# Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 10:39

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 22/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.139,07 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 1.139,07 |
| **Unidade Orçamentária** | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | | | | | **Pago** | R$ 1.139,07 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO 01 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0006/2021 - 22/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 22/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 553,73 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 553,73 |
| **Unidade Orçamentária** | 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA | | | | | **Pago** | R$ 553,73 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0043/2021 - 22/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 22/01/2021 | **Processo** | 58568-76/2017 | **Licitação** | 321/2018 | **Valor** | R$ 154.986,60 |
| **Beneficiário** | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | | | | **Liquidado** | R$ 154.986,60 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 154.986,60 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020. | | | | | | |

---

**Empenho 0046/2021 - 22/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 22/01/2021 | **Processo** | 58568-76/2017 | **Licitação** | 321/2018 | **Valor** | R$ 232.479,90 |
| **Beneficiário** | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | | | | **Liquidado** | R$ 232.479,90 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 232.479,90 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020. | | | | | | |

---

**Empenho 0061/2021 - 18/02/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 18/02/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 115,36 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 115,36 |
| **Unidade Orçamentária** | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | | | | **Pago** | R$ 115,36 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 126/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0105/2021 - 25/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 25/01/2021 | **Processo** | 58568-76/2017 | **Licitação** | 321/2018 | **Valor** | R$ 528.501,00 |
| **Beneficiário** | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | | | | **Liquidado** | R$ 528.501,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | **Pago** | R$ 528.501,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

---

**Empenho 0241/2021 - 22/02/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 22/02/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.609,27 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 1.609,27 |
| **Unidade Orçamentária** | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | **Pago** | R$ 1.609,27 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 149/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1430211/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0002/2021 - 13/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 13/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 276,86 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 276,86 |
| **Unidade Orçamentária** | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | **Pago** | R$ 276,86 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 1450508/2017. | | | | | | |

---

**Empenho 0004/2021 - 18/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 18/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 89,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 89,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | | **Pago** | R$ 89,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO 01 CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1549140/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0116/2021 - 25/02/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 25/02/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 3.668,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 3.668,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS | | | | | **Pago** | R$ 3.668,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0013/2021 - 25/02/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 25/02/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 240,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 240,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | | | | **Pago** | R$ 240,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0079/2021 - 26/02/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 26/02/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 30,76 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 30,76 |
| **Unidade Orçamentária** | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | **Pago** | R$ 30,76 |

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

| | |
|---|---|
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |
| **Descrição** | TERMO ADITIVO Nº 04 ACRÉSCIMO DE 7,33% A PARTIR DE 01/03/2021 CONTRATO 135/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1437314/2017 - EXERCÍCIO/2021. |

---

**Empenho 0543/2021 - 19/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 19/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 2.000,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 1.717,58 |
| **Unidade Orçamentária** | 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 1.717,58 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0013/2021 - 20/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 20/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 657,55 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 657,55 |
| **Unidade Orçamentária** | 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS | | | | | **Pago** | R$ 657,55 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0152/2021 - 19/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 19/03/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 5.244,75 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 5.244,75 |
| **Unidade Orçamentária** | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 5.244,75 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO Nº05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0107/2021 - 22/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 22/03/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 778,68 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 761,38 |
| **Unidade Orçamentária** | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | **Pago** | R$ 761,38 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0035/2021 - 29/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 201,88 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 201,88 |
| **Unidade Orçamentária** | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | **Pago** | R$ 201,88 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0036/2021 - 29/01/2021**

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 417,22 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 417,22 |
| **Unidade Orçamentária** | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | **Pago** | R$ 417,22 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0038/2021 - 29/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 88,44 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 86,52 |
| **Unidade Orçamentária** | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | **Pago** | R$ 86,52 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0041/2021 - 29/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 230,72 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 230,72 |
| **Unidade Orçamentária** | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | | | | **Pago** | R$ 230,72 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO DO 03 DO CT 155/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1414699/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0005/2021 - 29/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 115,36 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 115,36 |
| **Unidade Orçamentária** | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | | | | **Pago** | R$ 115,36 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0119/2021 - 25/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 25/03/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 116,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 116,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | | **Pago** | R$ 116,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 141/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1549140/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0380/2021 - 26/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 26/03/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 4.931,64 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 1.095,92 |
| **Unidade Orçamentária** | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | **Pago** | R$ 1.095,92 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

**Descrição** ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 130/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.

---

**Empenho 0127/2021 - 29/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/03/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.153,60 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 1.153,60 |
| **Unidade Orçamentária** | 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE | | | | | **Pago** | R$ 1.153,60 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0868/2021 - 29/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/03/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 4.152,96 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 4.152,96 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 4.152,96 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12/2021<br>Proc Virtual 1450705/2017 | | | | | | |

---

**Empenho 0128/2021 - 29/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/03/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 86,63 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 86,63 |
| **Unidade Orçamentária** | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | | | | **Pago** | R$ 86,63 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇAO AO CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº1383106/2017 - EX/21. | | | | | | |

---

**Empenho 0118/2021 - 29/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/03/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 2.336,04 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 2.318,74 |
| **Unidade Orçamentária** | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | **Pago** | R$ 2.318,74 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO 05 DE PRAZO AO CT 135/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0111/2021 - 29/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/03/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.139,07 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 1.139,07 |
| **Unidade Orçamentária** | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | | | | | **Pago** | R$ 1.139,07 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0202/2021 - 29/01/2021**

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 63024-26/2017 | **Licitação** | 329/2017 | **Valor** | R$ 3.187,60 |
| **Beneficiário** | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI. | | | | | | |

---

**Empenho 0204/2021 - 29/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 63024-26/2017 | **Licitação** | 329/2017 | **Valor** | R$ 4.781,40 |
| **Beneficiário** | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | | | | | **Liquidado** | R$ 480,20 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 480,20 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019 | | | | | | |

---

**Empenho 0209/2021 - 29/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 63024-26/2017 | **Licitação** | 329/2017 | **Valor** | R$ 193,46 |
| **Beneficiário** | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | | | | | **Liquidado** | R$ 19,43 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 19,43 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO APOSTILAMENTO 04 DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF. Processo Virtual 4387858/2019 | | | | | | |

---

**Empenho 0213/2021 - 29/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 63024-26/2017 | **Licitação** | 329/2017 | **Valor** | R$ 128,98 |
| **Beneficiário** | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO APOSTILAMENTO 04 DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI. Processo Virtual 4387858/2019 | | | | | | |

---

**Empenho 0175/2021 - 29/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/03/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 3.080,12 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 3.080,12 |
| **Unidade Orçamentária** | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | **Pago** | R$ 3.080,12 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0130/2021 - 29/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/03/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 2.250,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 1.816,92 |
| **Unidade Orçamentária** | 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | **Pago** | R$ 1.816,92 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO Nº 02 DE PRAZO AO AO CT 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1431824/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

**Empenho 0130/2021 - 29/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/03/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 778,68 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 778,68 |
| **Unidade Orçamentária** | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | | | | **Pago** | R$ 778,68 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESE E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414699/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0136/2021 - 06/04/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 06/04/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.032,27 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 1.032,27 |
| **Unidade Orçamentária** | 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA | | | | | **Pago** | R$ 1.032,27 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0968/2021 - 07/04/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 07/04/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 83.974,33 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 21.450,29 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 21.450,29 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017. | | | | | | |

---

**Empenho 0971/2021 - 07/04/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 07/04/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 68.725,48 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 18.276,55 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 18.276,55 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017. | | | | | | |

---

**Empenho 0972/2021 - 07/04/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 07/04/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 5.576,03 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 2.064,85 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 2.064,85 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017. | | | | | | |

---

**Empenho 0974/2021 - 07/04/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 07/04/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 443.193,63 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 113.398,39 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 113.398,39 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

**Descrição** ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.

---

**Empenho 0733/2021 - 23/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 23/03/2021 | **Processo** | 63024-26/2017 | **Licitação** | 329/2017 | **Valor** | R$ 474,88 |
| **Beneficiário** | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 7,727110%) AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF.<br>Processo Virtual 3354743/2020 | | | | | | |

---

**Empenho 0736/2021 - 23/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 23/03/2021 | **Processo** | 63024-26/2017 | **Licitação** | 329/2017 | **Valor** | R$ 316,58 |
| **Beneficiário** | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 7,727110%) AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. CMEI.<br>Processo Virtual 3354743/2020 | | | | | | |

---

**Empenho 0360/2021 - 23/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 23/03/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 268,21 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 205,72 |
| **Unidade Orçamentária** | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | **Pago** | R$ 205,72 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 15,92% AO CT 149/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 3405764/2020. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 2157/2021 - 29/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/03/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 5.390,20 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 5.390,20 |
| **Unidade Orçamentária** | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | **Pago** | R$ 5.390,20 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1430211/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0054/2021 - 29/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/03/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 288,90 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 259,56 |
| **Unidade Orçamentária** | 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | **Pago** | R$ 259,56 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0300/2021 - 29/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 876,59 |

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | **Liquidado** | R$ 876,59 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | **Pago** | R$ 876,59 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| **Descrição** | SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21. | | |

---

**Empenho 0301/2021 - 29/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 5.708,17 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 5.708,17 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 5.708,17 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21. | | | | | | |

---

**Empenho 0302/2021 - 29/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 6.811,98 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 6.811,98 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 6.811,98 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21. | | | | | | |

---

**Empenho 0305/2021 - 29/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 63024-26/2017 | **Licitação** | 329/2017 | **Valor** | R$ 1.398,67 |
| **Beneficiário** | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | | | | | **Liquidado** | R$ 263,89 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 263,89 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO CT259/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº1851304/2018. EX/21. | | | | | | |

---

**Empenho 0306/2021 - 29/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 63024-26/2017 | **Licitação** | 329/2017 | **Valor** | R$ 4.722,80 |
| **Beneficiário** | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | | | | | **Liquidado** | R$ 891,07 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 891,07 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO CT259/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº1851304/2018. EX/21. | | | | | | |

---

**Empenho 0052/2021 - 29/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 2.278,36 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 2.278,36 |
| **Unidade Orçamentária** | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 2.278,36 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

**Empenho 0055/2021 - 29/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 151,89 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 151,89 |
| **Unidade Orçamentária** | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 151,89 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0048/2021 - 29/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.072,84 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 1.072,84 |
| **Unidade Orçamentária** | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | **Pago** | R$ 1.072,84 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). VALOR P/EXERCÍCIO 2021. CONFORME PROCESSO 1429558/2017. | | | | | | |

---

**Empenho 0024/2021 - 29/03/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/03/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.000,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 1.000,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | | | | **Pago** | R$ 1.000,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1265432/2017. EXERC. 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 1067/2021 - 12/05/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 12/05/2021 | **Processo** | 58568-76/2017 | **Licitação** | 321/2018 | **Valor** | R$ 232.479,90 |
| **Beneficiário** | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | | | | **Liquidado** | R$ 232.479,90 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 232.479,90 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 1068/2021 - 12/05/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 12/05/2021 | **Processo** | 58568-76/2017 | **Licitação** | 321/2018 | **Valor** | R$ 154.986,60 |
| **Beneficiário** | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | | | | **Liquidado** | R$ 154.986,60 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 154.986,60 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21. | | | | | | |

---

**Empenho 0169/2021 - 21/05/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 21/05/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 490,17 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 432,49 |
| **Unidade Orçamentária** | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | | | | **Pago** | R$ 432,49 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

| | |
|---|---|
| **Descrição** | SALDO ADT Nº 03 CONTRATO 126/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 - EXERCÍCIO/2021. |

---

**Empenho 0191/2021 - 24/05/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 24/05/2021 | **Processo** | 58822-36/2017 | **Licitação** | 183/2017 | **Valor** | R$ 700,00 |
| **Beneficiário** | ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA | | | | | **Liquidado** | R$ 700,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | | | | **Pago** | R$ 700,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 445/2017 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PROCESSO 5882236/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0576/2021 - 07/06/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 07/06/2021 | **Processo** | 58568-76/2017 | **Licitação** | 321/2018 | **Valor** | R$ 528.501,00 |
| **Beneficiário** | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | | | | **Liquidado** | R$ 528.501,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | **Pago** | R$ 528.501,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 2313/2021 - 07/06/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 07/06/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.400,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 1.089,51 |
| **Unidade Orçamentária** | 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 1.089,51 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO 03_PRORROGAÇÃO 12 MESES E ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO AO CT 250/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0010/2021 - 26/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 26/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 57,68 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 57,68 |
| **Unidade Orçamentária** | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | | | | **Pago** | R$ 57,68 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 126/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1383106/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0222/2021 - 14/06/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 14/06/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 726,96 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 726,77 |
| **Unidade Orçamentária** | 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS | | | | | **Pago** | R$ 726,77 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0238/2021 - 09/07/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 09/07/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 511,86 |

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | **Liquidado** | R$ 511,86 |
| **Unidade Orçamentária** | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | **Pago** | R$ 511,86 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021. | | |

---

**Empenho 0239/2021 - 09/07/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 09/07/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 591,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 591,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | | | | | **Pago** | R$ 591,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0309/2021 - 13/07/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 13/07/2021 | **Processo** | 30057-76/2021 | **Licitação** | 72/2021 | **Valor** | R$ 1.722,00 |
| **Beneficiário** | INFORVIX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME | | | | | **Liquidado** | R$ 1.722,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 1.722,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO IMPRESSORA DE CRACHÁ DATACARD PX10 UTILIZADA PELA GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E REGISTRO - CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PROC 3005776/2021. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0245/2021 - 02/08/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 02/08/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.149,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 490,48 |
| **Unidade Orçamentária** | 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA | | | | | **Pago** | R$ 490,48 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 04 DO CT167/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1463730/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0030/2021 - 03/08/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 03/08/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 2.394,36 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0267/2021 - 23/08/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 23/08/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 141,08 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 141,08 |
| **Unidade Orçamentária** | 25.00.00 - SECRETARIA  DE ESPORTES E LAZER | | | | | **Pago** | R$ 141,08 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 141/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1549140/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

**Empenho 0323/2021 - 13/09/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 13/09/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.470,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 1.028,28 |
| **Unidade Orçamentária** | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | | | | | **Pago** | R$ 1.028,28 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0971/2021 - 14/09/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 14/09/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 46.520,48 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0974/2021 - 14/09/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 14/09/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 301.595,95 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0968/2021 - 14/09/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 14/09/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 62.524,04 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0972/2021 - 14/09/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 14/09/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 2.919,18 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 2239/2021 - 27/08/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 27/08/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 810,40 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 810,40 |
| **Unidade Orçamentária** | 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE | | | | | **Pago** | R$ 810,40 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0202/2021 - 02/09/2021 (Anulação)**

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 02/09/2021 | **Processo** | 63024-26/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 3.187,60 |
| **Beneficiário** | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0204/2021 - 02/09/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 02/09/2021 | **Processo** | 63024-26/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 4.301,20 |
| **Beneficiário** | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0209/2021 - 02/09/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 02/09/2021 | **Processo** | 63024-26/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 174,03 |
| **Beneficiário** | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0213/2021 - 02/09/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 02/09/2021 | **Processo** | 63024-26/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 128,98 |
| **Beneficiário** | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0733/2021 - 06/09/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 06/09/2021 | **Processo** | 63024-26/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 474,88 |
| **Beneficiário** | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0736/2021 - 06/09/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 06/09/2021 | **Processo** | 63024-26/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 316,58 |
| **Beneficiário** | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0234/2021 - 13/10/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 13/10/2021 | **Processo** | 58568-76/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 140.502,60 |
| **Beneficiário** | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

| | |
|---|---|
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |
| **Descrição** | (Não Definido) |

---

**Empenho 2756/2021 - 13/10/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 13/10/2021 | **Processo** | 58568-76/2017 | **Licitação** | 321/2018 | **Valor** | R$ 140.502,60 |
| **Beneficiário** | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | | | | **Liquidado** | R$ 140.502,60 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 140.502,60 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT460/18 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO N° 3953488/2020 . EX/21. | | | | | | |

---

**Empenho 0507/2021 - 18/11/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 18/11/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.235,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 1.235,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS | | | | | **Pago** | R$ 1.235,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 - EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 1104/2021 - 23/11/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 23/11/2021 | **Processo** | 15455-62/2021 | **Licitação** | 107/2021 | **Valor** | R$ 28.775,00 |
| **Beneficiário** | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PMV (CABEAMENTO METÁLICO) - MANUTENÇÃO TIC. PROCESSO 5656818/2021. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0231/2021 - 29/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 324,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 324,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 324,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. | | | | | | |

---

**Empenho 0234/2021 - 29/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 26,64 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 26,64 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 26,64 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. | | | | | | |

---

**Empenho 0030/2021 - 03/02/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 03/02/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 3.000,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 605,64 |

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária** | 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | **Pago** | R$ 605,64 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 01 AO CT 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1431824/2017. EXERCÍCIO 2021. | | |

---

**Empenho 3228/2021 - 30/11/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 30/11/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 891,13 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2018, FIRMADO COM A EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. PROC 5752762/2017 | | | | | | |

---

**Empenho 3228/2021 - 30/11/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 30/11/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 891,13 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 3230/2021 - 30/11/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 30/11/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 891,13 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 891,13 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 891,13 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2018, FIRMADO COM A EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. PROC 5752762/2017 | | | | | | |

---

**Empenho 0107/2021 - 30/11/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 30/11/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 17,30 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0573/2021 - 01/12/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 01/12/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 303,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 288,20 |
| **Unidade Orçamentária** | 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS | | | | | **Pago** | R$ 288,20 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6427460/2021. EX. 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0548/2021 - 02/12/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 02/12/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 428,07 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 428,07 |

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária** | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | **Pago** | R$ 428,07 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | |

---

**Empenho 0380/2021 - 03/12/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 03/12/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 58,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 57,03 |
| **Unidade Orçamentária** | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | | | | **Pago** | R$ 57,03 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414699/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0056/2021 - 07/12/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 07/12/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 15,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 14,48 |
| **Unidade Orçamentária** | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | | | | **Pago** | R$ 14,48 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº03 DO CT125/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº1265432/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0196/2021 - 08/12/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 08/12/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 14,39 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 3288/2021 - 13/12/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 13/12/2021 | **Processo** | 15455-62/2021 | **Licitação** | 107/2021 | **Valor** | R$ 14.545,00 |
| **Beneficiário** | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | CT261/21 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 5697000/2021. EX/21. | | | | | | |

---

**Empenho 0054/2021 - 14/12/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 14/12/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 29,34 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0019/2021 - 26/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 26/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 86,52 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 86,52 |

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária** | 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | **Pago** | R$ 86,52 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021. | | |

---

**Empenho 0047/2021 - 26/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 26/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 804,64 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 804,64 |
| **Unidade Orçamentária** | 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE | | | | | **Pago** | R$ 804,64 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1477905/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0231/2021 - 26/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 26/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 35.070,12 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 35.070,12 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 35.070,12 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21. | | | | | | |

---

**Empenho 0234/2021 - 27/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 27/01/2021 | **Processo** | 58568-76/2017 | **Licitação** | 321/2018 | **Valor** | R$ 421.507,80 |
| **Beneficiário** | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | | | | **Liquidado** | R$ 281.005,20 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 281.005,20 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020 | | | | | | |

---

**Empenho 0038/2021 - 21/12/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 21/12/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 1,92 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0047/2021 - 21/12/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 21/12/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 500,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 18340/2021 - 23/03/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 23/03/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 738,30 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária** | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | |

---

**Empenho 0517/2021 - 06/04/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 06/04/2021 | **Processo** | 63024-26/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 4.866,86 |
| **Beneficiário** | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0520/2021 - 06/04/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 06/04/2021 | **Processo** | 63024-26/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 691,72 |
| **Beneficiário** | TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0086/2021 - 15/04/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 15/04/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 40,49 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 3097/2021 - 29/04/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/04/2021 | **Processo** | 58568-76/2017 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 0,01 |
| **Beneficiário** | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0480/2021 - 12/05/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 12/05/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 7,20 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0295/2021 - 13/05/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 13/05/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 26,92 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

---

**Empenho 2019/2021 - 14/05/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 14/05/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 0,06 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | |
| **Descrição** | | (Não Definido) | | | | | |

---

**Empenho 0145/2021 - 02/12/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 02/12/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 0,01 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | |
| **Descrição** | | (Não Definido) | | | | | |

---

**Empenho 0219/2021 - 30/12/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 30/12/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 490,60 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | |
| **Descrição** | | (Não Definido) | | | | | |

---

**Empenho 0004/2021 - 30/12/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 30/12/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 173,52 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | | 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | |
| **Descrição** | | (Não Definido) | | | | | |

---

**Empenho 0237/2021 - 27/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 27/01/2021 | **Processo** | 58568-76/2017 | **Licitação** | 321/2018 | **Valor** | R$ 281.005,20 |
| **Beneficiário** | | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | | | **Liquidado** | R$ 281.005,20 |
| **Unidade Orçamentária** | | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | **Pago** | R$ 281.005,20 |
| **Natureza** | | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | |
| **Descrição** | | SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020 | | | | | |

---

**Empenho 0162/2021 - 28/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 28/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.384,32 |
| **Beneficiário** | | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | **Liquidado** | R$ 1.384,32 |
| **Unidade Orçamentária** | | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | **Pago** | R$ 1.384,32 |
| **Natureza** | | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | |
| **Descrição** | | SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021 | | | | | |

---

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

**Empenho 0165/2021 - 28/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 28/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 6.575,52 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 5.479,60 |
| **Unidade Orçamentária** | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | **Pago** | R$ 5.479,60 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0196/2021 - 28/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 28/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 1.319,57 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 1.305,18 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 1.305,18 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017 | | | | | | |

---

**Empenho 0197/2021 - 28/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 28/01/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 49,37 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 49,37 |
| **Unidade Orçamentária** | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 49,37 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017 | | | | | | |

---

**Empenho 0039/2021 - 28/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 28/01/2021 | **Processo** | 58822-36/2017 | **Licitação** | 183/2017 | **Valor** | R$ 100,00 |
| **Beneficiário** | ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA | | | | | **Liquidado** | R$ 100,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | | | | **Pago** | R$ 100,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO Nº03 DO CT445/17 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PROCESSO 5882236/17 - EX/21. | | | | | | |

---

**Empenho 0172/2021 - 28/01/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 28/01/2021 | **Processo** | 3592-30/2019 | **Licitação** | 106/2019 | **Valor** | R$ 777.999,96 |
| **Beneficiário** | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | | | | **Liquidado** | R$ 777.999,96 |
| **Unidade Orçamentária** | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | **Pago** | R$ 777.999,96 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO CONTRATO 251/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 359230/2019 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |

---

**Empenho 0165/2021 - 27/12/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 27/12/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 1.095,92 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

**Descrição** (Não Definido)

---

**Empenho 0380/2021 - 27/12/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 27/12/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 3.835,72 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 0543/2021 - 27/12/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 27/12/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 282,42 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 2313/2021 - 27/12/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 27/12/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 310,49 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 1104/2021 - 29/12/2021 (Anulação)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 29/12/2021 | **Processo** | 15455-62/2021 | **Licitação** | (Não Definido) | **Valor** | -R$ 13.775,00 |
| **Beneficiário** | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | (Não Definido) | | | | | | |

---

**Empenho 1293/2021 - 23/12/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 23/12/2021 | **Processo** | 3592-30/2019 | **Licitação** | 106/2019 | **Valor** | R$ 62.977,84 |
| **Beneficiário** | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | | | | **Liquidado** | R$ 62.977,78 |
| **Unidade Orçamentária** | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | **Pago** | R$ 62.977,78 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | ADITIVO Nº01 DE REAJUSTE AO CT 251/19 - SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/PROGRAMADA/CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº3861730/21. EX/21. | | | | | | |

---

**Empenho 0047/2021 - 08/02/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 08/02/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 500,00 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 0,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | **Pago** | R$ 0,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO 01 AO CT 135/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021. | | | | | | |

## Empenhos

*Valores referentes ao exercício de: 2021*

**Empenho 0012/2021 - 22/01/2021**

---

**Empenho 0050/2021 - 10/02/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 10/02/2021 | **Processo** | 58822-36/2017 | **Licitação** | 183/2017 | **Valor** | R$ 300,00 |
| **Beneficiário** | ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA | | | | | **Liquidado** | R$ 300,00 |
| **Unidade Orçamentária** | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | | | | **Pago** | R$ 300,00 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO ADITIVO 3 DO CT445/17-MANUT.E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,E AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUÍDA. PROC.5882236/17. EX/21. | | | | | | |

---

**Empenho 0052/2021 - 10/02/2021**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 10/02/2021 | **Processo** | 55927-52/2016 | **Licitação** | 2/2017 | **Valor** | R$ 490,93 |
| **Beneficiário** | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | **Liquidado** | R$ 490,93 |
| **Unidade Orçamentária** | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | | | | **Pago** | R$ 490,93 |
| **Natureza** | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| **Descrição** | SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT155/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1414699/2017 . EX/21. | | | | | | |

---