7/2018                                                                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 475,68    |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>Pago</b> R\$ 475,68     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                        |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                                                                    |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 18<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - REF. 18/06/2018 À 17/07/2018.                                                 |                          |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 3155                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0018/2018                  |
| <b>Data</b> 08/08/2018      | <b>Processo</b> 41956-7/2018                                                                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 17,25     |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>Pago</b> R\$ 17,25      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                        |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                                                                    |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 18                                                                                                                                                                                                                          |                          |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 3157                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0019/2018                  |
| <b>Data</b> 08/08/2018      | <b>Processo</b> 41956-7/2018                                                                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 52.485,92 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>Pago</b> R\$ 52.485,92  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                        |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                                 |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 19<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - REF. 18/06/2018 À 17/07/2018.                                                 |                          |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 3158                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>           | 0019/2018                  |
| <b>Data</b> 08/08/2018      | <b>Processo</b> 41956-7/2018                                                                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.903,63  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>Pago</b> R\$ 1.903,63   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                        |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                                 |                          |                            |





# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                              |                |           |
|-------------------|------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                          | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro 19 |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1103                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>                  | 0019/2018                 |
| <b>Data</b> 10/08/2018      | <b>Processo</b> 39545-43/2018                                                                                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> (Não Definido) | <b>Valor</b> R\$ 5.968,88 |
| <b>Beneficiário</b>         | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID                                                                                                                                                                                          |                                 | <b>Pago</b> R\$ 5.968,88  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                                                      |                                 |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 19 - COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATAcenter - REF: JUN/18 |                                 |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1104                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>          | 0200/2018                  |
| <b>Data</b> 10/08/2018      | <b>Processo</b> 24167-1/2018                                                                                                                                                                                                                              | <b>Licitação</b> 2/2017 | <b>Valor</b> R\$ 63.146,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                |                         | <b>Pago</b> R\$ 63.146,00  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                          |                         |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                                                       |                         |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 200<br>REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- REF:03/18 |                         |                            |

---

|                             |                                                                                                                     |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 3189                                                                                                                | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                 |
| <b>Data</b> 13/08/2018      | <b>Processo</b> 43334-5/2018                                                                                        | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 5.357,28 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                 |                           | <b>Pago</b> R\$ 5.357,28  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                      |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                           |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21 REF: JUL/18<br>SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. |                           |                           |

---

|                             |                                           |                           |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 3190                                      | <b>Empenho</b>            | 0021/2018               |
| <b>Data</b> 13/08/2018      | <b>Processo</b> 43334-5/2018              | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 662,14 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       |                           | <b>Pago</b> R\$ 662,14  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE            |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21              |                           |                         |

---

|                             |                                                                                                                     |                           |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 3191                                                                                                                | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                  |
| <b>Data</b> 13/08/2018      | <b>Processo</b> 43334-5/2018                                                                                        | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 17.384,64 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                 |                           | <b>Pago</b> R\$ 17.384,64  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                      |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                           |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21 REF: JUN/18<br>SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. |                           |                            |

---

|                             |                                           |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 3192                                      | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                 |
| <b>Data</b> 13/08/2018      | <b>Processo</b> 43334-5/2018              | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 2.148,66 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       |                           | <b>Pago</b> R\$ 2.148,66  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE            |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                              |                |           |
|-------------------|------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                          | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro 21 |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                     |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 3193                                                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>            | 0023/2018                 |
| <b>Data</b> 13/08/2018      | <b>Processo</b> 44446-83/2018                                                                                                                                                       | <b>Licitação</b> 110/2017 | <b>Valor</b> R\$ 9.688,29 |
| <b>Beneficiário</b>         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                                                                             |                           | <b>Pago</b> R\$ 9.688,29  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                      |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                        |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 23<br>SALDO DO CT 353/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a junho/18 |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                           |                          |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1120                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                  |
| <b>Data</b> 14/08/2018      | <b>Processo</b> 41953-65/2018                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 45.492,35 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                         |                          | <b>Pago</b> R\$ 45.492,35  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                          |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                     |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 20<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 18/06/2018 À 17/07/2018. |                          |                            |

---

|                             |                                       |                          |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1121                                  | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                 |
| <b>Data</b> 14/08/2018      | <b>Processo</b> 41953-65/2018         | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.649,98 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                          | <b>Pago</b> R\$ 1.649,98  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 20          |                          |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                           |                          |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1122                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>           | 0021/2018                  |
| <b>Data</b> 14/08/2018      | <b>Processo</b> 41953-65/2018                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 56.546,27 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                         |                          | <b>Pago</b> R\$ 56.546,27  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                          |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 18/06/2018 À 17/07/2018. |                          |                            |

---

|                             |                                                            |                          |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1123                                                       | <b>Empenho</b>           | 0021/2018                 |
| <b>Data</b> 14/08/2018      | <b>Processo</b> 41953-65/2018                              | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 2.050,90 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                          |                          | <b>Pago</b> R\$ 2.050,90  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                           |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21                               |                          |                           |

---

|                             |                                                    |                          |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1124                                               | <b>Empenho</b>           | 0022/2018                 |
| <b>Data</b> 14/08/2018      | <b>Processo</b> 41953-65/2018                      | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.087,17 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  |                          | <b>Pago</b> R\$ 1.087,17  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                   |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação |                          |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                                                                                                                                                                                           |                |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                                                                                                                                                                                       | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF. 18/06/2018 A 17/07/2018. |                |           |

---

|                             |                                                    |                          |                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1125                                               | <b>Empenho</b>           | 0022/2018              |
| <b>Data</b> 14/08/2018      | <b>Processo</b> 41953-65/2018                      | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 39,43 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  |                          | <b>Pago</b> R\$ 39,43  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                   |                          |                        |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação |                          |                        |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 22                       |                          |                        |

---

|                             |                                                                                                          |                           |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1116                                                                                                     | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                  |
| <b>Data</b> 14/08/2018      | <b>Processo</b> 43329-0/2018                                                                             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 13.035,83 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                      |                           | <b>Pago</b> R\$ 13.035,83  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                         |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 25<br>CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. JUNHO/2018. |                           |                            |

---

|                             |                                           |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1117                                      | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                 |
| <b>Data</b> 14/08/2018      | <b>Processo</b> 43329-0/2018              | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.611,17 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       |                           | <b>Pago</b> R\$ 1.611,17  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA          |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 25              |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                          |                           |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1118                                                                                                     | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                 |
| <b>Data</b> 14/08/2018      | <b>Processo</b> 43329-0/2018                                                                             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 4.017,46 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                      |                           | <b>Pago</b> R\$ 4.017,46  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                         |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 25<br>CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. JUNHO/2018. |                           |                           |

---

|                             |                                           |                           |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1119                                      | <b>Empenho</b>            | 0025/2018               |
| <b>Data</b> 14/08/2018      | <b>Processo</b> 43329-0/2018              | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 496,54 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       |                           | <b>Pago</b> R\$ 496,54  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA          |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 25              |                           |                         |

---

|                             |                                              |                           |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1115                                         | <b>Empenho</b>            | 0027/2018                 |
| <b>Data</b> 14/08/2018      | <b>Processo</b> 44440-6/2018                 | <b>Licitação</b> 110/2017 | <b>Valor</b> R\$ 3.419,40 |
| <b>Beneficiário</b>         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      |                           | <b>Pago</b> R\$ 3.419,40  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA             |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento |                           |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                  |                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>  | 0030/2018     |                  |                |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 27<br>SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a junho/18                              |                 |               |                  |                |
| <b>Liquidação</b>           | 1129                                                                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>  | 0133/2018     |                  |                |
| <b>Data</b>                 | 16/08/2018                                                                                                                                                                                                       | <b>Processo</b> | 41655-75/2018 | <b>Licitação</b> | 329/2017       |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                           |                 |               | <b>Valor</b>     | R\$ 55,08      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                 |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 55,08      |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                                                |                 |               |                  |                |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 133<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGÊNCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.    |                 |               |                  |                |
| <b>Liquidação</b>           | 1142                                                                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>  | 0019/2018     |                  |                |
| <b>Data</b>                 | 17/08/2018                                                                                                                                                                                                       | <b>Processo</b> | 45896-93/2018 | <b>Licitação</b> | (Não Definido) |
| <b>Beneficiário</b>         | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID                                                                                                                                                          |                 |               | <b>Valor</b>     | R\$ 5.968,88   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                 |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 5.968,88   |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                      |                 |               |                  |                |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 19<br>REF. AO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA - REF. MÊS DE JUL/2018. |                 |               |                  |                |
| <b>Liquidação</b>           | 1131                                                                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>  | 0040/2018     |                  |                |
| <b>Data</b>                 | 17/08/2018                                                                                                                                                                                                       | <b>Processo</b> | 44130-91/2018 | <b>Licitação</b> | 271/2017       |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                      |                 |               | <b>Valor</b>     | R\$ 4.107,03   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                 |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 4.107,03   |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                      |                 |               |                  |                |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 40 REF: JUN/18<br>REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EXEC.2018.                              |                 |               |                  |                |
| <b>Liquidação</b>           | 1132                                                                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>  | 0040/2018     |                  |                |
| <b>Data</b>                 | 17/08/2018                                                                                                                                                                                                       | <b>Processo</b> | 44130-91/2018 | <b>Licitação</b> | 271/2017       |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                      |                 |               | <b>Valor</b>     | R\$ 239,03     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                 |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 239,03     |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                      |                 |               |                  |                |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 40                                                                                                                                                                                     |                 |               |                  |                |
| <b>Liquidação</b>           | 1134                                                                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>  | 0040/2018     |                  |                |
| <b>Data</b>                 | 17/08/2018                                                                                                                                                                                                       | <b>Processo</b> | 42719-55/2018 | <b>Licitação</b> | 271/2017       |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                      |                 |               | <b>Valor</b>     | R\$ 8.383,35   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                 |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 8.383,35   |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                      |                 |               |                  |                |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 40 ref: Jun/18<br>REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EXEC.2018.                              |                 |               |                  |                |
| <b>Liquidação</b>           | 1135                                                                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>  | 0040/2018     |                  |                |
| <b>Data</b>                 | 17/08/2018                                                                                                                                                                                                       | <b>Processo</b> | 42719-55/2018 | <b>Licitação</b> | 271/2017       |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                      |                 |               | <b>Valor</b>     | R\$ 1.036,15   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                  |                 |               | <b>Pago</b>      | R\$ 1.036,15   |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                             |                |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                         | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 40                                |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                  |                           |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 3296                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>            | 0029/2018                 |
| <b>Data</b> 17/08/2018      | <b>Processo</b> 42728-46/2018                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 8.383,35 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                      |                           | <b>Pago</b> R\$ 8.383,35  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                   |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                      |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 29<br>SALDO DO CT471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - PERÍODO JUNHO/2018 |                           |                           |

---

|                             |                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 3297                                                        | <b>Empenho</b>            | 0029/2018                 |
| <b>Data</b> 17/08/2018      | <b>Processo</b> 42728-46/2018                               | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.036,15 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 |                           | <b>Pago</b> R\$ 1.036,15  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                              |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 29                                |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                  |                           |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 3300                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>            | 0029/2018                  |
| <b>Data</b> 17/08/2018      | <b>Processo</b> 44131-36/2018                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 20.226,83 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                      |                           | <b>Pago</b> R\$ 20.226,83  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                   |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                      |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 29<br>SALDO DO CT471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - PERÍODO JUNHO/2018 |                           |                            |

---

|                             |                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 3301                                                        | <b>Empenho</b>            | 0029/2018                 |
| <b>Data</b> 17/08/2018      | <b>Processo</b> 44131-36/2018                               | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.177,22 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 |                           | <b>Pago</b> R\$ 1.177,22  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                              |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 29                                |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1136                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>          | 0200/2018                  |
| <b>Data</b> 17/08/2018      | <b>Processo</b> 42286-38/2018                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 2/2017 | <b>Valor</b> R\$ 63.146,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        |                         | <b>Pago</b> R\$ 0,00       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                                                               |                         |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 200<br>REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- REF. MÊS JUN/2018 |                         |                            |

---

|                        |                               |                         |                             |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Liquidação</b>      |                               | <b>Empenho</b>          | 0200/2018                   |
| <b>Data</b> 17/08/2018 | <b>Processo</b> 42286-38/2018 | <b>Licitação</b> 2/2017 | <b>Valor</b> -R\$ 63.146,00 |
| <b>Beneficiário</b>    | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.    |                         | <b>Pago</b> R\$ 0,00        |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                      |                |           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                  | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                     |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                  |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Anulação da Liquidação Nro: 1136 do Empenho Nro: 200 |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                         |                          |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1168                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>           | 0033/2018                  |
| <b>Data</b> 20/08/2018      | <b>Processo</b> 44726-91/2018                                                                                                                                                           | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 57.954,34 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                |                          | <b>Pago</b> R\$ 57.954,34  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                        |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                   |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 3<br>CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/06/2018 A 27/07/2018. |                          |                            |

---

|                             |                                                                                                                                                                                          |                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1169                                                                                                                                                                                     | <b>Empenho</b>           | 0036/2018                  |
| <b>Data</b> 20/08/2018      | <b>Processo</b> 44726-91/2018                                                                                                                                                            | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                 |                          | <b>Pago</b> R\$ 10.927,42  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                         |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                      |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 36<br>CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/06/2018 A 25/07/2018. |                          |                            |

---

|                             |                                                                                                                                                                                    |                          |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1159                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>           | 0039/2018                 |
| <b>Data</b> 20/08/2018      | <b>Processo</b> 46258-90/2018                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 14/2017 | <b>Valor</b> R\$ 5.260,53 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                        |                          | <b>Pago</b> R\$ 5.260,53  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                   |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento                                                                                                                                    |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 39<br>CT 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES - REF. PERÍODO DE 06/07/2018 À 16/07/2018. |                          |                           |

---

|                             |                                                 |                          |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1160                                            | <b>Empenho</b>           | 0039/2018               |
| <b>Data</b> 20/08/2018      | <b>Processo</b> 46258-90/2018                   | <b>Licitação</b> 14/2017 | <b>Valor</b> R\$ 650,18 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                     |                          | <b>Pago</b> R\$ 650,18  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                |                          |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento |                          |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 39                    |                          |                         |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                           |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1154                                                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>            | 0130/2018                 |
| <b>Data</b> 20/08/2018      | <b>Processo</b> 41655-75/2018                                                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> 329/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.986,45 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                                    |                           | <b>Pago</b> R\$ 1.986,45  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                          |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imóveis                                                                                                                                                                      |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 130 Ref: jun/18<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGÊNCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18. |                           |                           |

---

|                        |                               |                           |                           |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>      | 1156                          | <b>Empenho</b>            | 0131/2018                 |
| <b>Data</b> 20/08/2018 | <b>Processo</b> 41655-75/2018 | <b>Licitação</b> 329/2017 | <b>Valor</b> R\$ 2.535,00 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                           |                |              |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                       | <b>Empenho</b> | 0030/2018    |  |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                                    | <b>Pago</b>    | R\$ 2.535,00 |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                          |                |              |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                 |                |              |  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 131 Ref: jun/18<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18. |                |              |  |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                           |                           |              |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1158                                                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>            | 0132/2018    |            |
| <b>Data</b> 20/08/2018      | <b>Processo</b> 41655-75/2018                                                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> 329/2017 | <b>Valor</b> | R\$ 700,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                                    | <b>Pago</b>               | R\$ 700,00   |            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                          |                           |              |            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                                |                           |              |            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 132 Ref: jun/18<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18. |                           |              |            |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1172                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>          | 0200/2018     |               |
| <b>Data</b> 22/08/2018      | <b>Processo</b> 42286-38/2018                                                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 2/2017 | <b>Valor</b>  | R\$ 63.146,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                             | <b>Pago</b>             | R\$ 63.146,00 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                       |                         |               |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                                    |                         |               |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 200<br>REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS- REF. AO MÊS DE JUN/2018. |                         |               |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                  |                         |              |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1177                                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>          | 0029/2018    |              |
| <b>Data</b> 23/08/2018      | <b>Processo</b> 45038-49/2018                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 4/2016 | <b>Valor</b> | R\$ 8.446,08 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                | <b>Pago</b>             | R\$ 8.446,08 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                 |                         |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                        |                         |              |              |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 29<br>CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE. REF. JUNHO/2018. |                         |              |              |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1180                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Empenho</b>           | 0030/2018    |              |
| <b>Data</b> 24/08/2018      | <b>Processo</b> 49342-65/2018                                                                                                                                                                                                                  | <b>Licitação</b> 60/2015 | <b>Valor</b> | R\$ 4.523,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>              | R\$ 0,00     |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                               |                          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                          |                          |              |              |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 30<br>REF. AO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. REF. AO PERÍODO JUL/2018 - 18/07/18 A 17/08/18. |                          |              |              |

---

|                             |                                                     |                          |              |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           |                                                     | <b>Empenho</b>           | 0030/2018    |               |
| <b>Data</b> 24/08/2018      | <b>Processo</b> 49342-65/2018                       | <b>Licitação</b> 60/2015 | <b>Valor</b> | -R\$ 4.523,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                       | <b>Pago</b>              | R\$ 0,00     |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                    |                          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software               |                          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Anulação da Liquidação Nro: 1180 do Empenho Nro: 30 |                          |              |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Liquidação           | 105                                                                                                                                                                                                                                        | Empenho            | 0030/2018           |
| Liquidação           | 1181                                                                                                                                                                                                                                       | Empenho            | 0030/2018           |
| Data 24/08/2018      | Processo 49342-65/2018                                                                                                                                                                                                                     | Licitação 60/2015  | Valor R\$ 4.523,00  |
| Beneficiário         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                                                              | Pago               | R\$ 4.523,00        |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                           |                    |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                      |                    |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 30<br>REF. AO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. PERÍODO 18/07/18 A 17/08/2018 - MÊS JUL/18. |                    |                     |
| Liquidação           | 1218                                                                                                                                                                                                                                       | Empenho            | 0010/2018           |
| Data 28/08/2018      | Processo 45863-43/2018                                                                                                                                                                                                                     | Licitação 223/2016 | Valor R\$ 14.600,00 |
| Beneficiário         | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                                                                                                                                                                                             | Pago               | R\$ 14.600,00       |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                           |                    |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                                                                               |                    |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 10<br>SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. ref a julho/18                                          |                    |                     |
| Liquidação           | 1217                                                                                                                                                                                                                                       | Empenho            | 0026/2018           |
| Data 28/08/2018      | Processo 46354-38/2018                                                                                                                                                                                                                     | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 2.000,00  |
| Beneficiário         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                                 | Pago               | R\$ 2.000,00        |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                           |                    |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados                                                                                                                                                                                                  |                    |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 26<br>CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. REF. JULHO/18.                                                                                                                     |                    |                     |
| Liquidação           | 3524                                                                                                                                                                                                                                       | Empenho            | 0022/2018           |
| Data 29/08/2018      | Processo 46353-93/2018                                                                                                                                                                                                                     | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 3.620,00  |
| Beneficiário         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                                 | Pago               | R\$ 3.620,00        |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                             |                    |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados                                                                                                                                                                                                  |                    |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>CT 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. REF. JULHO/2018.                                                                                                                  |                    |                     |
| Liquidação           | 3521                                                                                                                                                                                                                                       | Empenho            | 0029/2018           |
| Data 29/08/2018      | Processo 46255-56/2018                                                                                                                                                                                                                     | Licitação 271/2017 | Valor R\$ 8.383,35  |
| Beneficiário         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                | Pago               | R\$ 8.383,35        |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                             |                    |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                                                                                                                |                    |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 29<br>CT 471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - REF. JULHO/2018.                                                                                                     |                    |                     |
| Liquidação           | 3522                                                                                                                                                                                                                                       | Empenho            | 0029/2018           |
| Data 29/08/2018      | Processo 46255-56/2018                                                                                                                                                                                                                     | Licitação 271/2017 | Valor R\$ 1.036,15  |
| Beneficiário         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                | Pago               | R\$ 1.036,15        |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                             |                    |                     |





# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                                                             |                |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                                                         | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Natureza</b>   | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica |                |           |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro 29                                |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                              |                          |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1220                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                  |
| <b>Data</b> 31/08/2018      | <b>Processo</b> 49381-62/2018                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 45.492,35 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                            |                          | <b>Pago</b> R\$ 45.492,35  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                             |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                        |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 20<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/07/2018 A 17/08/2018. |                          |                            |

---

|                             |                                       |                          |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1221                                  | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                 |
| <b>Data</b> 31/08/2018      | <b>Processo</b> 49381-62/2018         | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.649,98 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                          | <b>Pago</b> R\$ 1.649,98  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 20          |                          |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                              |                          |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1222                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>           | 0021/2018                  |
| <b>Data</b> 31/08/2018      | <b>Processo</b> 49381-62/2018                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 56.546,27 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                            |                          | <b>Pago</b> R\$ 56.546,27  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                             |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                   |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/07/2018 A 17/08/2018. |                          |                            |

---

|                             |                                                            |                          |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1223                                                       | <b>Empenho</b>           | 0021/2018                 |
| <b>Data</b> 31/08/2018      | <b>Processo</b> 49381-62/2018                              | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 2.050,90 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                          |                          | <b>Pago</b> R\$ 2.050,90  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                           |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21                               |                          |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                              |                          |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1224                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>           | 0022/2018                 |
| <b>Data</b> 31/08/2018      | <b>Processo</b> 49381-62/2018                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.087,17 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                            |                          | <b>Pago</b> R\$ 1.087,17  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                             |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                           |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/07/2018 A 17/08/2018. |                          |                           |

---

|                             |                                   |                          |                        |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1225                              | <b>Empenho</b>           | 0022/2018              |
| <b>Data</b> 31/08/2018      | <b>Processo</b> 49381-62/2018     | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 39,43 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A |                          | <b>Pago</b> R\$ 39,43  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA  |                          |                        |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|            |                                                    |         |           |
|------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|
| Liquidação | 105                                                | Empenho | 0030/2018 |
| Natureza   | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação |         |           |
| Descrição  | Liquidação do Empenho Nro 22                       |         |           |

|                      |                                                                                                                                                         |                  |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Liquidação           | 1226                                                                                                                                                    | Empenho          | 0032/2018         |
| Data31/08/2018       | Processo49343-0/2018                                                                                                                                    | Licitação43/2017 | ValorR\$ 6.400,00 |
| Beneficiário         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                           |                  | PagoR\$ 6.400,00  |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                        |                  |                   |
| Natureza             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                   |                  |                   |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 32<br>CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE) - PERÍODO 13/07/18 A 12/08/2018. |                  |                   |

|                      |                                                                                                                                                                                                               |                  |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Liquidação           | 3576                                                                                                                                                                                                          | Empenho          | 0018/2018       |
| Data03/09/2018       | Processo49384-4/2018                                                                                                                                                                                          | Licitação23/2012 | ValorR\$ 475,68 |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                             |                  | PagoR\$ 475,68  |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                |                  |                 |
| Natureza             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                            |                  |                 |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 18<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - REF. PERÍODO 18/07/2018 À 17/08/2018. |                  |                 |

|                      |                                                    |                  |                |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Liquidação           | 3577                                               | Empenho          | 0018/2018      |
| Data03/09/2018       | Processo49384-4/2018                               | Licitação23/2012 | ValorR\$ 17,25 |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  |                  | PagoR\$ 17,25  |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                     |                  |                |
| Natureza             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação |                  |                |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 18                       |                  |                |

|                      |                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Liquidação           | 3578                                                                                                                                                                                                          | Empenho          | 0019/2018          |
| Data03/09/2018       | Processo49384-4/2018                                                                                                                                                                                          | Licitação23/2012 | ValorR\$ 40.938,33 |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                             |                  | PagoR\$ 40.938,33  |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                |                  |                    |
| Natureza             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                         |                  |                    |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 19<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - REF. PERÍODO 18/07/2018 À 17/08/2018. |                  |                    |

|                      |                                       |                  |                   |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Liquidação           | 3579                                  | Empenho          | 0019/2018         |
| Data03/09/2018       | Processo49384-4/2018                  | Licitação23/2012 | ValorR\$ 1.903,63 |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                  | PagoR\$ 1.903,63  |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                  |                   |
| Natureza             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |                  |                   |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 19          |                  |                   |

|                      |                                        |                   |                   |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Liquidação           | 1230                                   | Empenho           | 0130/2018         |
| Data03/09/2018       | Processo47977-28/2018                  | Licitação329/2017 | ValorR\$ 7.200,09 |
| Beneficiário         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP |                   | PagoR\$ 0,00      |
| Unidade Orcamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA       |                   |                   |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                                                                                                                                                                                                               |                |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                                                                                                                                                                                                           | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Natureza</b>   | 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis                                                                                                                                                          |                |           |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro: 130<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18. |                |           |

---

|                             |                                                                                  |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           |                                                                                  | <b>Empenho</b>   | 0130/2018     |
| <b>Data</b>                 | 03/09/2018                                                                       | <b>Processo</b>  | 47977-28/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                           | <b>Licitação</b> | 329/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                 | <b>Valor</b>     | -R\$ 7.200,09 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis                             | <b>Pago</b>      | R\$ 0,00      |
| <b>Descrição</b>            | Anulação da Liquidação Nro: 1230 do Empenho Nro: 130. Realizada equivocadamente. |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                               |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1232                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>   | 0131/2018     |
| <b>Data</b>                 | 03/09/2018                                                                                                                                                                                                    | <b>Processo</b>  | 47977-28/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                        | <b>Licitação</b> | 329/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                              | <b>Valor</b>     | R\$ 4.082,42  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>      | R\$ 0,00      |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 131<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18. |                  |               |

---

|                             |                                                                                  |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           |                                                                                  | <b>Empenho</b>   | 0131/2018     |
| <b>Data</b>                 | 03/09/2018                                                                       | <b>Processo</b>  | 47977-28/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                           | <b>Licitação</b> | 329/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                 | <b>Valor</b>     | -R\$ 4.082,42 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                        | <b>Pago</b>      | R\$ 0,00      |
| <b>Descrição</b>            | Anulação da Liquidação Nro: 1232 do Empenho Nro: 131. Realizada equivocadamente. |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                               |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1233                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>   | 0132/2018     |
| <b>Data</b>                 | 03/09/2018                                                                                                                                                                                                    | <b>Processo</b>  | 47977-28/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                        | <b>Licitação</b> | 329/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                              | <b>Valor</b>     | R\$ 1.950,20  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                    | <b>Pago</b>      | R\$ 0,00      |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 132<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18. |                  |               |

---

|                             |                                                            |                  |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           |                                                            | <b>Empenho</b>   | 0132/2018     |
| <b>Data</b>                 | 03/09/2018                                                 | <b>Processo</b>  | 47977-28/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                     | <b>Licitação</b> | 329/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                           | <b>Valor</b>     | -R\$ 1.950,20 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados | <b>Pago</b>      | R\$ 0,00      |
| <b>Descrição</b>            | Anulação da Liquidação Nro: 1233 do Empenho Nro: 132       |                  |               |

---

|                             |                                        |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1236                                   | <b>Empenho</b>   | 0133/2018     |
| <b>Data</b>                 | 03/09/2018                             | <b>Processo</b>  | 47977-28/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | <b>Licitação</b> | 329/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA       | <b>Valor</b>     | R\$ 190,40    |
|                             |                                        | <b>Pago</b>      | R\$ 190,40    |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                                                                                                                                                                                                               |                |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                                                                                                                                                                                                           | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Natureza</b>   | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                                             |                |           |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro: 133<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18. |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                     |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1240                                                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>   | 0027/2018     |
| <b>Data</b>                 | 04/09/2018                                                                                                                                                                          | <b>Processo</b>  | 50623-60/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> | 110/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                    | <b>Valor</b>     | R\$ 3.419,40  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                        | <b>Pago</b>      | R\$ 3.419,40  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 27<br>SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a julho/18 |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                     |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 3599                                                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>   | 0023/2018     |
| <b>Data</b>                 | 04/09/2018                                                                                                                                                                          | <b>Processo</b>  | 50625-50/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> | 110/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                      | <b>Valor</b>     | R\$ 9.688,29  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                        | <b>Pago</b>      | R\$ 9.688,29  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 23<br>SALDO DO CT 353/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a julho/18 |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                  |                  |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1241                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>   | 0040/2018     |
| <b>Data</b>                 | 04/09/2018                                                                                                                                                       | <b>Processo</b>  | 46246-65/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> | 271/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                 | <b>Valor</b>     | R\$ 8.383,35  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                                      | <b>Pago</b>      | R\$ 8.383,35  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 40<br>CT. 469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - REF. JULHO/2018. |                  |               |

---

|                             |                                                             |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1242                                                        | <b>Empenho</b>   | 0040/2018     |
| <b>Data</b>                 | 04/09/2018                                                  | <b>Processo</b>  | 46246-65/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 | <b>Licitação</b> | 271/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            | <b>Valor</b>     | R\$ 1.036,15  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica | <b>Pago</b>      | R\$ 1.036,15  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 40                                |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1244                                                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>   | 0130/2018     |
| <b>Data</b>                 | 04/09/2018                                                                                                                                                                                                              | <b>Processo</b>  | 47977-28/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                                  | <b>Licitação</b> | 329/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                        | <b>Valor</b>     | R\$ 7.200,09  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis                                                                                                                                                                    | <b>Pago</b>      | R\$ 7.200,09  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 130<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. REF. JULHO/2018. |                  |               |

---

|                             |            |                  |               |
|-----------------------------|------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1245       | <b>Empenho</b>   | 0131/2018     |
| <b>Data</b>                 | 04/09/2018 | <b>Processo</b>  | 47977-28/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         |            | <b>Licitação</b> | 329/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> |            | <b>Valor</b>     | R\$ 4.082,42  |
| <b>Natureza</b>             |            | <b>Pago</b>      |               |
| <b>Descrição</b>            |            |                  |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                         |                |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                     | <b>Empenho</b> | 0030/2018    |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>    | R\$ 4.082,42 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                        |                |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                               |                |              |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 131<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. REF. JULHO/2018. |                |              |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                         |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1246                                                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>            | 0132/2018                 |
| <b>Data</b> 04/09/2018      | <b>Processo</b> 47977-28/2018                                                                                                                                                                                           | <b>Licitação</b> 329/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.950,20 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>               | R\$ 1.950,20              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                        |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                              |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 132<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. REF. JULHO/2018. |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                      |                         |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1262                                                                                                                                                                                                 | <b>Empenho</b>          | 0037/2018                  |
| <b>Data</b> 10/09/2018      | <b>Processo</b> 45041-62/2018                                                                                                                                                                        | <b>Licitação</b> 4/2016 | <b>Valor</b> R\$ 23.884,08 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                    | <b>Pago</b>             | R\$ 23.884,08              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                     |                         |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                            |                         |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 37, SALDO DO CT410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF - PERÍODO 06/2018. |                         |                            |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                        |                          |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1275                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>           | 0033/2018                  |
| <b>Data</b> 12/09/2018      | <b>Processo</b> 52130-65/2018                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 57.954,34 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                               | <b>Pago</b>              | R\$ 57.954,34              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                       |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                  |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 33<br>REF. AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. AO PERÍODO DE 26/07/18 A 25/08/18. |                          |                            |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                |                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1273                                                                                                                                                                                           | <b>Empenho</b>           | 0034/2018                  |
| <b>Data</b> 12/09/2018      | <b>Processo</b> 52376-37/2018                                                                                                                                                                  | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 43.719,94 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                       | <b>Pago</b>              | R\$ 43.719,94              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                               |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                          |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 34 REF: 26/07 a 25/08/18<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. |                          |                            |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                |                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1274                                                                                                                                                                                           | <b>Empenho</b>           | 0035/2018                  |
| <b>Data</b> 12/09/2018      | <b>Processo</b> 52376-37/2018                                                                                                                                                                  | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                       | <b>Pago</b>              | R\$ 10.927,42              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                               |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                            |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 35 REF: 26/07 a 25/08/18<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. |                          |                            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                      |                                                                                                                                                                                                                              |           |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Liquidação           | 105                                                                                                                                                                                                                          | Empenho   | 0030/2018     |
| Liquidação           | 1276                                                                                                                                                                                                                         | Empenho   | 0036/2018     |
| Data                 | 12/09/2018                                                                                                                                                                                                                   | Processo  | 52130-65/2018 |
| Beneficiário         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                     | Licitação | 15/2014       |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                             | Valor     | R\$ 10.927,42 |
| Natureza             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                          | Pago      | R\$ 10.927,42 |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 36<br>REF. AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. AO PERÍODO DE 26/07/18 A 25/08/18.                       |           |               |
| Liquidação           | 1301                                                                                                                                                                                                                         | Empenho   | 0200/2018     |
| Data                 | 14/09/2018                                                                                                                                                                                                                   | Processo  | 45328-92/2018 |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                   | Licitação | 2/2017        |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                             | Valor     | R\$ 63.146,00 |
| Natureza             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                          | Pago      | R\$ 63.146,00 |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 200, REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERÍODO 07/2018. |           |               |
| Liquidação           | 3786                                                                                                                                                                                                                         | Empenho   | 0021/2018     |
| Data                 | 17/09/2018                                                                                                                                                                                                                   | Processo  | 50087-1/2018  |
| Beneficiário         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                          | Licitação | 144/2017      |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                               | Valor     | R\$ 5.357,28  |
| Natureza             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados                                                                                                                                                                                    | Pago      | R\$ 5.357,28  |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF JULHO/2018                                                                                                              |           |               |
| Liquidação           | 3787                                                                                                                                                                                                                         | Empenho   | 0021/2018     |
| Data                 | 17/09/2018                                                                                                                                                                                                                   | Processo  | 50087-1/2018  |
| Beneficiário         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                          | Licitação | 144/2017      |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                               | Valor     | R\$ 662,14    |
| Natureza             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados                                                                                                                                                                                    | Pago      | R\$ 662,14    |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 21                                                                                                                                                                                                 |           |               |
| Liquidação           | 3789                                                                                                                                                                                                                         | Empenho   | 0021/2018     |
| Data                 | 17/09/2018                                                                                                                                                                                                                   | Processo  | 50087-1/2018  |
| Beneficiário         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                          | Licitação | 144/2017      |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                               | Valor     | R\$ 17.384,64 |
| Natureza             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados                                                                                                                                                                                    | Pago      | R\$ 17.384,64 |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF JULHO/2018                                                                                                              |           |               |
| Liquidação           | 3790                                                                                                                                                                                                                         | Empenho   | 0021/2018     |
| Data                 | 17/09/2018                                                                                                                                                                                                                   | Processo  | 50087-1/2018  |
| Beneficiário         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                          | Licitação | 144/2017      |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                               | Valor     | R\$ 2.148,66  |
| Natureza             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados                                                                                                                                                                                    | Pago      | R\$ 2.148,66  |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 21                                                                                                                                                                                                 |           |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                      |                                                                                                                                                  |                    |                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Liquidação           | 105                                                                                                                                              | Empenho            | 0030/2018           |
| Liquidação           | 3774                                                                                                                                             | Empenho            | 0029/2018           |
| Data 17/09/2018      | Processo 51914-76/2018                                                                                                                           | Licitação 271/2017 | Valor R\$ 10.317,37 |
| Beneficiário         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                      | Pago               | R\$ 10.317,37       |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                   |                    |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica                                                                                      |                    |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 29 REF: JUL/18<br>SALDO DO CT471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/18. |                    |                     |
| Liquidação           | 3775                                                                                                                                             | Empenho            | 0029/2018           |
| Data 17/09/2018      | Processo 51914-76/2018                                                                                                                           | Licitação 271/2017 | Valor R\$ 600,48    |
| Beneficiário         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                      | Pago               | R\$ 600,48          |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                   |                    |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica                                                                                      |                    |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 29                                                                                                                     |                    |                     |
| Liquidação           | 1308                                                                                                                                             | Empenho            | 0025/2018           |
| Data 19/09/2018      | Processo 50081-26/2018                                                                                                                           | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 13.035,83 |
| Beneficiário         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                              | Pago               | R\$ 13.035,83       |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                 |                    |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                        |                    |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 25<br>CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. JULHO/2018.                                         |                    |                     |
| Liquidação           | 1309                                                                                                                                             | Empenho            | 0025/2018           |
| Data 19/09/2018      | Processo 50081-26/2018                                                                                                                           | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 1.611,17  |
| Beneficiário         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                              | Pago               | R\$ 1.611,17        |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                 |                    |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                        |                    |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 25                                                                                                                     |                    |                     |
| Liquidação           | 1310                                                                                                                                             | Empenho            | 0025/2018           |
| Data 19/09/2018      | Processo 50081-26/2018                                                                                                                           | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 4.017,46  |
| Beneficiário         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                              | Pago               | R\$ 4.017,46        |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                 |                    |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                        |                    |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 25<br>CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. JULHO/2018.                                         |                    |                     |
| Liquidação           | 1311                                                                                                                                             | Empenho            | 0025/2018           |
| Data 19/09/2018      | Processo 50081-26/2018                                                                                                                           | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 496,54    |
| Beneficiário         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                              | Pago               | R\$ 496,54          |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                 |                    |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                        |                    |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 25                                                                                                                     |                    |                     |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                             |                           |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                  |
| <b>Liquidação</b>           | 1312                                                                                                                                                                        | <b>Empenho</b>            | 0040/2018                  |
| <b>Data</b> 19/09/2018      | <b>Processo</b> 51923-67/2018                                                                                                                                               | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 18.884,91 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 18.884,91              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                            |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                 |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 40<br>REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - REF JULHO/2018 |                           |                            |

|                             |                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1313                                                        | <b>Empenho</b>            | 0040/2018                 |
| <b>Data</b> 19/09/2018      | <b>Processo</b> 51923-67/2018                               | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.099,12 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 1.099,12              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 40                                |                           |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1317                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>                  | 0019/2018                 |
| <b>Data</b> 20/09/2018      | <b>Processo</b> 52541-50/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> (Não Definido) | <b>Valor</b> R\$ 5.968,88 |
| <b>Beneficiário</b>         | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID                                                                                                                                                                                                            | <b>Pago</b>                     | R\$ 5.968,88              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                                                                        |                                 |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 19<br>SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA |                                 |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                      |                          |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1321                                                                                                                                                                                                 | <b>Empenho</b>           | 0203/2018                 |
| <b>Data</b> 20/09/2018      | <b>Processo</b> 54658-79/2018                                                                                                                                                                        | <b>Licitação</b> 49/2018 | <b>Valor</b> R\$ 7.280,08 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                        | <b>Pago</b>              | R\$ 7.280,08              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                     |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 203<br>REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - REF. PERÍODO 23/07/2018 À 22/08/2018. |                          |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1318                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>                  | 0620/2018               |
| <b>Data</b> 20/09/2018      | <b>Processo</b> 52541-50/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> (Não Definido) | <b>Valor</b> R\$ 160,02 |
| <b>Beneficiário</b>         | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID                                                                                                                                                                                                            | <b>Pago</b>                     | R\$ 160,02              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                                                                        |                                 |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 620<br>APOSTILAMENTO Nº04, QUE REAJUSTA (15/9/17 A 14/9/18) O TERMO DE CESSÃO Nº01/14 - REF. USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCADA À R. FRANCISCO RUBIM, 169 B.FERREIRA, QUE ABRIGA O PRÉDIO DA SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER PMV - VI |                                 |                         |

|                             |                                           |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1328                                      | <b>Empenho</b>            | 0026/2018                 |
| <b>Data</b> 21/09/2018      | <b>Processo</b> 53457-54/2018             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 2.000,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                | <b>Pago</b>               | R\$ 2.000,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA          |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                           |





# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                                                                                                                                             |                |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                                                                                                                                         | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro: 26<br>REF. AO CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018. |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                            |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1331                                                                                                                                                                       | <b>Empenho</b>   | 0029/2018     |
| <b>Data</b>                 | 21/09/2018                                                                                                                                                                 | <b>Processo</b>  | 51912-87/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> | 4/2016        |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                           | <b>Valor</b>     | R\$ 12.380,28 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                  | <b>Pago</b>      | R\$ 12.380,28 |
| <b>Descrição</b>            | REF. SALDO DO CONTRATO Nº 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE. PERÍODO: JULHO/2018. |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                               |                  |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1329                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>   | 0040/2018    |
| <b>Data</b>                 | 21/09/2018                                                                                                                                                                    | <b>Processo</b>  | 53666-6/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> | 271/2017     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                              | <b>Valor</b>     | R\$ 8.383,35 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                   | <b>Pago</b>      | R\$ 8.383,35 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 40<br>REF. SALDO DO CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - REF. AGOSTO/2018 |                  |              |

---

|                             |                                                             |                  |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1330                                                        | <b>Empenho</b>   | 0040/2018    |
| <b>Data</b>                 | 21/09/2018                                                  | <b>Processo</b>  | 53666-6/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 | <b>Licitação</b> | 271/2017     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            | <b>Valor</b>     | R\$ 1.036,15 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica | <b>Pago</b>      | R\$ 1.036,15 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 40                                |                  |              |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1332                                                                                                                                                                                                                        | <b>Empenho</b>   | 0620/2018      |
| <b>Data</b>                 | 21/09/2018                                                                                                                                                                                                                  | <b>Processo</b>  | 52538-37/2018  |
| <b>Beneficiário</b>         | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> | (Não Definido) |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                            | <b>Valor</b>     | R\$ 1.685,54   |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>      | R\$ 1.685,54   |
| <b>Descrição</b>            | REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DO ALUGUEL MENSAL DO PERÍODO DE 15/09/2017 A 31/07/2018 - USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCADA À R. FRANCISCO RUBIM, 169 B.FERREIRA, QUE ABRIGA O PRÉDIO DA SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER PMV. |                  |                |

---

|                             |                                                                                                                                    |                  |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 3977                                                                                                                               | <b>Empenho</b>   | 0022/2018     |
| <b>Data</b>                 | 25/09/2018                                                                                                                         | <b>Processo</b>  | 53460-78/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                                         | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                     | <b>Valor</b>     | R\$ 3.620,00  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                          | <b>Pago</b>      | R\$ 3.620,00  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>SALDO DO CT 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA, PERÍODO 08/2018. |                  |               |

---

|                     |                               |                  |               |
|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>   | 1363                          | <b>Empenho</b>   | 0032/2018     |
| <b>Data</b>         | 25/09/2018                    | <b>Processo</b>  | 54662-37/2018 |
| <b>Beneficiário</b> | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | <b>Licitação</b> | 43/2017       |
|                     |                               | <b>Valor</b>     | R\$ 6.400,00  |
|                     |                               | <b>Pago</b>      | R\$ 6.400,00  |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                 |                |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                           |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 32 REF: 13/08 A 12/09/18<br>SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. |                |           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1380                                                                                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>           | 0030/2018                 |
| <b>Data</b> 27/09/2018      | <b>Processo</b> 56864-13/2018                                                                                                                                                                                       | <b>Licitação</b> 60/2015 | <b>Valor</b> R\$ 4.523,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                                       | <b>Pago</b>              | R\$ 4.523,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                    |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                               |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 30<br>SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. EX/2018.REF: AGO/18 |                          |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                         |                         |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1379                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>          | 0037/2018                  |
| <b>Data</b> 27/09/2018      | <b>Processo</b> 52642-21/2018                                                                                                                                                           | <b>Licitação</b> 4/2016 | <b>Valor</b> R\$ 34.371,96 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                       | <b>Pago</b>             | R\$ 34.371,96              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                        |                         |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                               |                         |                            |
| <b>Descrição</b>            | REF. SALDO DO CONTRATO Nº 410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF. PERÍODO: JULHO/2018. |                         |                            |

|                             |                                                                                                                                                                                               |                           |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1387                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>            | 0010/2018                  |
| <b>Data</b> 01/10/2018      | <b>Processo</b> 54132-99/2018                                                                                                                                                                 | <b>Licitação</b> 223/2016 | <b>Valor</b> R\$ 14.600,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                                                                                                                                                | <b>Pago</b>               | R\$ 14.600,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                              |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                                  |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 10<br>REF. AO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2018. |                           |                            |

|                             |                                                                                                                  |                           |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1382                                                                                                             | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                 |
| <b>Data</b> 01/10/2018      | <b>Processo</b> 55402-89/2018                                                                                    | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 4.017,46 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                              | <b>Pago</b>               | R\$ 4.017,46              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                 |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                        |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 25<br>SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF AGOSTO/2018 |                           |                           |

|                             |                                           |                           |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1383                                      | <b>Empenho</b>            | 0025/2018               |
| <b>Data</b> 01/10/2018      | <b>Processo</b> 55402-89/2018             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 496,54 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Pago</b>               | R\$ 496,54              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA          |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 25              |                           |                         |

|                        |                               |                           |                            |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>      | 1384                          | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                  |
| <b>Data</b> 01/10/2018 | <b>Processo</b> 55402-89/2018 | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 13.035,83 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                  |                |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                              | <b>Empenho</b> | 0030/2018     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                              | <b>Pago</b>    | R\$ 13.035,83 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                 |                |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                        |                |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 25<br>SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF AGOSTO/2018 |                |               |

|                             |                                           |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1385                                      | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                 |
| <b>Data</b> 01/10/2018      | <b>Processo</b> 55402-89/2018             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.611,17 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Pago</b>               | R\$ 1.611,17              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA          |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 25              |                           |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1386                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>           | 0203/2018                 |
| <b>Data</b> 01/10/2018      | <b>Processo</b> 56862-24/2018                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 49/2018 | <b>Valor</b> R\$ 7.280,08 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                      | <b>Pago</b>              | R\$ 7.280,08              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                   |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                              |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 203 REF: 23/08 A 22/09/2018<br>REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - EXERC.2018. |                          |                           |

|                             |                                                                                                                                                 |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 4056                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                 |
| <b>Data</b> 02/10/2018      | <b>Processo</b> 55404-78/2018                                                                                                                   | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 5.357,28 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                             | <b>Pago</b>               | R\$ 5.357,28              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                  |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                       |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. REF. AO PERÍODO DE 01/08/18 A 31/08/18. |                           |                           |

|                             |                                           |                           |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 4057                                      | <b>Empenho</b>            | 0021/2018               |
| <b>Data</b> 02/10/2018      | <b>Processo</b> 55404-78/2018             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 662,14 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Pago</b>               | R\$ 662,14              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE            |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21              |                           |                         |

|                             |                                                                                                                                                     |                           |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 4058                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                  |
| <b>Data</b> 02/10/2018      | <b>Processo</b> 55404-78/2018                                                                                                                       | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 17.384,64 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 17.384,64              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                      |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                           |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. REF. AO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. |                           |                            |

|                        |                               |                           |                           |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>      | 4059                          | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                 |
| <b>Data</b> 02/10/2018 | <b>Processo</b> 55404-78/2018 | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 2.148,66 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                           |                |             |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                       | <b>Empenho</b> | 0030/2018   |              |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       |                | <b>Pago</b> | R\$ 2.148,66 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE            |                |             |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                |             |              |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21              |                |             |              |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |              |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1388                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>          | 0200/2018    |               |
| <b>Data</b> 02/10/2018      | <b>Processo</b> 54736-35/2018                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 2/2017 | <b>Valor</b> | R\$ 63.146,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        |                         | <b>Pago</b>  | R\$ 63.146,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                  |                         |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                                                               |                         |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 200<br>REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- PROC. ADM 221303/ |                         |              |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                               |                           |              |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1397                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>            | 0133/2018    |            |
| <b>Data</b> 04/10/2018      | <b>Processo</b> 56751-18/2018                                                                                                                                                                                 | <b>Licitação</b> 329/2017 | <b>Valor</b> | R\$ 515,84 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                        |                           | <b>Pago</b>  | R\$ 515,84 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                              |                           |              |            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                                             |                           |              |            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 133<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18. |                           |              |            |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |              |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1391                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Empenho</b>           | 0758/2018    |               |
| <b>Data</b> 04/10/2018      | <b>Processo</b> 57836-13/2018                                                                                                                                                                                                                            | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> | R\$ 98.240,38 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                        |                          | <b>Pago</b>  | R\$ 98.240,38 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                         |                          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                                                               |                          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 758<br>APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12 - REAJUSTAMENTO PERÍODO 18/12/2016 A 17/09/2018. |                          |              |               |

---

|                             |                                                            |                          |              |              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1392                                                       | <b>Empenho</b>           | 0758/2018    |              |
| <b>Data</b> 04/10/2018      | <b>Processo</b> 57836-13/2018                              | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> | R\$ 3.563,12 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                          |                          | <b>Pago</b>  | R\$ 3.563,12 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                           |                          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados |                          |              |              |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 758                              |                          |              |              |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |              |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1393                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Empenho</b>           | 0759/2018    |               |
| <b>Data</b> 04/10/2018      | <b>Processo</b> 57836-13/2018                                                                                                                                                                                                                            | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> | R\$ 79.035,90 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                        |                          | <b>Pago</b>  | R\$ 79.035,90 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                         |                          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                                    |                          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 759<br>APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12 - PERÍODO REAJUSTAMENTO 18/12/2016 A 17/09/2018. |                          |              |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>           | 0030/2018                      |
| <b>Liquidação</b>           | 1394                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>           | 0759/2018                      |
| <b>Data</b> 04/10/2018      | <b>Processo</b> 57836-13/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 2.866,59      |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>              | R\$ 2.866,59                   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 759                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                |
| <b>Liquidação</b>           | 1395                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>           | 0760/2018                      |
| <b>Data</b> 04/10/2018      | <b>Processo</b> 57836-13/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.888,78      |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>              | R\$ 1.888,78                   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 760<br>APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12 - PERÍODO 18/12/2016 A 17/09/2018.                         |                          |                                |
| <b>Liquidação</b>           | 1396                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>           | 0760/2018                      |
| <b>Data</b> 04/10/2018      | <b>Processo</b> 57836-13/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 68,51         |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>              | R\$ 68,51                      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 760                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                |
| <b>Liquidação</b>           | 1402                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>           | 0734/2018                      |
| <b>Data</b> 05/10/2018      | <b>Processo</b> 51505-70/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 35/2018 | <b>Valor</b> R\$ 40.413,20     |
| <b>Beneficiário</b>         | EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pago</b>              | R\$ 40.413,20                  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 734<br>AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 181/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 35/2018 - RRP 08/2018 - PROCESSO 5150570/2018 - SC 34000976/2018 - EXERCÍCIO/2018.         |                          |                                |
| <b>Liquidação</b>           | 1400                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>           | 0798/2018                      |
| <b>Data</b> 05/10/2018      | <b>Processo</b> 41322-46/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 95/2018 | <b>Valor</b> R\$ 3.420.405,00  |
| <b>Beneficiário</b>         | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pago</b>              | R\$ 0,00                       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados                                                                                                                                                                                                              |                          |                                |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 798<br>COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/20 |                          |                                |
| <b>Liquidação</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>           | 0798/2018                      |
| <b>Data</b> 05/10/2018      | <b>Processo</b> 41322-46/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 95/2018 | <b>Valor</b> -R\$ 3.420.405,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pago</b>              | R\$ 0,00                       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados                                                                                                                                                                                                              |                          |                                |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                                                      |                |           |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                                                  | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Descrição</b>  | Anulação da Liquidação Nro: 1400 do Empenho Nro: 798 |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1403                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>           | 0798/2018                     |
| <b>Data</b> 05/10/2018      | <b>Processo</b> 41322-46/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 95/2018 | <b>Valor</b> R\$ 3.420.405,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pago</b>              | R\$ 3.420.405,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                               |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados                                                                                                                                                                                                              |                          |                               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 798<br>COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/20 |                          |                               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1401                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>           | 0799/2018                  |
| <b>Data</b> 05/10/2018      | <b>Processo</b> 41322-46/2018                                                                                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 95/2018 | <b>Valor</b> R\$ 56.511,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                | <b>Pago</b>              | R\$ 0,00                   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                             |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 799<br>COMPRA DE TECLADO E MOUSE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017. |                          |                            |

---

|                             |                                                      |                          |                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           |                                                      | <b>Empenho</b>           | 0799/2018                   |
| <b>Data</b> 05/10/2018      | <b>Processo</b> 41322-46/2018                        | <b>Licitação</b> 95/2018 | <b>Valor</b> -R\$ 56.511,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                        | <b>Pago</b>              | R\$ 0,00                    |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                     |                          |                             |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados    |                          |                             |
| <b>Descrição</b>            | Anulação da Liquidação Nro: 1401 do Empenho Nro: 799 |                          |                             |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1404                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>           | 0799/2018                  |
| <b>Data</b> 05/10/2018      | <b>Processo</b> 41322-46/2018                                                                                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 95/2018 | <b>Valor</b> R\$ 56.511,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                | <b>Pago</b>              | R\$ 56.511,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                             |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 799<br>COMPRA DE TECLADO E MOUSE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017. |                          |                            |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                   |                          |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1411                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>           | 0034/2018                  |
| <b>Data</b> 08/10/2018      | <b>Processo</b> 58405-74/2018                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 43.719,94 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                          | <b>Pago</b>              | R\$ 43.719,94              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                  |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                             |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 34<br>REF. AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. REF. AO PERÍODO DE 26/08/18 A 25/09/2018. |                          |                            |

---

|                        |                               |                          |                            |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>      | 1412                          | <b>Empenho</b>           | 0035/2018                  |
| <b>Data</b> 08/10/2018 | <b>Processo</b> 58405-74/2018 | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                   |                |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b> | 0030/2018     |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                          | <b>Pago</b>    | R\$ 10.927,42 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                  |                |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                               |                |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 35<br>REF. AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. REF. AO PERÍODO DE 26/08/18 A 25/09/2018. |                |               |

|                             |                                                                                                                                          |                           |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1408                                                                                                                                     | <b>Empenho</b>            | 0130/2018                 |
| <b>Data</b> 08/10/2018      | <b>Processo</b> 56751-18/2018                                                                                                            | <b>Licitação</b> 329/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.480,18 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                   | <b>Pago</b>               | R\$ 1.480,18              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                         |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis                                                                                     |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 130<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO - MÊS DE AGOSTO/2018. |                           |                           |

|                             |                                                                                                                                          |                           |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1409                                                                                                                                     | <b>Empenho</b>            | 0131/2018                 |
| <b>Data</b> 08/10/2018      | <b>Processo</b> 56751-18/2018                                                                                                            | <b>Licitação</b> 329/2017 | <b>Valor</b> R\$ 5.823,69 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                   | <b>Pago</b>               | R\$ 5.823,69              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                         |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 131<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO - MÊS DE AGOSTO/2018. |                           |                           |

|                             |                                                                                                                                          |                           |                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1410                                                                                                                                     | <b>Empenho</b>            | 0132/2018               |
| <b>Data</b> 08/10/2018      | <b>Processo</b> 56751-18/2018                                                                                                            | <b>Licitação</b> 329/2017 | <b>Valor</b> R\$ 766,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                   | <b>Pago</b>               | R\$ 766,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                         |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                               |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 132<br>CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO - MÊS DE AGOSTO/2018. |                           |                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 4122                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>           | 1941/2018                  |
| <b>Data</b> 08/10/2018      | <b>Processo</b> 57841-26/2018                                                                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 91.186,13 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                         | <b>Pago</b>              | R\$ 91.186,13              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                     |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 1941<br>REAJUSTE DE 2.80385% AO CT 183/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/12/2016 À 17/09/2018 E 18/12/2017 À 17/09/2018. |                          |                            |

|                             |                                       |                          |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 4123                                  | <b>Empenho</b>           | 1941/2018                 |
| <b>Data</b> 08/10/2018      | <b>Processo</b> 57841-26/2018         | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 3.307,27 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     | <b>Pago</b>              | R\$ 3.307,27              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 1941        |                          |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>           | 0030/2018                  |
| <b>Liquidação</b>           | 4125                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>           | 1942/2018                  |
| <b>Data</b> 08/10/2018      | <b>Processo</b> 57841-26/2018                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 826,42    |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>              | R\$ 826,42                 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                    |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                                                                |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 1942<br>REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. PERÍODO 18/12/2016 À 17/09/2018 E 18/12/2017 À 17/09/2018. |                          |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 4126                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>           | 1942/2018                  |
| <b>Data</b> 08/10/2018      | <b>Processo</b> 57841-26/2018                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 29,97     |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>              | R\$ 29,97                  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                    |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                                                                |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 1942                                                                                                                                                                                                                    |                          |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 4128                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>           | 1943/2018                  |
| <b>Data</b> 08/10/2018      | <b>Processo</b> 57841-26/2018                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 93.704,63 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>              | R\$ 93.704,63              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                    |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                                                        |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 1943<br>REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. PERÍODO 18/12/2016 À 17/09/2018 E 18/12/2017 À 17/09/2018. |                          |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 4129                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>           | 1943/2018                  |
| <b>Data</b> 08/10/2018      | <b>Processo</b> 57841-26/2018                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 3.398,61  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>              | R\$ 3.398,61               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                    |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                                                        |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 1943                                                                                                                                                                                                                    |                          |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1432                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>           | 0033/2018                  |
| <b>Data</b> 10/10/2018      | <b>Processo</b> 58369-49/2018                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 57.954,34 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                                          | <b>Pago</b>              | R\$ 57.954,34              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                  |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                             |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 33<br>CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/08/2018 À 25/09/2018.                                                   |                          |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1433                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>           | 0036/2018                  |
| <b>Data</b> 10/10/2018      | <b>Processo</b> 58369-49/2018                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                                          | <b>Pago</b>              | R\$ 10.927,42              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                  |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                                               |                          |                            |





# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                      |                                                                                                                                                                                                               |          |               |           |          |                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|---------------------|
| Liquidação           | 105                                                                                                                                                                                                           | Empenho  |               | 0030/2018 |          |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 36<br>CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. REF. PERÍODO DE 26/08/2018 À 25/09/2018.               |          |               |           |          |                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                               |          |               |           |          |                     |
| Liquidação           | 4169                                                                                                                                                                                                          | Empenho  |               | 0018/2018 |          |                     |
| Data                 | 11/10/2018                                                                                                                                                                                                    | Processo | 55687-58/2018 | Licitação | 23/2012  | Valor R\$ 475,68    |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                             |          |               |           | Pago     | R\$ 475,68          |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                |          |               |           |          |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                            |          |               |           |          |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 18<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - REF. PERÍODO 18/08/2018 À 17/09/2018. |          |               |           |          |                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                               |          |               |           |          |                     |
| Liquidação           | 4170                                                                                                                                                                                                          | Empenho  |               | 0018/2018 |          |                     |
| Data                 | 11/10/2018                                                                                                                                                                                                    | Processo | 55687-58/2018 | Licitação | 23/2012  | Valor R\$ 17,25     |
| Beneficiário         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                             |          |               |           | Pago     | R\$ 17,25           |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                |          |               |           |          |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                            |          |               |           |          |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 18                                                                                                                                                                                  |          |               |           |          |                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                               |          |               |           |          |                     |
| Liquidação           | 4162                                                                                                                                                                                                          | Empenho  |               | 0023/2018 |          |                     |
| Data                 | 11/10/2018                                                                                                                                                                                                    | Processo | 59285-22/2018 | Licitação | 110/2017 | Valor R\$ 9.688,29  |
| Beneficiário         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                                                                                                       |          |               |           | Pago     | R\$ 9.688,29        |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                |          |               |           |          |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                                                  |          |               |           |          |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 23<br>SALDO DO CT 353/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a setembro/18                        |          |               |           |          |                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                               |          |               |           |          |                     |
| Liquidação           | 4197                                                                                                                                                                                                          | Empenho  |               | 0029/2018 |          |                     |
| Data                 | 15/10/2018                                                                                                                                                                                                    | Processo | 58726-79/2018 | Licitação | 271/2017 | Valor R\$ 12.153,70 |
| Beneficiário         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                   |          |               |           | Pago     | R\$ 12.153,70       |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                |          |               |           |          |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                   |          |               |           |          |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 29 ref:ago/18<br>SALDO DO CT471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/18.                                                               |          |               |           |          |                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                               |          |               |           |          |                     |
| Liquidação           | 4198                                                                                                                                                                                                          | Empenho  |               | 0029/2018 |          |                     |
| Data                 | 15/10/2018                                                                                                                                                                                                    | Processo | 58726-79/2018 | Licitação | 271/2017 | Valor R\$ 707,36    |
| Beneficiário         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                   |          |               |           | Pago     | R\$ 707,36          |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                |          |               |           |          |                     |
| Natureza             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                   |          |               |           |          |                     |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 29                                                                                                                                                                                  |          |               |           |          |                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                               |          |               |           |          |                     |
| Liquidação           | 4205                                                                                                                                                                                                          | Empenho  |               | 0029/2018 |          |                     |
| Data                 | 17/10/2018                                                                                                                                                                                                    | Processo | 53362-30/2018 | Licitação | 271/2017 | Valor R\$ 8.383,35  |
| Beneficiário         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                   |          |               |           | Pago     | R\$ 8.383,35        |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                |          |               |           |          |                     |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                                                                                                                                         |                |           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                                                                                                                                     | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Natureza</b>   | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                             |                |           |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro: 29<br>CT 471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - REF. AGOSTO/2018. |                |           |

---

|                             |                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 4206                                                        | <b>Empenho</b>            | 0029/2018                 |
| <b>Data</b> 17/10/2018      | <b>Processo</b> 53362-30/2018                               | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.036,15 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 |                           | <b>Pago</b> R\$ 1.036,15  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                              |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 29                                |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                  |                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1457                                                                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                  |
| <b>Data</b> 18/10/2018      | <b>Processo</b> 55682-25/2018                                                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 45.492,35 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                |                          | <b>Pago</b> R\$ 45.492,35  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                 |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                            |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 20<br>SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/08 A 17/09/2018 |                          |                            |

---

|                             |                                       |                          |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1458                                  | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                 |
| <b>Data</b> 18/10/2018      | <b>Processo</b> 55682-25/2018         | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.649,98 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                          | <b>Pago</b> R\$ 1.649,98  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 20          |                          |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                  |                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1459                                                                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>           | 0021/2018                  |
| <b>Data</b> 18/10/2018      | <b>Processo</b> 55682-25/2018                                                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 56.546,27 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                |                          | <b>Pago</b> R\$ 56.546,27  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                 |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                       |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/08 A 17/09/2018 |                          |                            |

---

|                             |                                                            |                          |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1460                                                       | <b>Empenho</b>           | 0021/2018                 |
| <b>Data</b> 18/10/2018      | <b>Processo</b> 55682-25/2018                              | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 2.050,90 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                          |                          | <b>Pago</b> R\$ 2.050,90  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                           |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21                               |                          |                           |

---

|                             |                                   |                          |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1461                              | <b>Empenho</b>           | 0022/2018                 |
| <b>Data</b> 18/10/2018      | <b>Processo</b> 55682-25/2018     | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.087,17 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A |                          | <b>Pago</b> R\$ 1.087,17  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA  |                          |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                                                                                                                                                                                                                  |                |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Natureza</b>   | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                               |                |           |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PERÍODO 18/08 A 17/09/2018 |                |           |

---

|                             |                                                    |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1462                                               | <b>Empenho</b>   | 0022/2018     |
| <b>Data</b>                 | 18/10/2018                                         | <b>Processo</b>  | 55682-25/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  | <b>Licitação</b> | 23/2012       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                   | <b>Valor</b>     | R\$ 39,43     |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação | <b>Pago</b>      | R\$ 39,43     |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 22                       |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                        |                  |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1463                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>   | 0027/2018     |
| <b>Data</b>                 | 18/10/2018                                                                                                                                                             | <b>Processo</b>  | 59281-44/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> | 110/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                       | <b>Valor</b>     | R\$ 3.419,40  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                           | <b>Pago</b>      | R\$ 3.419,40  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 27<br>CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - MÊS DE JULHO/2018. |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                          |                  |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1464                                                                                                                                                                                     | <b>Empenho</b>   | 0029/2018     |
| <b>Data</b>                 | 18/10/2018                                                                                                                                                                               | <b>Processo</b>  | 58214-2/2018  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                        | <b>Licitação</b> | 4/2016        |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                         | <b>Valor</b>     | R\$ 14.023,68 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                | <b>Pago</b>      | R\$ 14.023,68 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 29<br>SALDO DO CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE. RÉF AGOSTO/2018 |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                    |                  |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1453                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>   | 0040/2018     |
| <b>Data</b>                 | 18/10/2018                                                                                                                                                         | <b>Processo</b>  | 58722-90/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                        | <b>Licitação</b> | 271/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                   | <b>Valor</b>     | R\$ 17.456,61 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                        | <b>Pago</b>      | R\$ 17.456,61 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 40<br>CT.469/2017 - EMPRESA NET SERVICE SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - MÊS DE AGOSTO/2018. |                  |               |

---

|                             |                                                             |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1454                                                        | <b>Empenho</b>   | 0040/2018     |
| <b>Data</b>                 | 18/10/2018                                                  | <b>Processo</b>  | 58722-90/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 | <b>Licitação</b> | 271/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            | <b>Valor</b>     | R\$ 1.309,56  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica | <b>Pago</b>      | R\$ 1.309,56  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 40                                |                  |               |

---

|                     |                             |                  |               |
|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>   | 1455                        | <b>Empenho</b>   | 0686/2018     |
| <b>Data</b>         | 18/10/2018                  | <b>Processo</b>  | 58722-90/2018 |
| <b>Beneficiário</b> | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | <b>Licitação</b> | 271/2017      |
|                     |                             | <b>Valor</b>     | R\$ 5.044,03  |
|                     |                             | <b>Pago</b>      | R\$ 5.044,03  |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                            |                |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                        | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                           |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 686<br>CT 469/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - MÊS DE AGOSTO/2018. |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                              |                          |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1465                                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>           | 0039/2018                 |
| <b>Data</b> 19/10/2018      | <b>Processo</b> 59662-23/2018                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 14/2017 | <b>Valor</b> R\$ 8.968,18 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                  | <b>Pago</b>              | R\$ 8.968,18              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                             |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento                                                                                                              |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 39<br>CT 255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRADES DOS SWITCHES - REF. AFOSTO/2018. |                          |                           |

---

|                             |                                                 |                          |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1466                                            | <b>Empenho</b>           | 0039/2018                 |
| <b>Data</b> 19/10/2018      | <b>Processo</b> 59662-23/2018                   | <b>Licitação</b> 14/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.108,43 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                     | <b>Pago</b>              | R\$ 1.108,43              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.40 - Serviço de seleção e treinamento |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 39                    |                          |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 4369                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Empenho</b>            | 1591/2018               |
| <b>Data</b> 22/10/2018      | <b>Processo</b> 56756-40/2018                                                                                                                                                                                                        | <b>Licitação</b> 329/2017 | <b>Valor</b> R\$ 264,86 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                                               | <b>Pago</b>               | R\$ 264,86              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                       |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados                                                                                                                                                                                            |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 1591<br>SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PARA ATENDER ÁREA TI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6302426/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 329/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. CONTRATO 259/2018. REF. AO MÊS 08/2018. |                           |                         |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 4370                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>            | 1592/2018               |
| <b>Data</b> 22/10/2018      | <b>Processo</b> 56756-40/2018                                                                                                                                                                                                                 | <b>Licitação</b> 329/2017 | <b>Valor</b> R\$ 163,48 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP                                                                                                                                                                                                        | <b>Pago</b>               | R\$ 163,48              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imóveis                                                                                                                                                                                          |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 1592<br>SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE TI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6302426/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 329/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. CONTRATO 259/2018. REF. AO MÊS 08/2018. |                           |                         |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1488                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>           | 0798/2018                  |
| <b>Data</b> 22/10/2018      | <b>Processo</b> 41322-46/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 95/2018 | <b>Valor</b> R\$ 72.208,55 |
| <b>Beneficiário</b>         | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pago</b>              | R\$ 72.208,55              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados                                                                                                                                                                                                              |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 798<br>COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/20 |                          |                            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>                  | 0030/2018                  |
| <b>Liquidação</b>           | 1489                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>                  | 0799/2018                  |
| <b>Data</b> 22/10/2018      | <b>Processo</b> 41322-46/2018                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 95/2018        | <b>Valor</b> R\$ 1.193,01  |
| <b>Beneficiário</b>         | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>                     | R\$ 1.193,01               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 799<br>COMPRA DE TECLADO E MOUSE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017.      |                                 |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1511                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>                  | 0010/2018                  |
| <b>Data</b> 24/10/2018      | <b>Processo</b> 59878-99/2018                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 223/2016       | <b>Valor</b> R\$ 14.600,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Pago</b>                     | R\$ 14.600,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 10<br>SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. ref a setembro/18                                                              |                                 |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1512                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>                  | 0019/2018                  |
| <b>Data</b> 24/10/2018      | <b>Processo</b> 59558-39/2018                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> (Não Definido) | <b>Valor</b> R\$ 5.968,88  |
| <b>Beneficiário</b>         | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID                                                                                                                                                                                                           | <b>Pago</b>                     | R\$ 5.968,88               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                                                                       |                                 |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 19<br>TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI - MÊS SETEMBRO/18 |                                 |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1510                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>                  | 0027/2018                  |
| <b>Data</b> 24/10/2018      | <b>Processo</b> 57503-94/2018                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 110/2017       | <b>Valor</b> R\$ 3.419,40  |
| <b>Beneficiário</b>         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Pago</b>                     | R\$ 3.419,40               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 27<br>SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a agosto/18                                                                              |                                 |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1508                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>                  | 0101/2018                  |
| <b>Data</b> 24/10/2018      | <b>Processo</b> 58977-53/2018                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 4/2016         | <b>Valor</b> R\$ 21.692,88 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>                     | R\$ 21.692,88              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 101<br>CT 404/17 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXEC. DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MAN. CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. AGOSTO/2018.   |                                 |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1513                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>                  | 0620/2018                  |
| <b>Data</b> 24/10/2018      | <b>Processo</b> 59558-39/2018                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> (Não Definido) | <b>Valor</b> R\$ 74,68     |
| <b>Beneficiário</b>         | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID                                                                                                                                                                                                           | <b>Pago</b>                     | R\$ 74,68                  |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                |                |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                               |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                                                                                                    |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 620<br>TERMO DE CESSÃO Nº01/14 - REF. USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCADA À R. FRANCISCO RUBIM, 169 B.FERREIRA, QUE ABRIGA O PRÉDIO DA SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER PMV - MÊS DE SETEMBRO/2018. |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                           |                                 |                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1514                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>                  | 0621/2018              |
| <b>Data</b> 24/10/2018      | <b>Processo</b> 59558-39/2018                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> (Não Definido) | <b>Valor</b> R\$ 85,34 |
| <b>Beneficiário</b>         | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID                                                                                                                                   | <b>Pago</b>                     | R\$ 85,34              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                          |                                 |                        |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                                                               |                                 |                        |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 621<br>TERMO DE CESSÃO Nº01/14 (USO CESSIONÁRIO ÁREA LOCADA À R. FRANCISCO RUBIM, 169 B.FERREIRA - SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV - MÊS DE SETEMBRO/2018. |                                 |                        |

---

|                             |                                                                                                                                                                                      |                           |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 4453                                                                                                                                                                                 | <b>Empenho</b>            | 0023/2018                 |
| <b>Data</b> 25/10/2018      | <b>Processo</b> 57495-86/2018                                                                                                                                                        | <b>Licitação</b> 110/2017 | <b>Valor</b> R\$ 9.688,29 |
| <b>Beneficiário</b>         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                                                                              | <b>Pago</b>               | R\$ 9.688,29              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                       |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                         |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 23<br>SALDO DO CT 353/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018. ref a agosto/18 |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1522                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>          | 0200/2018                  |
| <b>Data</b> 25/10/2018      | <b>Processo</b> 60304-63/2018                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 2/2017 | <b>Valor</b> R\$ 63.146,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Pago</b>             | R\$ 63.146,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                                                               |                         |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 200<br>REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARES P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017.REF. SETEMBRO/2018. |                         |                            |

---

|                             |                                                                                                                                           |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1527                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>            | 0026/2018                 |
| <b>Data</b> 26/10/2018      | <b>Processo</b> 59719-94/2018                                                                                                             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 2.000,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                | <b>Pago</b>               | R\$ 2.000,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                          |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados                                                                                                 |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 26<br>SALDO DO CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18. ref a setembro/18 |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1523                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Empenho</b>           | 0030/2018                 |
| <b>Data</b> 26/10/2018      | <b>Processo</b> 62089-35/2018                                                                                                                                                                                                               | <b>Licitação</b> 60/2015 | <b>Valor</b> R\$ 4.523,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                                                               | <b>Pago</b>              | R\$ 4.523,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                       |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 30<br>SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. EX/2018. ref ao período de 18/09 a 17/10/18 |                          |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                      |                                                                                                                                                                                        |                    |                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Liquidação           | 105                                                                                                                                                                                    | Empenho            | 0030/2018          |
| Liquidação           | 4500                                                                                                                                                                                   | Empenho            | 1837/2018          |
| Data 26/10/2018      | Processo 48852-15/2018                                                                                                                                                                 | Licitação 35/2018  | Valor R\$ 5.355,20 |
| Beneficiário         | EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME                                                                                                                                                          | Pago               | R\$ 5.355,20       |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                         |                    |                    |
| Natureza             | 3.3.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico                                                                                                                                          |                    |                    |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 1837<br>AQUIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. SC 854/2018.<br>PROCESSO Nº 4885215/18. EX/18.                         |                    |                    |
| Liquidação           | 4530                                                                                                                                                                                   | Empenho            | 0029/2018          |
| Data 30/10/2018      | Processo 60590-67/2018                                                                                                                                                                 | Licitação 271/2017 | Valor R\$ 8.383,35 |
| Beneficiário         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                            | Pago               | R\$ 8.383,35       |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                         |                    |                    |
| Natureza             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                                                            |                    |                    |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 29<br>SALDO DO CT471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO<br>-PERÍODO 09/2018.                                       |                    |                    |
| Liquidação           | 4531                                                                                                                                                                                   | Empenho            | 0029/2018          |
| Data 30/10/2018      | Processo 60590-67/2018                                                                                                                                                                 | Licitação 271/2017 | Valor R\$ 1.036,15 |
| Beneficiário         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                            | Pago               | R\$ 1.036,15       |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                         |                    |                    |
| Natureza             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                                                            |                    |                    |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 29                                                                                                                                                           |                    |                    |
| Liquidação           | 1536                                                                                                                                                                                   | Empenho            | 0686/2018          |
| Data 30/10/2018      | Processo 60592-56/2018                                                                                                                                                                 | Licitação 271/2017 | Valor R\$ 8.383,35 |
| Beneficiário         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                            | Pago               | R\$ 8.383,35       |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                       |                    |                    |
| Natureza             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                                                            |                    |                    |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 686 ref: Set/18<br>SALDO DO CT 469/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO.<br>PROCESSO Nº 5138485/17 - EXERCÍCIO/2018. |                    |                    |
| Liquidação           | 1537                                                                                                                                                                                   | Empenho            | 0686/2018          |
| Data 30/10/2018      | Processo 60592-56/2018                                                                                                                                                                 | Licitação 271/2017 | Valor R\$ 1.036,15 |
| Beneficiário         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                            | Pago               | R\$ 1.036,15       |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                       |                    |                    |
| Natureza             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                                                            |                    |                    |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro 686                                                                                                                                                          |                    |                    |
| Liquidação           | 4644                                                                                                                                                                                   | Empenho            | 0022/2018          |
| Data 06/11/2018      | Processo 59723-52/2018                                                                                                                                                                 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 3.620,00 |
| Beneficiário         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                             | Pago               | R\$ 3.620,00       |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                         |                    |                    |
| Natureza             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados                                                                                                                                              |                    |                    |
| Descrição            | REF. CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. PERÍODO: SETEMBRO/2018.                                                                          |                    |                    |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |           |                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|------------------|
| Liquidação           | 105                                                                                                                                                                                                                                                                | Empenho  | 0030/2018     |           |                  |
| Liquidação           | 1558                                                                                                                                                                                                                                                               | Empenho  | 0798/2018     |           |                  |
| Data                 | 07/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                         | Processo | 41322-46/2018 | Licitação | 95/2018          |
| Beneficiário         | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                      |          |               | Valor     | R\$ 1.045.123,75 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |          |               | Pago      | R\$ 1.045.123,75 |
| Natureza             | 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados                                                                                                                                                                                                              |          |               |           |                  |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 798<br>COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/20 |          |               |           |                  |
| Liquidação           | 1560                                                                                                                                                                                                                                                               | Empenho  | 0798/2018     |           |                  |
| Data                 | 07/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                         | Processo | 41322-46/2018 | Licitação | 95/2018          |
| Beneficiário         | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                      |          |               | Valor     | R\$ 353.441,85   |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |          |               | Pago      | R\$ 353.441,85   |
| Natureza             | 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados                                                                                                                                                                                                              |          |               |           |                  |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 798<br>COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/20 |          |               |           |                  |
| Liquidação           | 1559                                                                                                                                                                                                                                                               | Empenho  | 0799/2018     |           |                  |
| Data                 | 07/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                         | Processo | 41322-46/2018 | Licitação | 95/2018          |
| Beneficiário         | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                      |          |               | Valor     | R\$ 17.267,25    |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |          |               | Pago      | R\$ 17.267,25    |
| Natureza             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                                                                                                  |          |               |           |                  |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 799<br>COMPRA DE TECLADO E MOUSE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017.       |          |               |           |                  |
| Liquidação           | 1561                                                                                                                                                                                                                                                               | Empenho  | 0799/2018     |           |                  |
| Data                 | 07/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                         | Processo | 41322-46/2018 | Licitação | 95/2018          |
| Beneficiário         | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                      |          |               | Valor     | R\$ 5.839,47     |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |          |               | Pago      | R\$ 5.839,47     |
| Natureza             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                                                                                                  |          |               |           |                  |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 799<br>COMPRA DE TECLADO E MOUSE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO DE COMPRA PMV Nº 4132246/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 248/2018, MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PREGÃO ELETRÔNICO 031/2018, PROCESSO 47.040/2017.       |          |               |           |                  |
| Liquidação           | 1573                                                                                                                                                                                                                                                               | Empenho  | 0032/2018     |           |                  |
| Data                 | 08/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                         | Processo | 62088-90/2018 | Licitação | 43/2017          |
| Beneficiário         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                                                                                      |          |               | Valor     | R\$ 6.400,00     |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |          |               | Pago      | R\$ 6.400,00     |
| Natureza             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                                              |          |               |           |                  |
| Descrição            | Liquidação do Empenho Nro: 32<br>SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. Período de 13/09 a 12/10/18                                                                                              |          |               |           |                  |
| Liquidação           | 1571                                                                                                                                                                                                                                                               | Empenho  | 0033/2018     |           |                  |
| Data                 | 08/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                         | Processo | 64216-30/2018 | Licitação | 15/2014          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               | Valor     | R\$ 57.954,34    |





# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                |                |             |          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b> | 0030/2018   |          |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                       |                | <b>Pago</b> | R\$ 0,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                               |                |             |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                          |                |             |          |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 33<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.ref a 26/09 a 25/10/18 |                |             |          |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                   |                          |              |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1572                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>           | 0036/2018    |               |
| <b>Data</b> 08/11/2018      | <b>Processo</b> 64216-30/2018                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> | R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                          |                          | <b>Pago</b>  | R\$ 10.927,42 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                  |                          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                               |                          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 36<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. ref a 26/09 a 25/10/2018 |                          |              |               |

---

|                             |                                                     |                          |              |                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| <b>Liquidação</b>           |                                                     | <b>Empenho</b>           | 0033/2018    |                |
| <b>Data</b> 09/11/2018      | <b>Processo</b> 64216-30/2018                       | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> | -R\$ 57.954,34 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                            |                          | <b>Pago</b>  | R\$ 0,00       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                    |                          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software               |                          |              |                |
| <b>Descrição</b>            | Anulação da Liquidação Nro: 1571 do Empenho Nro: 33 |                          |              |                |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                               |                          |              |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1575                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>           | 0033/2018    |               |
| <b>Data</b> 09/11/2018      | <b>Processo</b> 64216-30/2018                                                                                                                                                                                 | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> | R\$ 57.954,34 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                      |                          | <b>Pago</b>  | R\$ 57.954,34 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                              |                          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                         |                          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 33<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. ref ao período de 26/09 a 25/10/2018 |                          |              |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                 |                          |              |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1584                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>           | 0034/2018    |               |
| <b>Data</b> 12/11/2018      | <b>Processo</b> 65166-9/2018                                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> | R\$ 43.719,94 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                        |                          | <b>Pago</b>  | R\$ 43.719,94 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                |                          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                           |                          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 34<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. ref a 26/09 a 25/10/18 |                          |              |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                          |              |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1585                                                                                                                                                                                                        | <b>Empenho</b>           | 0035/2018    |               |
| <b>Data</b> 12/11/2018      | <b>Processo</b> 65166-9/2018                                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> | R\$ 10.927,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                    |                          | <b>Pago</b>  | R\$ 10.927,42 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                            |                          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                         |                          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 35<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018. ref ao período de 26/09 a 25/10/18 |                          |              |               |

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                    |                          |                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>           | 0030/2018                   |
| <b>Liquidação</b>           | 1583                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>           | 0802/2018                   |
| <b>Data</b> 12/11/2018      | <b>Processo</b> 37926-98/2018                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 99/2018 | <b>Valor</b> R\$ 837.735,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.                                                                                                                                        | <b>Pago</b>              | R\$ 837.735,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                   |                          |                             |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.39.40 - Aquisicao de softwares de aplicacao.                                                                                                                                |                          |                             |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 802<br>AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2018. RRP 39/2018.<br>PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 3792698/2018. |                          |                             |

---

|                             |                                                                                                                                                                                             |                          |                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 4789                                                                                                                                                                                        | <b>Empenho</b>           | 0018/2018               |
| <b>Data</b> 13/11/2018      | <b>Processo</b> 62066-20/2018                                                                                                                                                               | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 473,95 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                           | <b>Pago</b>              | R\$ 473,95              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                              |                          |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                          |                          |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 18<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - REF. SETEMBRO/2018. |                          |                         |

---

|                             |                                                    |                          |                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 4790                                               | <b>Empenho</b>           | 0018/2018              |
| <b>Data</b> 13/11/2018      | <b>Processo</b> 62066-20/2018                      | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 18,98 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  | <b>Pago</b>              | R\$ 18,98              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                     |                          |                        |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação |                          |                        |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 18                       |                          |                        |

---

|                             |                                                                                                                     |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 4785                                                                                                                | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                 |
| <b>Data</b> 13/11/2018      | <b>Processo</b> 62506-40/2018                                                                                       | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 5.357,28 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 5.357,28              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                      |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                           |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21 Ref: SET/18<br>SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. |                           |                           |

---

|                             |                                           |                           |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 4786                                      | <b>Empenho</b>            | 0021/2018               |
| <b>Data</b> 13/11/2018      | <b>Processo</b> 62506-40/2018             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 662,14 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Pago</b>               | R\$ 662,14              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE            |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21              |                           |                         |

---

|                             |                                                                                                                     |                           |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 4787                                                                                                                | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                  |
| <b>Data</b> 13/11/2018      | <b>Processo</b> 62506-40/2018                                                                                       | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 17.384,64 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 17.384,64              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                      |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                           |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21 Ref: SET/18<br>SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. |                           |                            |

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                           |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                       | <b>Empenho</b>   | 0030/2018     |
| <b>Liquidação</b>           | 4788                                      | <b>Empenho</b>   | 0021/2018     |
| <b>Data</b>                 | 13/11/2018                                | <b>Processo</b>  | 62506-40/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE            | <b>Valor</b>     | R\$ 2.148,66  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados | <b>Pago</b>      | R\$ 2.148,66  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21              |                  |               |

|                             |                                                                                                                                                                               |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 4782                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>   | 1941/2018     |
| <b>Data</b>                 | 13/11/2018                                                                                                                                                                    | <b>Processo</b>  | 62066-20/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> | 23/2012       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                | <b>Valor</b>     | R\$ 5.432,01  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                         | <b>Pago</b>      | R\$ 5.432,01  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 1941<br>CT 183/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. SETEMBRO/2018. |                  |               |

|                             |                                                                                                                                                                               |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 4783                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>   | 1942/2018     |
| <b>Data</b>                 | 13/11/2018                                                                                                                                                                    | <b>Processo</b>  | 62066-20/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> | 23/2012       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                | <b>Valor</b>     | R\$ 49,23     |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                            | <b>Pago</b>      | R\$ 49,23     |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 1942<br>CT 183/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. SETEMBRO/2018. |                  |               |

|                             |                                                                                                                                                                               |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 4784                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>   | 1943/2018     |
| <b>Data</b>                 | 13/11/2018                                                                                                                                                                    | <b>Processo</b>  | 62066-20/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> | 23/2012       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                | <b>Valor</b>     | R\$ 5.602,03  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                    | <b>Pago</b>      | R\$ 5.602,03  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 1943<br>CT 183/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. SETEMBRO/2018. |                  |               |

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1594                                                                                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>   | 0203/2018     |
| <b>Data</b>                 | 14/11/2018                                                                                                                                                                                                          | <b>Processo</b>  | 63950-82/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                                       | <b>Licitação</b> | 49/2018       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                    | <b>Valor</b>     | R\$ 7.280,08  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                               | <b>Pago</b>      | R\$ 7.280,08  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 203<br>REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - EXERC.2018. REF. PERÍODO DE 23/09/2018 À 22/10/2018. |                  |               |

|                             |                                       |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1621                                  | <b>Empenho</b>   | 0020/2018     |
| <b>Data</b>                 | 19/11/2018                            | <b>Processo</b>  | 62065-86/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     | <b>Licitação</b> | 23/2012       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      | <b>Valor</b>     | R\$ 43.028,46 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software | <b>Pago</b>      | R\$ 43.028,46 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 20<br>SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2018  |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1622                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>            | 0020/2018                  |
| <b>Data</b> 19/11/2018      | <b>Processo</b> 62065-86/2018                                                                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 23/2012  | <b>Valor</b> R\$ 4.113,87  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                     |                           | <b>Pago</b> R\$ 4.113,87   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                      |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                 |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 20                                                                                                                                                                                                          |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1624                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                  |
| <b>Data</b> 19/11/2018      | <b>Processo</b> 62065-86/2018                                                                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 23/2012  | <b>Valor</b> R\$ 58.597,17 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                     |                           | <b>Pago</b> R\$ 58.597,17  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                      |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                                            |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2018. |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1626                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>            | 0022/2018                  |
| <b>Data</b> 19/11/2018      | <b>Processo</b> 62065-86/2018                                                                                                                                                                                                         | <b>Licitação</b> 23/2012  | <b>Valor</b> R\$ 1.126,60  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                     |                           | <b>Pago</b> R\$ 1.126,60   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                      |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                                                    |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2018. |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1607                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                  |
| <b>Data</b> 19/11/2018      | <b>Processo</b> 62503-6/2018                                                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 13.035,83 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                   |                           | <b>Pago</b> R\$ 13.035,83  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                      |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                             |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. SETEMBRO/2018.                                                                                                                                                            |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1608                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                  |
| <b>Data</b> 19/11/2018      | <b>Processo</b> 62503-6/2018                                                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.611,17  |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                   |                           | <b>Pago</b> R\$ 1.611,17   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                      |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                             |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 25                                                                                                                                                                                                          |                           |                            |
| <b>Liquidação</b>           | 1611                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                  |
| <b>Data</b> 19/11/2018      | <b>Processo</b> 62503-6/2018                                                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 4.017,46  |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                   |                           | <b>Pago</b> R\$ 4.017,46   |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                             |                |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                         | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                            |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                   |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 25<br>CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. REF. SETEMBRO/2018. |                |           |

---

|                             |                                           |                           |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1612                                      | <b>Empenho</b>            | 0025/2018               |
| <b>Data</b> 19/11/2018      | <b>Processo</b> 62503-6/2018              | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 496,54 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       |                           | <b>Pago</b> R\$ 496,54  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA          |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 25              |                           |                         |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1625                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>           | 0758/2018                 |
| <b>Data</b> 19/11/2018      | <b>Processo</b> 62065-86/2018                                                                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 5.852,23 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                      |                          | <b>Pago</b> R\$ 5.852,23  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                       |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                                                                             |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 758<br>APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. EX/18. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2018. |                          |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1623                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>           | 0759/2018                 |
| <b>Data</b> 19/11/2018      | <b>Processo</b> 62065-86/2018                                                                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 4.708,20 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                      |                          | <b>Pago</b> R\$ 4.708,20  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                       |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                                  |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 759<br>APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. EX/18. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2018. |                          |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1627                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b>           | 0760/2018               |
| <b>Data</b> 19/11/2018      | <b>Processo</b> 62065-86/2018                                                                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 112,52 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                      |                          | <b>Pago</b> R\$ 112,52  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                                                                     |                          |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 760<br>APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 2,80385% AO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. EX/18. REF. AO PERÍODO DE 18/09 A 17/10/2018. |                          |                         |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1643                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Empenho</b>           | 0733/2018                  |
| <b>Data</b> 21/11/2018      | <b>Processo</b> 51506-14/2018                                                                                                                                                                                                                              | <b>Licitação</b> 35/2018 | <b>Valor</b> R\$ 16.560,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI                                                                                                                                                                                                       |                          | <b>Pago</b> R\$ 16.560,00  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                           |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico                                                                                                                                                                                                              |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 733<br>AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 182/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 35/2018 - RRP 08/2018 - PROCESSO 5150614/2018 - SC 34000981/2018 - EXERCÍCIO/2018. |                          |                            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |              |                  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|--|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>                  | 0030/2018    |                  |  |
| <b>Liquidação</b>           | 1655                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>                  | 0019/2018    |                  |  |
| <b>Data</b> 22/11/2018      | <b>Processo</b> 65247-9/2018                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Licitação</b> (Não Definido) | <b>Valor</b> | R\$ 5.968,88     |  |
| <b>Beneficiário</b>         | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID                                                                                                                                                                                                            |                                 | <b>Pago</b>  | R\$ 5.968,88     |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |              |                  |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                                                                        |                                 |              |                  |  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 19<br>SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA |                                 |              |                  |  |
| <b>Liquidação</b>           | 1656                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>                  | 0621/2018    |                  |  |
| <b>Data</b> 22/11/2018      | <b>Processo</b> 65247-9/2018                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Licitação</b> (Não Definido) | <b>Valor</b> | R\$ 160,02       |  |
| <b>Beneficiário</b>         | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID                                                                                                                                                                                                            |                                 | <b>Pago</b>  | R\$ 160,02       |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |              |                  |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                                                                        |                                 |              |                  |  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 621<br>DIFERENÇA COMPLEMENTAR (15/9/18 A 30/12/18) APÓS O REAJUSTE DO APOSTILAMENTO Nº04 DO TERMO DE CESSÃO Nº01/14 (USO CESSIONÁRIO ÁREA LOCADA À R. FRANCISCO RUBIM, 169 B.FERREIRA - SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV - VIGÊNCIA  |                                 |              |                  |  |
| <b>Liquidação</b>           | 1663                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>                  | 0870/2018    |                  |  |
| <b>Data</b> 26/11/2018      | <b>Processo</b> 57702-0/2018                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Licitação</b> 184/2018       | <b>Valor</b> | R\$ 1.270.500,00 |  |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>Pago</b>  | R\$ 1.270.500,00 |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |              |                  |  |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.39.40 - Aquisicao de softwares de aplicacao.                                                                                                                                                                                                                |                                 |              |                  |  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 870<br>ATA DE REGISTRO DE PREÇO 240/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 184/2018 RRP 68/2018 SC 1327/2018 PROCESSO 5770200/2018 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS EM PROTEÇÃO AO AMBIENTE DA PREFEITURA DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.        |                                 |              |                  |  |
| <b>Liquidação</b>           | 1699                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>                  | 0030/2018    |                  |  |
| <b>Data</b> 29/11/2018      | <b>Processo</b> 67802-37/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 60/2015        | <b>Valor</b> | R\$ 4.523,00     |  |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | <b>Pago</b>  | R\$ 4.523,00     |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |              |                  |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                                              |                                 |              |                  |  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 30<br>SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTARIO. REF OUTUBRO/2018                                                   |                                 |              |                  |  |
| <b>Liquidação</b>           | 1700                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>                  | 0032/2018    |                  |  |
| <b>Data</b> 29/11/2018      | <b>Processo</b> 67799-51/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 43/2017        | <b>Valor</b> | R\$ 6.400,00     |  |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | <b>Pago</b>  | R\$ 6.400,00     |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |              |                  |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                                              |                                 |              |                  |  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 32<br>SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018. REF AO PERÍODO 13/10 A 12/11/2018                                                                                        |                                 |              |                  |  |
| <b>Liquidação</b>           | 1707                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>                  | 0010/2018    |                  |  |
| <b>Data</b> 30/11/2018      | <b>Processo</b> 65530-30/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 223/2016       | <b>Valor</b> | R\$ 14.600,00    |  |
| <b>Beneficiário</b>         | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | <b>Pago</b>  | R\$ 14.600,00    |  |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                |                |           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                               |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                                   |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 10 ref: out/18<br>SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                   |                          |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 5185                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>           | 1836/2018                 |
| <b>Data</b> 03/12/2018      | <b>Processo</b> 48849-0/2018                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 35/2018 | <b>Valor</b> R\$ 1.440,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI                                                                                                              | <b>Pago</b>              | R\$ 1.440,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                    |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.26 - Material elétrico e eletrônico                                                                                                                     |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 1836<br>AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. SC 855/2018..<br>PROCESSO Nº 4884900/18. EX/18. |                          |                           |

---

|                             |                                                                                                                                              |                           |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1717                                                                                                                                         | <b>Empenho</b>            | 0026/2018                 |
| <b>Data</b> 04/12/2018      | <b>Processo</b> 65499-38/2018                                                                                                                | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 2.000,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                   | <b>Pago</b>               | R\$ 2.000,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                             |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados                                                                                                    |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 26<br>SALDO DO CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18. REF. AO MÊS 10/2018. |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                   |                         |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1718                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>          | 0037/2018                 |
| <b>Data</b> 04/12/2018      | <b>Processo</b> 64777-30/2018                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 4/2016 | <b>Valor</b> R\$ 5.059,68 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>             | R\$ 5.059,68              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                  |                         |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Serviços de proc. de dados                                                                                                                                                                         |                         |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 37<br>SALDO DO CT410/2017 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO À SEMFA/SUB-OF. EX/2018. REF. AO MÊS 09/2018 |                         |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                 |                           |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 5232                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>            | 0029/2018               |
| <b>Data</b> 04/12/2018      | <b>Processo</b> 66886-91/2018                                                                                                                   | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 143,11 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                     | <b>Pago</b>               | R\$ 143,11              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                  |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica                                                                                     |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 29<br>SALDO DO CT 471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - PERÍODO 09/2018. |                           |                         |

---

|                             |                                                             |                           |                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 5233                                                        | <b>Empenho</b>            | 0029/2018             |
| <b>Data</b> 04/12/2018      | <b>Processo</b> 66886-91/2018                               | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 8,33 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 8,33              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                              |                           |                       |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica |                           |                       |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 29                                |                           |                       |

---

|                   |      |                |           |
|-------------------|------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 1719 | <b>Empenho</b> | 0025/2018 |
|-------------------|------|----------------|-----------|



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                      |                           |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                  | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                  |
| <b>Data</b> 05/12/2018      | <b>Processo</b> 67213-59/2018                                                                                        | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 13.035,83 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                  | <b>Pago</b>               | R\$ 13.035,83              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                     |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                            |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 25 Ref: out/18.<br>SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. |                           |                            |

|                             |                                           |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1720                                      | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                 |
| <b>Data</b> 05/12/2018      | <b>Processo</b> 67213-59/2018             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.611,17 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Pago</b>               | R\$ 1.611,17              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA          |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 25              |                           |                           |

|                             |                                                                                                                     |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1721                                                                                                                | <b>Empenho</b>            | 0025/2018                 |
| <b>Data</b> 05/12/2018      | <b>Processo</b> 67213-59/2018                                                                                       | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 4.017,46 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 4.017,46              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                    |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                           |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 25<br>SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. Ref: out/18 |                           |                           |

|                             |                                           |                           |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1722                                      | <b>Empenho</b>            | 0025/2018               |
| <b>Data</b> 05/12/2018      | <b>Processo</b> 67213-59/2018             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 496,54 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Pago</b>               | R\$ 496,54              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA          |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 25              |                           |                         |

|                             |                                                                                                                     |                           |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 5251                                                                                                                | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                  |
| <b>Data</b> 05/12/2018      | <b>Processo</b> 67222-40/2018                                                                                       | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 17.384,64 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                                                                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 17.384,64              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                      |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                           |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. REF: OUT/18 |                           |                            |

|                             |                                           |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 5252                                      | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                 |
| <b>Data</b> 05/12/2018      | <b>Processo</b> 67222-40/2018             | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 2.148,66 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       | <b>Pago</b>               | R\$ 2.148,66              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE            |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21              |                           |                           |

|                        |                               |                           |                           |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>      | 5253                          | <b>Empenho</b>            | 0021/2018                 |
| <b>Data</b> 05/12/2018 | <b>Processo</b> 67222-40/2018 | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 5.357,28 |
| <b>Beneficiário</b>    | ISH TECNOLOGIA LTDA           | <b>Pago</b>               | R\$ 5.357,28              |





# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                     |                |           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                 | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                      |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                           |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18. REF: OUT/18 |                |           |

|                             |                                           |                 |               |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| <b>Liquidação</b>           | 5254                                      | <b>Empenho</b>  | 0021/2018     |            |
| <b>Data</b>                 | 05/12/2018                                | <b>Processo</b> | 67222-40/2018 |            |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       |                 | <b>Valor</b>  | R\$ 662,14 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE            |                 | <b>Pago</b>   | R\$ 662,14 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados |                 |               |            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21              |                 |               |            |

|                             |                                                                                                                                                 |                 |              |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 5262                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>  | 0029/2018    |              |
| <b>Data</b>                 | 05/12/2018                                                                                                                                      | <b>Processo</b> | 65552-9/2018 |              |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                     |                 | <b>Valor</b> | R\$ 8.383,35 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                  |                 | <b>Pago</b>  | R\$ 8.383,35 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                     |                 |              |              |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 29<br>SALDO DO CT 471/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - PERÍODO 10/2018. |                 |              |              |

|                             |                                                             |                 |              |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 5263                                                        | <b>Empenho</b>  | 0029/2018    |              |
| <b>Data</b>                 | 05/12/2018                                                  | <b>Processo</b> | 65552-9/2018 |              |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 |                 | <b>Valor</b> | R\$ 1.036,15 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                              |                 | <b>Pago</b>  | R\$ 1.036,15 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica |                 |              |              |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 29                                |                 |              |              |

|                             |                                                                                                                                                                                                               |                 |              |              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1732                                                                                                                                                                                                          | <b>Empenho</b>  | 0203/2018    |              |
| <b>Data</b>                 | 05/12/2018                                                                                                                                                                                                    | <b>Processo</b> | 69483-2/2018 |              |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                                                 |                 | <b>Valor</b> | R\$ 7.280,08 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                              |                 | <b>Pago</b>  | R\$ 7.280,08 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                         |                 |              |              |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 203<br>REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB - EXERC.2018. ref ao período de 23/10 a 22/11/18 |                 |              |              |

|                             |                                                                                                                                                                                             |                 |              |              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1725                                                                                                                                                                                        | <b>Empenho</b>  | 0686/2018    |              |
| <b>Data</b>                 | 05/12/2018                                                                                                                                                                                  | <b>Processo</b> | 66891-2/2018 |              |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                 |                 | <b>Valor</b> | R\$ 8.035,45 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                            |                 | <b>Pago</b>  | R\$ 8.035,45 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                 |                 |              |              |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 686<br>REF. AO CT 469/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 5138485/17 - EXERCÍCIO/2018. REF. AO MÊS 09/2018. |                 |              |              |

|                     |                             |                 |              |            |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------------|
| <b>Liquidação</b>   | 1726                        | <b>Empenho</b>  | 0686/2018    |            |
| <b>Data</b>         | 05/12/2018                  | <b>Processo</b> | 66891-2/2018 |            |
| <b>Beneficiário</b> | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA |                 | <b>Valor</b> | R\$ 467,67 |
|                     |                             |                 | <b>Pago</b>  | R\$ 467,67 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                             |                |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                         | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 686                               |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                |                           |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1738                                                                                                                                                                                           | <b>Empenho</b>            | 0686/2018                 |
| <b>Data</b> 05/12/2018      | <b>Processo</b> 65555-34/2018                                                                                                                                                                  | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 8.383,35 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                    |                           | <b>Pago</b> R\$ 8.383,35  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                               |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                    |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 686<br>REF. AO CT 469/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO.<br>PROCESSO Nº 5138485/17 - EXERCÍCIO/2018. REF. AO MÊS 10/2018. |                           |                           |

---

|                             |                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1739                                                        | <b>Empenho</b>            | 0686/2018                 |
| <b>Data</b> 05/12/2018      | <b>Processo</b> 65555-34/2018                               | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.036,15 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 |                           | <b>Pago</b> R\$ 1.036,15  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 686                               |                           |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 5260                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>            | 2283/2018                   |
| <b>Data</b> 05/12/2018      | <b>Processo</b> 2324-10/2018                                                                                                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 171/2018 | <b>Valor</b> R\$ 159.390,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                         |                           | <b>Pago</b> R\$ 159.390,00  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                        |                           |                             |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base                                                                                                                                                                                                         |                           |                             |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 2283<br>PROC: 232410/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 219/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1036/2018, RRP: 65/2018. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE SEM FIO (WIFI).<br>EXERCÍCIO 2018. |                           |                             |

---

|                             |                                                                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 5282                                                                                                        | <b>Empenho</b>            | 0022/2018                 |
| <b>Data</b> 07/12/2018      | <b>Processo</b> 65501-79/2018                                                                               | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 3.620,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                  |                           | <b>Pago</b> R\$ 3.620,00  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                              |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                   |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | REF. CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA.PERÍODO: OUTUBRO/2018. |                           |                           |

---

|                             |                                                                                    |                         |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1760                                                                               | <b>Empenho</b>          | 0200/2018                  |
| <b>Data</b> 10/12/2018      | <b>Processo</b> 65516-37/2018                                                      | <b>Licitação</b> 2/2017 | <b>Valor</b> R\$ 63.146,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                                         |                         | <b>Pago</b> R\$ 63.146,00  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                   |                         |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                |                         |                            |
| <b>Descrição</b>            | REF. CONTRATO Nº 62/2018 - LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S. MÊS DE OUTUBRO/2018. |                         |                            |

---

|                        |                                   |                         |                            |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>      | 1758                              | <b>Empenho</b>          | 0273/2018                  |
| <b>Data</b> 10/12/2018 | <b>Processo</b> 64782-42/2018     | <b>Licitação</b> 4/2016 | <b>Valor</b> R\$ 45.591,90 |
| <b>Beneficiário</b>    | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A |                         | <b>Pago</b> R\$ 45.591,90  |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                  |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                                                         |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 273<br>CONTRATO 378/2017, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS , PERÍODO 09/2018. |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1766                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>            | 0755/2018               |
| <b>Data</b> 10/12/2018      | <b>Processo</b> 43327-3/2018                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 301/2017 | <b>Valor</b> R\$ 129,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME                                                                                                                                                                                                                       | <b>Pago</b>               | R\$ 129,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                                                                                                |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 755<br>CONTRATO 338/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS P/SERVIDOR TIPO A3, CONFORME CONTRATO. VIG: 12 MESES DA DATA DA ASSINATURA. VALOR TOKEN. CONFORME PROCESSO 4332703/2018. |                           |                         |

---

|                             |                                                                                                                                                                       |                           |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1769                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>            | 0756/2018               |
| <b>Data</b> 10/12/2018      | <b>Processo</b> 43327-3/2018                                                                                                                                          | <b>Licitação</b> 301/2017 | <b>Valor</b> R\$ 191,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME                                                                                                                            | <b>Pago</b>               | R\$ 191,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                      |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                                                                                                                         |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | REF. CONTRATO Nº 338/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS P/SERVIDOR TIPO A3. PARA SERVIDOR ÁUREO SILVA BEZERRA. |                           |                         |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1764                                                                                                                                                                                                        | <b>Empenho</b>            | 0794/2018               |
| <b>Data</b> 10/12/2018      | <b>Processo</b> 51949-5/2018                                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> 301/2017 | <b>Valor</b> R\$ 258,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>               | R\$ 258,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                            |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                                           |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 794<br>CT397/18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 5194905/18. EX/18. |                           |                         |

---

|                             |                                                                                                                                                                            |                           |                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1768                                                                                                                                                                       | <b>Empenho</b>            | 0795/2018               |
| <b>Data</b> 10/12/2018      | <b>Processo</b> 51949-5/2018                                                                                                                                               | <b>Licitação</b> 301/2017 | <b>Valor</b> R\$ 382,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME                                                                                                                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 382,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                           |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                                                                                                                              |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            | REF. CONTRATO Nº 397/18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. SERVIDOR DANIEL ARAÚJO DE OLIVEIRA. |                           |                         |

---

|                             |                                                                                                                                                                                          |                          |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1787                                                                                                                                                                                     | <b>Empenho</b>           | 0034/2018                  |
| <b>Data</b> 11/12/2018      | <b>Processo</b> 70687-88/2018                                                                                                                                                            | <b>Licitação</b> 15/2014 | <b>Valor</b> R\$ 43.719,94 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>              | R\$ 43.719,94              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                         |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                    |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 34<br>CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/10/2018 A 25/11/2018. |                          |                            |

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                   |
| <b>Liquidação</b>           | 1788                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>            | 0035/2018                   |
| <b>Data</b> 11/12/2018      | <b>Processo</b> 70687-88/2018                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 15/2014  | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42  |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                          |                           | <b>Pago</b> R\$ 10.927,42   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                             |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                                                               |                           |                             |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 35<br>CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA - PERÍODO 26/10/2018 A 25/11/2018.                                                                          |                           |                             |
| <b>Liquidação</b>           | 1770                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>            | 0599/2018                   |
| <b>Data</b> 11/12/2018      | <b>Processo</b> 21959-16/2018                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 301/2017 | <b>Valor</b> R\$ 129,00     |
| <b>Beneficiário</b>         | DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME                                                                                                                                                                                                                        |                           | <b>Pago</b> R\$ 129,00      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                             |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                                                                                                 |                           |                             |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 599<br>ATA 270/2017 SC 402/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 301/2017 RRP 163/2017 PROCESSO 2195916/2018 AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - EXERCÍCIO/2018.                                         |                           |                             |
| <b>Liquidação</b>           | 1771                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>            | 0607/2018                   |
| <b>Data</b> 11/12/2018      | <b>Processo</b> 34694-16/2018                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> 301/2017 | <b>Valor</b> R\$ 129,00     |
| <b>Beneficiário</b>         | DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME                                                                                                                                                                                                                        |                           | <b>Pago</b> R\$ 129,00      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                             |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados                                                                                                                                                                                                                 |                           |                             |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 607<br>PROC. 3469416/2018, ATA: 270/2017, SC: 746/2018, RRP: 163/2017. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3. EXERCÍCIO 2018. CONTRA |                           |                             |
| <b>Liquidação</b>           | 1797                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>            | 0200/2018                   |
| <b>Data</b> 13/12/2018      | <b>Processo</b> 70850-2/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 2/2017   | <b>Valor</b> R\$ 63.146,00  |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        |                           | <b>Pago</b> R\$ 0,00        |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                             |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                                                               |                           |                             |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 200<br>REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- REF: NOV/18       |                           |                             |
| <b>Liquidação</b>           | 1797                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>            | 0200/2018                   |
| <b>Data</b> 13/12/2018      | <b>Processo</b> 70850-2/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 2/2017   | <b>Valor</b> -R\$ 63.146,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        |                           | <b>Pago</b> R\$ 0,00        |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                             |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                                                               |                           |                             |
| <b>Descrição</b>            | Anulação da Liquidação Nro: 1797 do Empenho Nro: 200                                                                                                                                                                                                              |                           |                             |
| <b>Liquidação</b>           | 1801                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Empenho</b>            | 0200/2018                   |
| <b>Data</b> 13/12/2018      | <b>Processo</b> 70850-2/2018                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 2/2017   | <b>Valor</b> R\$ 63.146,00  |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                        |                           | <b>Pago</b> R\$ 63.146,00   |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                             |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                                                               |                           |                             |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 105                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Descrição</b>  | Liquidação do Empenho Nro: 200<br>REF. CONTR. LOC. DE LICENÇAS DE SOFTWARE'S P/ IMPLANTAÇÃO DO GED - Gestão Eletrônica de Documentos, ATENDENDO AOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS-ATA DE REGISTRO DE PREÇO 057/2017- PROC. ADM 221303/ |                |           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 5383                                                                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>   | 0018/2018    |
| <b>Data</b>                 | 14/12/2018                                                                                                                                                                                                       | <b>Processo</b>  | 67461-8/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                | <b>Licitação</b> | 23/2012      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                   | <b>Valor</b>     | R\$ 473,95   |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                               | <b>Pago</b>      | R\$ 473,95   |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 18<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - REF. PERÍODO DE 18/10/2018 À 17/11/2018. |                  |              |

---

|                             |                                                    |                  |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 5384                                               | <b>Empenho</b>   | 0018/2018    |
| <b>Data</b>                 | 14/12/2018                                         | <b>Processo</b>  | 67461-8/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  | <b>Licitação</b> | 23/2012      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                     | <b>Valor</b>     | R\$ 18,98    |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação | <b>Pago</b>      | R\$ 18,98    |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 18                       |                  |              |

---

|                             |                                                                                                                                                                          |                  |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1813                                                                                                                                                                     | <b>Empenho</b>   | 0027/2018     |
| <b>Data</b>                 | 14/12/2018                                                                                                                                                               | <b>Processo</b>  | 70143-16/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                                                                  | <b>Licitação</b> | 110/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                         | <b>Valor</b>     | R\$ 3.419,40  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                             | <b>Pago</b>      | R\$ 3.419,40  |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 27<br>CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - MÊS DE OUTUBRO/2018. |                  |               |

---

|                             |                                                                                                                                                                                      |                  |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 5391                                                                                                                                                                                 | <b>Empenho</b>   | 0023/2018    |
| <b>Data</b>                 | 14/12/2018                                                                                                                                                                           | <b>Processo</b>  | 70145-5/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                                                                              | <b>Licitação</b> | 110/2017     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                       | <b>Valor</b>     | R\$ 9.688,29 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                         | <b>Pago</b>      | R\$ 9.688,29 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 23<br>CT 353/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - PERÍODO 01/10/2018 A 31/10/2018. |                  |              |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                       |                  |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 5380                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>   | 1941/2018    |
| <b>Data</b>                 | 14/12/2018                                                                                                                                                                                            | <b>Processo</b>  | 67461-8/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> | 23/2012      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                        | <b>Valor</b>     | R\$ 5.432,01 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>      | R\$ 5.432,01 |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 1941<br>CT 183/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. AO PERÍODO DE 18/10/2018 À 17/11/2018. |                  |              |

---

|                             |                                                                                                                                                                                                       |                  |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>           | 5381                                                                                                                                                                                                  | <b>Empenho</b>   | 1942/2018    |
| <b>Data</b>                 | 14/12/2018                                                                                                                                                                                            | <b>Processo</b>  | 67461-8/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                     | <b>Licitação</b> | 23/2012      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                        | <b>Valor</b>     | R\$ 49,23    |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                 | <b>Pago</b>      |              |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 1941<br>CT 183/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. AO PERÍODO DE 18/10/2018 À 17/11/2018. |                  |              |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                       |                |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                   | <b>Empenho</b> | 0030/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>    | R\$ 49,23 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                        |                |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                                    |                |           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 1942<br>CT 183/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. AO PERÍODO DE 18/10/2018 À 17/11/2018. |                |           |

|                             |                                                                                                                                                                                                 |                          |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 5382                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>           | 1943/2018                 |
| <b>Data</b> 14/12/2018      | <b>Processo</b> 67461-8/2018                                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 5.602,03 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                               | <b>Pago</b>              | R\$ 5.602,03              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                  |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                      |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 1943<br>CT 183/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. PERÍODO 18/10/2018 À 17/11/2018. |                          |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                         |                          |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1818                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                  |
| <b>Data</b> 17/12/2018      | <b>Processo</b> 67458-86/2018                                                                                                                                                           | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 45.327,56 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                       | <b>Pago</b>              | R\$ 45.327,56              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                        |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                   |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 20<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 À 17/11/2018. |                          |                            |

|                             |                                       |                          |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1819                                  | <b>Empenho</b>           | 0020/2018                 |
| <b>Data</b> 17/12/2018      | <b>Processo</b> 67458-86/2018         | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.814,77 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     | <b>Pago</b>              | R\$ 1.814,77              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 20          |                          |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                         |                          |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1821                                                                                                                                                                                    | <b>Empenho</b>           | 0021/2018                  |
| <b>Data</b> 17/12/2018      | <b>Processo</b> 67458-86/2018                                                                                                                                                           | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 56.341,44 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                       | <b>Pago</b>              | R\$ 56.341,44              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                        |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                              |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 21<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 À 17/11/2018. |                          |                            |

|                             |                                                            |                          |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1822                                                       | <b>Empenho</b>           | 0021/2018                 |
| <b>Data</b> 17/12/2018      | <b>Processo</b> 67458-86/2018                              | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 2.255,73 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                          | <b>Pago</b>              | R\$ 2.255,73              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                           |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 21                               |                          |                           |

|                   |      |                |           |
|-------------------|------|----------------|-----------|
| <b>Liquidação</b> | 1823 | <b>Empenho</b> | 0022/2018 |
|-------------------|------|----------------|-----------|



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                         |                          |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                     | <b>Empenho</b>           | 0030/2018                 |
| <b>Data</b> 17/12/2018      | <b>Processo</b> 67458-86/2018                                                                                                                                                           | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 1.083,23 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                       |                          | <b>Pago</b> R\$ 1.083,23  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                        |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                      |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 22<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 À 17/11/2018. |                          |                           |

|                             |                                                    |                          |                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1824                                               | <b>Empenho</b>           | 0022/2018              |
| <b>Data</b> 17/12/2018      | <b>Processo</b> 67458-86/2018                      | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 43,37 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                  |                          | <b>Pago</b> R\$ 43,37  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                   |                          |                        |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação |                          |                        |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 22                       |                          |                        |

|                             |                                                                                                                                                                                           |                         |                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1820                                                                                                                                                                                      | <b>Empenho</b>          | 0029/2018                  |
| <b>Data</b> 17/12/2018      | <b>Processo</b> 64770-18/2018                                                                                                                                                             | <b>Licitação</b> 4/2016 | <b>Valor</b> R\$ 35.305,71 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                         |                         | <b>Pago</b> R\$ 35.305,71  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                          |                         |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                 |                         |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 29<br>SALDO DO CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE, PERÍODO 09/2018. |                         |                            |

|                             |                                                                                                                                                                                            |                          |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1816                                                                                                                                                                                       | <b>Empenho</b>           | 0758/2018                 |
| <b>Data</b> 17/12/2018      | <b>Processo</b> 67458-86/2018                                                                                                                                                              | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 5.852,23 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                          |                          | <b>Pago</b> R\$ 5.852,23  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                           |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados                                                                                                                                 |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 758<br>SALDO DO CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE, PERÍODO 09/2018. |                          |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                          |                          |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1815                                                                                                                                                                                     | <b>Empenho</b>           | 0759/2018                 |
| <b>Data</b> 17/12/2018      | <b>Processo</b> 67458-86/2018                                                                                                                                                            | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 4.708,20 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                        |                          | <b>Pago</b> R\$ 4.708,20  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                         |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                    |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 759<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 À 17/11/2018. |                          |                           |

|                             |                                                                                                                                                                                          |                          |                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1817                                                                                                                                                                                     | <b>Empenho</b>           | 0760/2018               |
| <b>Data</b> 17/12/2018      | <b>Processo</b> 67458-86/2018                                                                                                                                                            | <b>Licitação</b> 23/2012 | <b>Valor</b> R\$ 112,52 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                        |                          | <b>Pago</b> R\$ 112,52  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                         |                          |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação                                                                                                                                       |                          |                         |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 760<br>CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PROCESSO Nº 6725071/12. REF. 18/10/2018 À 17/11/2018. |                          |                         |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>                  | 0030/2018                 |
| <b>Liquidação</b>           | 1848                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>                  | 0038/2018                 |
| <b>Data</b> 18/12/2018      | <b>Processo</b> 71263-30/2018                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> 14/2017        | <b>Valor</b> R\$ 8.931,36 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pago</b>                     | R\$ 8.931,36              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica                                                                                                                                                                                                     |                                 |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 38<br>SALDO CT255/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOLUÇÕES PARA SWITCHES DATACENTER E PARA UPGRADE DOS SWITCHES - REF NOVEMBRO/18                                                                                                  |                                 |                           |
| <b>Liquidação</b>           | 1847                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>                  | 0273/2018                 |
| <b>Data</b> 18/12/2018      | <b>Processo</b> 71127-40/2018                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> 4/2016         | <b>Valor</b> R\$ 8.685,12 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                                                                                                                                                                                                               | <b>Pago</b>                     | R\$ 8.685,12              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                           |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.39.21 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                           |
| <b>Descrição</b>            | REF. SALDO CONTRATO Nº 378/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS. PERÍODO: OUTUBRO/2018 |                                 |                           |
| <b>Liquidação</b>           | 1851                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>                  | 0600/2018                 |
| <b>Data</b> 18/12/2018      | <b>Processo</b> 21959-16/2018                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> 301/2017       | <b>Valor</b> R\$ 191,00   |
| <b>Beneficiário</b>         | DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pago</b>                     | R\$ 191,00                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                           |
| <b>Descrição</b>            | REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. SERVIDOR RODRIGO MONJARDIM.                                                                                                                                  |                                 |                           |
| <b>Liquidação</b>           | 1850                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>                  | 0608/2018                 |
| <b>Data</b> 18/12/2018      | <b>Processo</b> 34694-16/2018                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> 301/2017       | <b>Valor</b> R\$ 191,00   |
| <b>Beneficiário</b>         | DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pago</b>                     | R\$ 191,00                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                           |
| <b>Descrição</b>            | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO/EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDORA SOLANGE CARDOSO MALTA NOGUEIRA - TIPO A3 - LICENÇA DE SOFTWARE.                                                                |                                 |                           |
| <b>Liquidação</b>           | 1867                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>                  | 0019/2018                 |
| <b>Data</b> 20/12/2018      | <b>Processo</b> 70954-17/2018                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> (Não Definido) | <b>Valor</b> R\$ 5.968,88 |
| <b>Beneficiário</b>         | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID                                                                                                                                                                                                         | <b>Pago</b>                     | R\$ 5.968,88              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                                                                     |                                 |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 19<br>TERMÓ DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REF. AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA - NOV/18.  |                                 |                           |
| <b>Liquidação</b>           | 1866                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>                  | 0026/2018                 |
| <b>Data</b> 20/12/2018      | <b>Processo</b> 70884-5/2018                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 144/2017       | <b>Valor</b> R\$ 2.000,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pago</b>                     | R\$ 2.000,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                           |





# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Empenho</b>                  | 0030/2018                     |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 26<br>CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. REF. NOVEMBRO/2018.                                                                                                                                     |                                 |                               |
| <b>Liquidação</b>           | 1869                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>                  | 0033/2018                     |
| <b>Data</b> 20/12/2018      | <b>Processo</b> 73628-61/2018                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> 15/2014        | <b>Valor</b> R\$ 57.954,34    |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Pago</b>                     | R\$ 57.954,34                 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 33<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO 26/10 A 25/11/2018                                                                      |                                 |                               |
| <b>Liquidação</b>           | 1870                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>                  | 0036/2018                     |
| <b>Data</b> 20/12/2018      | <b>Processo</b> 73628-61/2018                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> 15/2014        | <b>Valor</b> R\$ 10.927,42    |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Pago</b>                     | R\$ 10.927,42                 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.11 - Locação de softwares                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 36<br>SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. PERÍODO 26/10 A 25/11/2018                                                                      |                                 |                               |
| <b>Liquidação</b>           | 1868                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>                  | 0621/2018                     |
| <b>Data</b> 20/12/2018      | <b>Processo</b> 70954-17/2018                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> (Não Definido) | <b>Valor</b> R\$ 160,02       |
| <b>Beneficiário</b>         | IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID                                                                                                                                                                                                         | <b>Pago</b>                     | R\$ 160,02                    |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica                                                                                                                                                                                                     |                                 |                               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 621<br>TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REF. AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA - NOV/18. |                                 |                               |
| <b>Liquidação</b>           | 1882                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>                  | 0010/2018                     |
| <b>Data</b> 26/12/2018      | <b>Processo</b> 71154-13/2018                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Licitação</b> 223/2016       | <b>Valor</b> R\$ 14.600,00    |
| <b>Beneficiário</b>         | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Pago</b>                     | R\$ 14.600,00                 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 10<br>CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018. REF. NOVEMBRO/2018.                                                                   |                                 |                               |
| <b>Liquidação</b>           | 5644                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>                  | 2282/2018                     |
| <b>Data</b> 26/12/2018      | <b>Processo</b> 2324-10/2018                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Licitação</b> 171/2018       | <b>Valor</b> R\$ 1.237.280,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Pago</b>                     | R\$ 1.237.280,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                               |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados                                                                                                                                                                                                           |                                 |                               |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 2282<br>PROC: 232410/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 219/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1036/2018, RRP: 65/2018. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE SEM FIO (WIFI). EXERCÍCIO 2018.              |                                 |                               |
| <b>Liquidação</b>           | 5645                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Empenho</b>                  | 2282/2018                     |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2018

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 105                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>            | 0030/2018                  |
| <b>Data</b> 26/12/2018      | <b>Processo</b> 2324-10/2018                                                                                                                                                                                                                       | <b>Licitação</b> 171/2018 | <b>Valor</b> R\$ 62.601,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pago</b>               | R\$ 62.601,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                     |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados                                                                                                                                                                                              |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 2282<br>PROC: 232410/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 219/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1036/2018, RRP: 65/2018. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE SEM FIO (WIFI). EXERCÍCIO 2018. |                           |                            |

---

|                             |                                                                                                                                                     |                          |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1902                                                                                                                                                | <b>Empenho</b>           | 0032/2018                 |
| <b>Data</b> 27/12/2018      | <b>Processo</b> 73101-37/2018                                                                                                                       | <b>Licitação</b> 43/2017 | <b>Valor</b> R\$ 6.400,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                       | <b>Pago</b>              | R\$ 6.400,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                    |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                               |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 32<br>SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). REF NOVEMBRO/2018. |                          |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                                             |                          |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1912                                                                                                                                                                                        | <b>Empenho</b>           | 0030/2018                 |
| <b>Data</b> 28/12/2018      | <b>Processo</b> 75936-21/2018                                                                                                                                                               | <b>Licitação</b> 60/2015 | <b>Valor</b> R\$ 4.523,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                                                               | <b>Pago</b>              | R\$ 4.523,00              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                                            |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                                                                       |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | REF. CONTRATO Nº 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. PERÍODO: NOVEMBRO/2018. |                          |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                    |                          |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1913                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>           | 0203/2018                 |
| <b>Data</b> 28/12/2018      | <b>Processo</b> 75938-10/2018                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 49/2018 | <b>Valor</b> R\$ 7.280,08 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                                                                                                      | <b>Pago</b>              | R\$ 7.280,08              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                   |                          |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.08 - Manutenção de software                                                                                                              |                          |                           |
| <b>Descrição</b>            | REF. CONTRATO Nº 66/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA OBRAS WEB. PERÍODO: 23/11 A 22/12/2018. |                          |                           |

---

|                             |                                                                                                                                                                    |                           |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1910                                                                                                                                                               | <b>Empenho</b>            | 0686/2018                 |
| <b>Data</b> 28/12/2018      | <b>Processo</b> 71265-20/2018                                                                                                                                      | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 8.383,35 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                        | <b>Pago</b>               | R\$ 8.383,35              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                                                                                                                   |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica                                                                                                        |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro: 686<br>CT 469/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 5138485/17 - REF. NOVEMBRO/2018. |                           |                           |

---

|                             |                                                             |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Liquidação</b>           | 1911                                                        | <b>Empenho</b>            | 0686/2018                 |
| <b>Data</b> 28/12/2018      | <b>Processo</b> 71265-20/2018                               | <b>Licitação</b> 271/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.036,15 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                 | <b>Pago</b>               | R\$ 1.036,15              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.39.99 - Outros serviços de terceiros-pessoa juridica |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Liquidação do Empenho Nro 686                               |                           |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 04:02

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2018*

Liquidação

105

Empenho

0030/2018