



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	29/03/2023	<b>Processo</b>	32785-36/2017	<b>Licitação</b>	144/2017	<b>Valor</b>	-R\$ 1.568,66
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0344/2023 - 05/04/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	05/04/2023	<b>Processo</b>	63024-26/2017	<b>Licitação</b>	329/2017	<b>Valor</b>	-R\$ 2.550,49
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0350/2023 - 05/04/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	05/04/2023	<b>Processo</b>	63024-26/2017	<b>Licitação</b>	329/2017	<b>Valor</b>	-R\$ 13.984,23
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0305/2023 - 05/04/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	05/04/2023	<b>Processo</b>	63024-26/2017	<b>Licitação</b>	329/2017	<b>Valor</b>	-R\$ 1.134,78
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0306/2023 - 05/04/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	05/04/2023	<b>Processo</b>	63024-26/2017	<b>Licitação</b>	329/2017	<b>Valor</b>	-R\$ 3.831,73
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 1058/2023 - 30/03/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	30/03/2023	<b>Processo</b>	22378-05/2021	<b>Licitação</b>	41/2021	<b>Valor</b>	-R\$ 856,78
<b>Beneficiário</b>	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 1059/2023 - 30/03/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	30/03/2023	<b>Processo</b>	22378-05/2021	<b>Licitação</b>	41/2021	<b>Valor</b>	-R\$ 2.528,70
<b>Beneficiário</b>	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023  
Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

**Natureza** 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE  
**Descrição** (Não Definido)

### Empenho 0185/2023 - 30/03/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	30/03/2023	<b>Processo</b>	32785-36/2017	<b>Licitação</b>	144/2017	<b>Valor</b>	-R\$ 2.044,68
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0186/2023 - 30/03/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	30/03/2023	<b>Processo</b>	32785-36/2017	<b>Licitação</b>	144/2017	<b>Valor</b>	-R\$ 1.363,09
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0041/2023 - 27/03/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	27/03/2023	<b>Processo</b>	821-64/2019	<b>Licitação</b>	162/2019	<b>Valor</b>	-R\$ 0,01
<b>Beneficiário</b>	BRY TECNOLOGIA S/A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 2538/2023 - 27/03/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	27/03/2023	<b>Processo</b>	821-64/2019	<b>Licitação</b>	162/2019	<b>Valor</b>	-R\$ 0,01
<b>Beneficiário</b>	BRY TECNOLOGIA S/A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0307/2023 - 05/04/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	05/04/2023	<b>Processo</b>	63024-26/2017	<b>Licitação</b>	329/2017	<b>Valor</b>	-R\$ 9.545,38
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0308/2023 - 05/04/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	05/04/2023	<b>Processo</b>	63024-26/2017	<b>Licitação</b>	329/2017	<b>Valor</b>	-R\$ 29.194,31
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023  
Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

### Empenho 2077/2023 - 03/02/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	03/02/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	-R\$ 6,00
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 2078/2023 - 03/02/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	03/02/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	-R\$ 30,00
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0125/2023 - 10/05/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	10/05/2023	<b>Processo</b>	20359-36/2021	<b>Licitação</b>	59/2021	<b>Valor</b>	-R\$ 1.638,88
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0733/2023 - 07/03/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	07/03/2023	<b>Processo</b>	15455-62/2021	<b>Licitação</b>	107/2021	<b>Valor</b>	-R\$ 12.260,00
<b>Beneficiário</b>	TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0507/2023 - 25/04/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	25/04/2023	<b>Processo</b>	52048-36/2021	<b>Licitação</b>	211/2021	<b>Valor</b>	-R\$ 983,40
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0341/2023 - 15/03/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	15/03/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	-R\$ 942,51
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 2079/2023 - 03/02/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	03/02/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	-R\$ 31.566,34
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023  
Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	(Não Definido)		

### Empenho 3230/2023 - 02/02/2023 (Anulação)

Data	02/02/2023	Processo	19771-94/2022	Licitação	104/2022	Valor	-R\$ 6.820,00
Beneficiário	AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 3231/2023 - 02/02/2023 (Anulação)

Data	02/02/2023	Processo	19771-94/2022	Licitação	104/2022	Valor	-R\$ 27.280,00
Beneficiário	AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 1959/2023 - 20/01/2023 (Anulação)

Data	20/01/2023	Processo	21319-20/2020	Licitação	176/2020	Valor	-R\$ 68,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 0047/2023 - 09/01/2023 (Anulação)

Data	09/01/2023	Processo	900-09/2020	Licitação	28/2020	Valor	-R\$ 40,00
Beneficiário	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 0225/2023 - 30/03/2023 (Anulação)

Data	30/03/2023	Processo	32785-36/2017	Licitação	144/2017	Valor	-R\$ 48,40
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

### Empenho 0226/2023 - 30/03/2023 (Anulação)

Data	30/03/2023	Processo	32785-36/2017	Licitação	144/2017	Valor	-R\$ 32,23
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023  
Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

#### Empenho 0334/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	29/03/2023	<b>Processo</b>	32785-36/2017	<b>Licitação</b>	144/2017	<b>Valor</b>	-R\$ 85,64
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 3966/2023 - 27/03/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	27/03/2023	<b>Processo</b>	59755-53/2021	<b>Licitação</b>	6/2022	<b>Valor</b>	-R\$ 80.481,66
<b>Beneficiário</b>	CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0732/2023 - 05/04/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	05/04/2023	<b>Processo</b>	15455-62/2021	<b>Licitação</b>	107/2021	<b>Valor</b>	-R\$ 116.130,00
<b>Beneficiário</b>	TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0008/2023 - 18/04/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	18/04/2023	<b>Processo</b>	54628-09/2016	<b>Licitação</b>	223/2016	<b>Valor</b>	-R\$ 543,20
<b>Beneficiário</b>	PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 1592/2023 - 05/05/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	05/05/2023	<b>Processo</b>	45655-40/2021	<b>Licitação</b>	49/2022	<b>Valor</b>	-R\$ 5.650,00
<b>Beneficiário</b>	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 0351/2023 - 25/05/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	25/05/2023	<b>Processo</b>	1591-56/2022	<b>Licitação</b>	26/2022	<b>Valor</b>	-R\$ 340,08
<b>Beneficiário</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

#### Empenho 1832/2023 - 26/05/2023

<b>Data</b>	26/05/2023	<b>Processo</b>	59248-09/2022	<b>Licitação</b>	278/2022	<b>Valor</b>	R\$ 8.550,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	--------------



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

<b>Beneficiário</b>	TIM S A	<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE		
<b>Descrição</b>	CT 196/2023-PREST DE SERV MÓVEL PESSOAL (SMP), ACESSO À INTERNET E C/FORNEC DE CHIPS E APARELHOS (REGIME DE COMODATO), CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NO CT. VIG: 365 DIAS A CONTAR DA DATA ASSINATURA. VALOR P/2023. PROCESSO 2377170/2023.		

### Empenho 0254/2023 - 11/05/2023

<b>Data</b>	11/05/2023	<b>Processo</b>	38681-11/2021	<b>Licitação</b>	53/2022	<b>Valor</b>	R\$ 95.000,00
<b>Beneficiário</b>	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 23.750,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 23.750,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 331/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). VALOR P/EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 4442733/2022.						

### Empenho 1518/2023 - 04/05/2023

<b>Data</b>	04/05/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 562,20
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01 CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo: 2342708/2022						

### Empenho 0312/2023 - 27/01/2023

<b>Data</b>	27/01/2023	<b>Processo</b>	57451-32/2022	<b>Licitação</b>	279/2022	<b>Valor</b>	R\$ 41.962,80
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A					<b>Liquidado</b>	R\$ 13.987,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 13.987,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE						
<b>Descrição</b>	Saldo do contrato 485/2022 locação de dispositivos de segurança preventiva por meio de tecnologia GPS, bem como da manutenção da plataforma de fiscalização, para as Unidades Educacionais (CMEI e EMEF) da Rede Municipal de Vitória. Proc 5745132/2022						

### Empenho 0313/2023 - 27/01/2023

<b>Data</b>	27/01/2023	<b>Processo</b>	57451-32/2022	<b>Licitação</b>	279/2022	<b>Valor</b>	R\$ 27.975,20
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A					<b>Liquidado</b>	R\$ 11.444,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 11.444,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE						
<b>Descrição</b>	Saldo do contrato 485/2022 locação de dispositivos de segurança preventiva por meio de tecnologia GPS, bem como da manutenção da plataforma de fiscalização, para as Unidades Educacionais (CMEI e EMEF) da Rede Municipal de Vitória. Proc 5745132/2022						

### Empenho 0366/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 100,00
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE						
<b>Descrição</b>	SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). ITEM SERVIÇO DE GESTÃO DE LINHAS MÓVEIS. Processo: 2342708/2022						



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

#### Empenho 0401/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 6,00
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 265/202-SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). (LOCAÇÃO DE PEN-MODEM EM REGIME DE COMODATO, COMPATÍVEL C/TECNOLOGIA 3G E 4G, C/CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE REDE WIFI PRÓPRIA - ARP. EXERCÍCIO DE 2023). PROC 2931219/2022						

### Empenho 0005/2023 - 13/01/2023

<b>Data</b>	13/01/2023	<b>Processo</b>	20359-36/2021	<b>Licitação</b>	59/2021	<b>Valor</b>	R\$ 6.705,20
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A				<b>Liquidado</b>	R\$ 6.705,20	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				<b>Pago</b>	R\$ 9.038,20	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 91/2021 - MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROCESSO 2035936/2021. EX. 2023.						

### Empenho 0019/2023 - 25/01/2023

<b>Data</b>	25/01/2023	<b>Processo</b>	38681-11/2021	<b>Licitação</b>	53/2022	<b>Valor</b>	R\$ 54.850,00
<b>Beneficiário</b>	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 10.970,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 10.970,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.						

### Empenho 0165/2023 - 24/04/2023

<b>Data</b>	24/04/2023	<b>Processo</b>	20359-36/2021	<b>Licitação</b>	59/2021	<b>Valor</b>	R\$ 24.000,00
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A				<b>Liquidado</b>	R\$ 2.333,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				<b>Pago</b>	R\$ 2.333,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 03 DE PRAZO CT 91/2021, REF. MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROC 2035936/2021. EX 2023.						

### Empenho 0134/2023 - 13/04/2023

<b>Data</b>	13/04/2023	<b>Processo</b>	20359-36/2021	<b>Licitação</b>	59/2021	<b>Valor</b>	R\$ 60,80
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A				<b>Liquidado</b>	R\$ 60,80	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				<b>Pago</b>	R\$ 60,80	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT91/21 - MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROCESSO Nº 2035936/21. EX/23.						

### Empenho 0422/2023 - 21/03/2023

<b>Data</b>	21/03/2023	<b>Processo</b>	59248-09/2022	<b>Licitação</b>	278/2022	<b>Valor</b>	R\$ 6.000,00
<b>Beneficiário</b>	TIM S A				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE						



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

**Descrição** CT 104/2023-SERV MÓVEL PESSOAL (SMP), ACESSO À INTERNET E C/FORN DE CHIPS E APARELHOS (REG DE COMODATO), CONFORME DESC. QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT (LOCAÇÃO DE APARELHOS). VIG:365 DIAS CONTADOS DA DATA ASSINAT EXERC 2023. PROC 353726/2023

### Empenho 0914/2023 - 14/03/2023

<b>Data</b>	14/03/2023	<b>Processo</b>	64575-74/2022	<b>Licitação</b>	339/2022	<b>Valor</b>	R\$ 332.066,08
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	PROC 6457574/2022 CT 95/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023						

### Empenho 0722/2023 - 14/03/2023

<b>Data</b>	14/03/2023	<b>Processo</b>	64575-74/2022	<b>Licitação</b>	339/2022	<b>Valor</b>	R\$ 39.055,67
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023						

### Empenho 0716/2023 - 14/03/2023

<b>Data</b>	14/03/2023	<b>Processo</b>	64575-74/2022	<b>Licitação</b>	339/2022	<b>Valor</b>	R\$ 351.146,59
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023						

### Empenho 0403/2023 - 14/03/2023

<b>Data</b>	14/03/2023	<b>Processo</b>	64575-74/2022	<b>Licitação</b>	339/2022	<b>Valor</b>	R\$ 52.197,52
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	PROC 6457574/2022 CT 93/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023						

### Empenho 0719/2023 - 14/03/2023

<b>Data</b>	14/03/2023	<b>Processo</b>	64575-74/2022	<b>Licitação</b>	339/2022	<b>Valor</b>	R\$ 318.612,02
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023						

### Empenho 0655/2023 - 24/02/2023

<b>Data</b>	24/02/2023	<b>Processo</b>	57451-32/2022	<b>Licitação</b>	279/2022	<b>Valor</b>	R\$ 110.814,00
-------------	------------	-----------------	---------------	------------------	----------	--------------	----------------





# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A	<b>Liquidado</b>	R\$ 40.296,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 40.296,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
<b>Descrição</b>	Saldo contrato 485/2022 - Serviço locação dispositivos segurança preventiva por meio de tecnologia GPS, bem como da manutenção da plataforma de fiscalização, para as Unidades Educacionais (CMEI e EMEF) da Rede Municipal de Vitória. Proc 684469/2023.		

### Empenho 0127/2023 - 28/02/2023

<b>Data</b>	28/02/2023	<b>Processo</b>	14092-48/2021	<b>Licitação</b>	132/2021	<b>Valor</b>	R\$ 3.870,00
<b>Beneficiário</b>	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	PROCESSO 4748871/2021. ADITIVO 03 DE ACRÉSCIMO DE 5,87% DO CT 177/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI) - LOCAÇÃO DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2023.						

### Empenho 0135/2023 - 13/04/2023

<b>Data</b>	13/04/2023	<b>Processo</b>	20359-36/2021	<b>Licitação</b>	59/2021	<b>Valor</b>	R\$ 12.750,00
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A				<b>Liquidado</b>	R\$ 12.055,88	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				<b>Pago</b>	R\$ 12.055,88	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT91/21 - MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROCESSO Nº 2035936/21. ÉX/23.						

### Empenho 0167/2023 - 24/04/2023

<b>Data</b>	24/04/2023	<b>Processo</b>	20359-36/2021	<b>Licitação</b>	59/2021	<b>Valor</b>	R\$ 89.272,00
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 03 DE PRAZO CT 91/2021, REF. MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROC 2035936/2021. EX 2023.						

### Empenho 1486/2023 - 26/04/2023

<b>Data</b>	26/04/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 1.725,00
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo: 2342708/2022.						

### Empenho 0593/2023 - 27/04/2023

<b>Data</b>	27/04/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 5.108,83
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	APOSTILAMENTO 11. CT 458/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. CONCEDE REAJUSTE DE 9,69637% REFERENTE A VARIACÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE NO PERÍODO DE 12/2020 A 10/2021, A CONTAR DE 13/11/2021, CONFORME ANEXOS. PROCESSO 2174715/2022.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

#### Empenho 1482/2023 - 26/04/2023

<b>Data</b>	26/04/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 57.500,00
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo: 2342708/2022.						

#### Empenho 1484/2023 - 26/04/2023

<b>Data</b>	26/04/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 156.285,00
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo: 2342708/2022.						

#### Empenho 0020/2023 - 25/01/2023

<b>Data</b>	25/01/2023	<b>Processo</b>	38681-11/2021	<b>Licitação</b>	53/2022	<b>Valor</b>	R\$ 266.723,33
<b>Beneficiário</b>	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 198.800,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 198.800,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.						

#### Empenho 0075/2023 - 20/01/2023

<b>Data</b>	20/01/2023	<b>Processo</b>	10251-35/2021	<b>Licitação</b>	168/2021	<b>Valor</b>	R\$ 29.340,80
<b>Beneficiário</b>	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 10.744,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 10.744,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 224/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (SEMFA) - LOCAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 7395708/2021. EXERCÍCIO 2023.						

#### Empenho 0078/2023 - 23/01/2023

<b>Data</b>	23/01/2023	<b>Processo</b>	10251-35/2021	<b>Licitação</b>	168/2021	<b>Valor</b>	R\$ 36.983,22
<b>Beneficiário</b>	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 13.173,43
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 13.173,43
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO CT220/21 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO Nº 7233751/21. EX/23.						

#### Empenho 0079/2023 - 23/01/2023

<b>Data</b>	23/01/2023	<b>Processo</b>	10251-35/2021	<b>Licitação</b>	168/2021	<b>Valor</b>	R\$ 14.616,40
<b>Beneficiário</b>	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 4.920,85
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 4.920,85
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

**Descrição** SALDO DO CT221/21 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE REPASSES (CONVÊNIO). PROCESSO Nº7241130/21. EX/23.

### Empenho 0080/2023 - 23/01/2023

<b>Data</b>	23/01/2023	<b>Processo</b>	10251-35/2021	<b>Licitação</b>	168/2021	<b>Valor</b>	R\$ 49.955,90
<b>Beneficiário</b>	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 19.982,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 19.982,36
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT223/21 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA). PROCESSO Nº 7259202/2021. EX/23.						

### Empenho 0118/2023 - 24/01/2023

<b>Data</b>	24/01/2023	<b>Processo</b>	23013-75/2019	<b>Licitação</b>	166/2019	<b>Valor</b>	R\$ 3.413,66
<b>Beneficiário</b>	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.263,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 2.263,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA						

### Empenho 0086/2023 - 26/01/2023

<b>Data</b>	26/01/2023	<b>Processo</b>	10251-35/2021	<b>Licitação</b>	168/2021	<b>Valor</b>	R\$ 7.738,80
<b>Beneficiário</b>	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.769,67
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 2.769,67
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 222/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS (SEMFA). PROC 7258980/2021. EX 2023.						

### Empenho 0030/2023 - 13/01/2023

<b>Data</b>	13/01/2023	<b>Processo</b>	59006-26/2021	<b>Licitação</b>	256/2021	<b>Valor</b>	R\$ 543.564,00
<b>Beneficiário</b>	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT209/22 - LICENÇAS DE SOFTWARES MICROSOFT, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - PROCESSO Nº 1559666/2022. EX/23.						

### Empenho 0002/2023 - 13/01/2023

<b>Data</b>	13/01/2023	<b>Processo</b>	67135-98/2021	<b>Licitação</b>	18/2022	<b>Valor</b>	R\$ 576.000,00
<b>Beneficiário</b>	PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 170.322,58
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					<b>Pago</b>	R\$ 170.322,58
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO CT289/22 - SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO TÉCNICA, MANUTENÇÃO LEGAL, SUPORTE TÉCNICO E CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE/APLICATIVO, "PROCON ON LINE". PROCESSO Nº1872767/22 - EX/23.						

### Empenho 0006/2023 - 13/01/2023

<b>Data</b>	13/01/2023	<b>Processo</b>	20359-36/2021	<b>Licitação</b>	59/2021	<b>Valor</b>	R\$ 42.789,00
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A					<b>Liquidado</b>	R\$ 42.789,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					<b>Pago</b>	R\$ 42.789,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

**Natureza** 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE  
**Descrição** SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 91/2021 - MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROCESSO 2035936/2021. EX. 2023.

### Empenho 0032/2023 - 13/01/2023

<b>Data</b>	13/01/2023	<b>Processo</b>	14092-48/2021	<b>Licitação</b>	132/2021	<b>Valor</b>	R\$ 14.283,93
<b>Beneficiário</b>	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.326,83
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 3.551,22
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 226/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI). EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 5446090/2022.						

### Empenho 0015/2023 - 16/01/2023

<b>Data</b>	16/01/2023	<b>Processo</b>	10251-35/2021	<b>Licitação</b>	168/2021	<b>Valor</b>	R\$ 17.783,32
<b>Beneficiário</b>	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 7.701,93
<b>Unidade Orçamentária</b>	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 7.701,93
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 219/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: PORTAL DE INDICADORES (SEGES). EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 6708402/2021.						

### Empenho 0007/2023 - 16/01/2023

<b>Data</b>	16/01/2023	<b>Processo</b>	14092-48/2021	<b>Licitação</b>	132/2021	<b>Valor</b>	R\$ 45.000,00
<b>Beneficiário</b>	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 33.729,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 33.729,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT177/21 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FL). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023.						

### Empenho 0017/2023 - 18/01/2023

<b>Data</b>	18/01/2023	<b>Processo</b>	10251-35/2021	<b>Licitação</b>	168/2021	<b>Valor</b>	R\$ 34.574,53
<b>Beneficiário</b>	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 14.974,18
<b>Unidade Orçamentária</b>	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 14.974,18
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT218/21 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (SEGES). PROCESSO Nº 6707125/2021. EX/23.						

### Empenho 0022/2023 - 12/01/2023

<b>Data</b>	12/01/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 13.281,43
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 4.593,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 4.593,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO do Aditamento nº 02 do Contrato de Prestação de Serviços nº 460/2018, firmado com a empresa SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. SERVIÇOS DE SERVICE DESK. Processo: 3953488/2020						

### Empenho 0002/2023 - 06/01/2023



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	06/01/2023	<b>Processo</b>	10251-35/2021	<b>Licitação</b>	168/2021	<b>Valor</b>	R\$ 34.742,53
<b>Beneficiário</b>	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 12.247,28
<b>Unidade Orçamentária</b>	24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					<b>Pago</b>	R\$ 12.247,28
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO CT217/21 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. PROCESSO Nº6681303/2021. EXERCÍCIO 2023.						

### Empenho 0041/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	70887-36/2021	<b>Licitação</b>	229/2022	<b>Valor</b>	R\$ 543.732,00
<b>Beneficiário</b>	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	CONTRATO 09/2023 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS E DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, EM REGIMÉ DE LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO DE SOFTWARE). PROCESSO 7088736/2021. EXERCÍCIO 2023.						

### Empenho 0372/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 11.226,91
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.882,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 3.882,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	Saldo aditivo 03 contrato 459/2018: serviços de service desk (sistema de call center) - EMEF. Processo: 3953299/2020						

### Empenho 0373/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 7.484,60
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.588,32
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 2.588,32
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	Saldo aditivo 03 contrato 459/2018: serviços de service desk (sistema de call center) - CMEI. Processo: 3953299/2020						

### Empenho 0400/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 30,00
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 265/2022-PREST DE SERV DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), C/FORNECIMENTO DE SIM CARDS, FRANQUIA MÍNIMA DE 06 GIGABYTES OU SUPERIOR. (SERVIÇO DE GESTÃO DE LINHAS MÓVEIS). EXERC DE 2023. CONFORME PROCESSO 2931219/2022.						

### Empenho 0365/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 359.490,00
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 121.333,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 121.333,33
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). ITEM SERVIÇO DE GESTÃO DE LINHAS MÓVEIS. Processo: 2342708/2022						

### Empenho 0235/2023 - 31/01/2023



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	19134-18/2022	<b>Licitação</b>	118/2022	<b>Valor</b>	R\$ 22.880,00
<b>Beneficiário</b>	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)					<b>Liquidado</b>	R\$ 8.580,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 8.580,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	PROCESSO 1913418/2022. SALDO CONTRATO 394/2022 PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA COMPARTILHAMENTO DE BASES DE DADOS DA RECEITA FEDERAL (BCADASTROS) POR MEIO DE REDE BLOCKCHAIN PERMISSIONADA - EXERCÍCIO/2023.						

### Empenho 0233/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	59006-26/2021	<b>Licitação</b>	256/2021	<b>Valor</b>	R\$ 82.740,00
<b>Beneficiário</b>	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 202/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES MICROSOFT, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 1617363/2022 - EXERCÍCIO/2023.						

### Empenho 0234/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	59006-26/2021	<b>Licitação</b>	256/2021	<b>Valor</b>	R\$ 1.615.410,00
<b>Beneficiário</b>	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO CONTRATO 177/2022 CONTRATAÇÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARES MICROSOFT, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 1433718/2022 - EXERCÍCIO/2023.						

### Empenho 0201/2023 - 30/01/2023

<b>Data</b>	30/01/2023	<b>Processo</b>	64310-76/2022	<b>Licitação</b>	311/2022	<b>Valor</b>	R\$ 492.300,00
<b>Beneficiário</b>	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 510/2022 CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO DA EMPRESA IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA PARA SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GEOPROCESSAMENTO. PROCESSO 6431076/2022 - EXERCÍCIO/2023.						

### Empenho 0193/2023 - 30/01/2023

<b>Data</b>	30/01/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 24.145,24
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 8.577,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 6.360,94
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CONTRATO 458/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK (MANUTENÇÃO). PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR 12 MESES. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO Nº5856876/2017.						

### Empenho 0314/2023 - 27/01/2023

<b>Data</b>	27/01/2023	<b>Processo</b>	57451-32/2022	<b>Licitação</b>	279/2022	<b>Valor</b>	R\$ 166.221,00
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A					<b>Liquidado</b>	R\$ 60.444,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 60.444,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	Saldo do contrato 485/2022 locação de dispositivos de segurança preventiva por meio de tecnologia GPS, bem como da manutenção da plataforma de fiscalização, para as Unidades Educacionais (CMEI e EMEF) da Rede Municipal de Vitória. Proc 5745132/2022						



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

#### Empenho 0161/2023 - 27/01/2023

<b>Data</b>	27/01/2023	<b>Processo</b>	67135-98/2021	<b>Licitação</b>	18/2022	<b>Valor</b>	R\$ 540.000,00
<b>Beneficiário</b>	PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP				<b>Liquidado</b>	R\$ 180.000,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 180.000,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 204/2022 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. COMPREENDENDO DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL, SUP. TÉCNICO E CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE/APLICATIVO, P/ PROJETOS "VITÓRIA ONLINE. Proc 1873314/2022. EX. 2023.						

#### Empenho 0151/2023 - 27/01/2023

<b>Data</b>	27/01/2023	<b>Processo</b>	65559-12/2018	<b>Licitação</b>	58/2019	<b>Valor</b>	R\$ 224.183,68
<b>Beneficiário</b>	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 177.080,32	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 177.080,32	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO ADT 2 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). PROC 6555912/2018 - EX/2023.						

#### Empenho 0471/2023 - 06/02/2023

<b>Data</b>	06/02/2023	<b>Processo</b>	42342-30/2021	<b>Licitação</b>	232/2022	<b>Valor</b>	R\$ 300.000,00
<b>Beneficiário</b>	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SO				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	Proc 4234230/2021. Ct 47/2023. Aquisição de Licença de uso do software Gerenciamento Laboratorial e outros serviços relacionados.						

#### Empenho 1520/2023 - 04/05/2023

<b>Data</b>	04/05/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 385.710,00
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01 CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo: 2342708/2022						

#### Empenho 0246/2023 - 05/05/2023

<b>Data</b>	05/05/2023	<b>Processo</b>	14092-48/2021	<b>Licitação</b>	132/2021	<b>Valor</b>	R\$ 36.000,00
<b>Beneficiário</b>	INOVPTT TECNOLOGIA LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 177/2021 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-FL). SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO Nº 4748871/2021 - EXERCÍCIO/2023.						

#### Empenho 1517/2023 - 04/05/2023

<b>Data</b>	04/05/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 1.290,00
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						





# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

**Descrição** ADITIVO 01 CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo: 2342708/2022

### Empenho 1522/2023 - 04/05/2023

<b>Data</b>	04/05/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 43.000,00
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01 CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo: 2342708/2022						

### Empenho 0181/2023 - 15/05/2023

<b>Data</b>	15/05/2023	<b>Processo</b>	20359-36/2021	<b>Licitação</b>	59/2021	<b>Valor</b>	R\$ 1.638,88
<b>Beneficiário</b>	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT91/21 - MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROCESSO Nº 2035936/21 - EX/2023.						

### Empenho 1585/2023 - 17/05/2023

<b>Data</b>	17/05/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 1.579,05
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 9,69637% AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº532439/23.						

### Empenho 1582/2023 - 17/05/2023

<b>Data</b>	17/05/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 2.368,57
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
<b>Descrição</b>	APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 9,69637% AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº532439/23.						

### Empenho 1583/2023 - 17/05/2023

<b>Data</b>	17/05/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 94.496,56
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 9,69637% AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº532439/23.						

### Empenho 1584/2023 - 17/05/2023

<b>Data</b>	17/05/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 62.997,70
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						





# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

**Descrição** APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 9,69637% AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº532439/23.

### Empenho 0113/2023 - 27/01/2023

**Data** 27/01/2023 **Processo** 52048-36/2021 **Licitação** 211/2021 **Valor** R\$ 432,00  
**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA **Pago** R\$ 0,00  
**Natureza** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  
**Descrição** SALDO DO CT 98/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 953560/2022.

### Empenho 0372/2023 - 27/01/2023

**Data** 27/01/2023 **Processo** 52048-36/2021 **Licitação** 211/2021 **Valor** R\$ 60.672,00  
**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Liquidado** R\$ 18.587,00  
**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE **Pago** R\$ 13.841,20  
**Natureza** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  
**Descrição** SALDO DO CT93/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA VITÓRIA. PROCESSO Nº 767260/2022. EX/23.

### Empenho 0069/2023 - 27/01/2023

**Data** 27/01/2023 **Processo** 52048-36/2021 **Licitação** 211/2021 **Valor** R\$ 500,00  
**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Liquidado** R\$ 144,00  
**Unidade Orçamentária** 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA **Pago** R\$ 144,00  
**Natureza** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  
**Descrição** SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/22. EX/2023.

### Empenho 0194/2023 - 30/01/2023

**Data** 30/01/2023 **Processo** 58568-76/2017 **Licitação** 321/2018 **Valor** R\$ 1.015.896,00  
**Beneficiário** SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A **Liquidado** R\$ 360.870,14  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 267.632,19  
**Natureza** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  
**Descrição** SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CONTRATO 458/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK (MANUTENÇÃO). PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR 12 MESES. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO Nº 5856876/2017.

### Empenho 0047/2023 - 30/01/2023

**Data** 30/01/2023 **Processo** 52048-36/2021 **Licitação** 211/2021 **Valor** R\$ 504,00  
**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Liquidado** R\$ 168,00  
**Unidade Orçamentária** 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS **Pago** R\$ 130,62  
**Natureza** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  
**Descrição** SALDO DO CT109/2022 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº824110/2022. EXERCÍCIO/2023.

### Empenho 0046/2023 - 30/01/2023

**Data** 30/01/2023 **Processo** 52765-68/2021 **Licitação** 17/2022 **Valor** R\$ 200,00  
**Beneficiário** ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA **Liquidado** R\$ 200,00  
**Unidade Orçamentária** 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS **Pago** R\$ 200,00  
**Natureza** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

**Descrição** SALDO CT87/22 - MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE/SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO SEMCID, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL/MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUÍDAS. PROCESSO Nº5276568/21. EX/23.

### Empenho 0186/2023 - 30/01/2023

<b>Data</b>	30/01/2023	<b>Processo</b>	15455-62/2021	<b>Licitação</b>	107/2021	<b>Valor</b>	R\$ 10.000,00
<b>Beneficiário</b>	TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.690,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 3.690,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 245/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 5656818/2021.						

### Empenho 0179/2023 - 30/01/2023

<b>Data</b>	30/01/2023	<b>Processo</b>	52048-36/2021	<b>Licitação</b>	211/2021	<b>Valor</b>	R\$ 1.872,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 89/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 890885/2022.						

### Empenho 0207/2023 - 30/01/2023

<b>Data</b>	30/01/2023	<b>Processo</b>	3592-30/2019	<b>Licitação</b>	106/2019	<b>Valor</b>	R\$ 624.000,00
<b>Beneficiário</b>	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 156.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 156.000,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO/DESCONTO 26,6% AO CONTRATO 251/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SEMFA/SUB-TI. PROCESSO 359230/2019 - EXERCÍCIO/2023.						

### Empenho 0374/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 448.169,59
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 154.986,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 154.986,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	Saldo aditivo 03 contrato 459/2018: serviços de service desk (suporte técnico a hardware) - EMEF. Processo: 3953299/2020						

### Empenho 0375/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 298.779,73
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 129.155,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 103.324,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	Saldo aditivo 03 contrato 459/2018: serviços de service desk (suporte técnico a hardware) - CMEI. Processo: 3953299/2020						

### Empenho 0369/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	52048-36/2021	<b>Licitação</b>	211/2021	<b>Valor</b>	R\$ 1.584,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 396,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 396,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

**Natureza** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  
**Descrição** SALDO CONTRATO 171/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. Processo: 1153520/2022

### Empenho 0938/2023 - 10/02/2023

**Data** 10/02/2023 **Processo** 9487-29/2021 **Licitação** 316/2021 **Valor** R\$ 4.908,60  
**Beneficiário** SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS 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** SALDO CONTRATO 142/2022, REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 954794/2022. EX 2023.

### Empenho 0934/2023 - 10/02/2023

**Data** 10/02/2023 **Processo** 52048-36/2021 **Licitação** 211/2021 **Valor** R\$ 432,00  
**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** SALDO CT 97/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 832607/2022. EXERCÍCIO 2023.

### Empenho 0055/2023 - 08/02/2023

**Data** 08/02/2023 **Processo** 52048-36/2021 **Licitação** 211/2021 **Valor** R\$ 132,00  
**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Liquidado** R\$ 4,60  
**Unidade Orçamentária** 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS **Pago** R\$ 4,60  
**Natureza** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  
**Descrição** CT 62/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROC. 351600/2023 - EX/2023.

### Empenho 0006/2023 - 11/01/2023

**Data** 11/01/2023 **Processo** 52048-36/2021 **Licitação** 211/2021 **Valor** R\$ 72,00  
**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Liquidado** R\$ 18,00  
**Unidade Orçamentária** 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO **Pago** R\$ 18,00  
**Natureza** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  
**Descrição** SALDO DO CONTRATO 140/2022- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. PROCESSO 1140442/2022 - EXERCÍCIO/2023.

### Empenho 0016/2023 - 11/01/2023

**Data** 11/01/2023 **Processo** 9487-29/2021 **Licitação** 316/2021 **Valor** R\$ 1.636,20  
**Beneficiário** SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS 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** SALDO DO CONTRATO 142/22 REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº 954794/2022 - EXERCÍCIO/2023.

### Empenho 0016/2023 - 10/01/2023

**Data** 10/01/2023 **Processo** 9487-29/2021 **Licitação** 316/2021 **Valor** R\$ 1.956,00  
**Beneficiário** SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **Pago** R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

**Natureza** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  
**Descrição** SALDO DO CT 234/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2418183/2022. EXERCÍCIO 2023.

### Empenho 0011/2023 - 10/01/2023

**Data** 10/01/2023 **Processo** 52048-36/2021 **Licitação** 211/2021 **Valor** R\$ 144,00  
**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** SALDO DO CT 97/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 832607/2022. EXERCÍCIO 2023.

### Empenho 0019/2023 - 10/01/2023

**Data** 10/01/2023 **Processo** 52048-36/2021 **Licitação** 211/2021 **Valor** R\$ 504,00  
**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** SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.

### Empenho 0013/2023 - 10/01/2023

**Data** 10/01/2023 **Processo** 52048-36/2021 **Licitação** 211/2021 **Valor** R\$ 72,00  
**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER **Pago** R\$ 0,00  
**Natureza** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  
**Descrição** SALDO DO CONTRATO 101/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 861264/2022.

### Empenho 0020/2023 - 03/01/2023

**Data** 03/01/2023 **Processo** 9487-29/2021 **Licitação** 316/2021 **Valor** R\$ 2.454,36  
**Beneficiário** SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS 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** SALDO DO CT135/2022 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº 969310/2022. EX/2023.

### Empenho 0013/2023 - 03/01/2023

**Data** 03/01/2023 **Processo** 52048-36/2021 **Licitação** 211/2021 **Valor** R\$ 360,00  
**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Liquidado** R\$ 120,00  
**Unidade Orçamentária** 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA **Pago** R\$ 66,60  
**Natureza** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC  
**Descrição** SALDO DO CONTRATO 105/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 853164/2022 - EXERCÍCIO/2023.

### Empenho 0009/2023 - 04/01/2023

**Data** 04/01/2023 **Processo** 52048-36/2021 **Licitação** 211/2021 **Valor** R\$ 360,00  
**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Liquidado** R\$ 120,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

<b>Unidade Orçamentária</b>	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	<b>Pago</b>	R\$ 93,30
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 257/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - PROCESSO 2930472/2022 - EXERCÍCIO/2023.		

### Empenho 0023/2023 - 12/01/2023

<b>Data</b>	12/01/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 742.777,33
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A				<b>Liquidado</b>	R\$ 256.868,24	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 256.868,24				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO do Aditamento nº 02 do Contrato de Prestação de Serviços nº 460/2018, firmado com a empresa SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. SERVIÇOS DE SERVICE DESK. Processo: 3953488/2020						

### Empenho 0006/2023 - 13/01/2023

<b>Data</b>	13/01/2023	<b>Processo</b>	52048-36/2021	<b>Licitação</b>	211/2021	<b>Valor</b>	R\$ 792,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 184/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº 1539947/2022 - EXERCÍCIO/2023.						

### Empenho 0009/2023 - 12/01/2023

<b>Data</b>	12/01/2023	<b>Processo</b>	52048-36/2021	<b>Licitação</b>	211/2021	<b>Valor</b>	R\$ 864,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				<b>Liquidado</b>	R\$ 288,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	<b>Pago</b>	R\$ 223,92				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 113/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 963820/2022 - EXERCÍCIO 2023.						

### Empenho 0005/2023 - 12/01/2023

<b>Data</b>	12/01/2023	<b>Processo</b>	52048-36/2021	<b>Licitação</b>	211/2021	<b>Valor</b>	R\$ 3.384,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				<b>Liquidado</b>	R\$ 846,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Pago</b>	R\$ 846,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 155/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 1206511/2022. EX 2023.						

### Empenho 0019/2023 - 19/01/2023

<b>Data</b>	19/01/2023	<b>Processo</b>	52048-36/2021	<b>Licitação</b>	211/2021	<b>Valor</b>	R\$ 1.080,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				<b>Liquidado</b>	R\$ 360,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 279,90				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 100/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 753000/2022. EX 2023.						

### Empenho 0042/2023 - 24/01/2023

<b>Data</b>	24/01/2023	<b>Processo</b>	52048-36/2021	<b>Licitação</b>	211/2021	<b>Valor</b>	R\$ 858,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				<b>Liquidado</b>	R\$ 288,00	



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

<b>Unidade Orçamentária</b>	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	<b>Pago</b>	R\$ 288,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT422/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº2505735/2022. EXERCÍCIO 2023.		

### Empenho 0008/2023 - 25/01/2023

<b>Data</b>	25/01/2023	<b>Processo</b>	52048-36/2021	<b>Licitação</b>	211/2021	<b>Valor</b>	R\$ 288,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 96,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Pago</b>	R\$ 74,64				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 110/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 882974/2022 - EXERCÍCIO/2023.						

### Empenho 99999999/2023 - 27/04/2023

<b>Data</b>	27/04/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 0,00
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0591/2023 - 27/04/2023

<b>Data</b>	27/04/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 214.826,19
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	APOSTILAMENTO 11. CT 458/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. CONCEDE REAJUSTE DE 9,69637% REFERENTE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE NO PERÍODO DE 12/2020 A 10/2021, A CONTAR DE 13/11/2021, CONFORME ANEXOS. PROCESSO 2174715/2022.						

### Empenho 1317/2023 - 31/03/2023

<b>Data</b>	31/03/2023	<b>Processo</b>	15455-62/2021	<b>Licitação</b>	107/2021	<b>Valor</b>	R\$ 12.260,00
<b>Beneficiário</b>	TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 300,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 300,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 261/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). CONFORME PROCESSO 5697000/2021.						

### Empenho 0091/2023 - 23/02/2023

<b>Data</b>	23/02/2023	<b>Processo</b>	52765-68/2021	<b>Licitação</b>	17/2022	<b>Valor</b>	R\$ 1.000,00
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 200,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Pago</b>	R\$ 200,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº 02 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 87/2022 MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PROC.5276568/2021 - EX/2023.						

### Empenho 0421/2023 - 21/03/2023

<b>Data</b>	21/03/2023	<b>Processo</b>	59248-09/2022	<b>Licitação</b>	278/2022	<b>Valor</b>	R\$ 24.242,40
<b>Beneficiário</b>	TIM S A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
<b>Descrição</b>	CT 104/2023-SERV MÓVEL PESSOAL (SMP), ACESSO À INTERNET E C/FORNEC DE CHIPS E APARELHOS (REGIME DE COMODATO), CONFORME DESC, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIGÊNCIA:365 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. EXERC 2023. PROC 353726/2023.		

### Empenho 1485/2023 - 26/04/2023

<b>Data</b>	26/04/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 436.347,72
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo: 2342708/2022.						

### Empenho 1483/2023 - 26/04/2023

<b>Data</b>	26/04/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 160.540,00
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo: 2342708/2022.						

### Empenho 1487/2023 - 26/04/2023

<b>Data</b>	26/04/2023	<b>Processo</b>	59248-09/2022	<b>Licitação</b>	278/2022	<b>Valor</b>	R\$ 45.450,00
<b>Beneficiário</b>	TIM S A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	Ct 167/2023. Contratação de empresa de Prestação de Serviço Movei Pessoal (SMP), Acesso a Internet com Fornecimento de CHIPS e Aparelhos em Regime de Comodato. Processo: 1050587/2023						

### Empenho 1488/2023 - 26/04/2023

<b>Data</b>	26/04/2023	<b>Processo</b>	59248-09/2022	<b>Licitação</b>	278/2022	<b>Valor</b>	R\$ 49.086,00
<b>Beneficiário</b>	TIM S A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	Ct 167/2023. Contratação de empresa de Prestação de Serviço Movei Pessoal (SMP), Acesso a Internet com Fornecimento de CHIPS e Aparelhos em Regime de Comodato. Processo: 1050587/2023						

### Empenho 1489/2023 - 26/04/2023

<b>Data</b>	26/04/2023	<b>Processo</b>	59248-09/2022	<b>Licitação</b>	278/2022	<b>Valor</b>	R\$ 28.179,00
<b>Beneficiário</b>	TIM S A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	Ct 167/2023. Contratação de empresa de Prestação de Serviço Movei Pessoal (SMP), Acesso a Internet com Fornecimento de CHIPS e Aparelhos em Regime de Comodato. Processo: 1050587/2023						

### Empenho 0213/2023 - 02/05/2023

<b>Data</b>	02/05/2023	<b>Processo</b>	59248-09/2022	<b>Licitação</b>	278/2022	<b>Valor</b>	R\$ 78.144,00
<b>Beneficiário</b>	TIM S A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00





# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

<b>Unidade Orçamentária</b>	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
<b>Descrição</b>	CT 181/2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP), ACESSO À INTERNET E COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS (REGIME DE COMODATO). EX 2023. PROC 1065780/2023		

### Empenho 0021/2023 - 03/01/2023

<b>Data</b>	03/01/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 13.960,00
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.				<b>Liquidado</b>	R\$ 3.150,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 3.150,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT334/22 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). PROCESSO Nº4429694/2022 - EXERCÍCIO/2023.						

### Empenho 0376/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	55775-79/2017	<b>Licitação</b>	198/2017	<b>Valor</b>	R\$ 36.002,68
<b>Beneficiário</b>	TELEFONICA BRASIL S.A.				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 05 DO CONTRATO 430/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), DEVIDAMENTE HABILITADOS, ENTREGUES EM REGIME DE COMODATO. (VIGÊNCIA 14/11/2017 - 12/05/2023). PROCESSO 6821818/2017.						

### Empenho 0367/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 1.003.696,08
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.				<b>Liquidado</b>	R\$ 338.370,97	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 306.870,97				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). ITEM SERVIÇO DE GESTÃO DE LINHAS MÓVEIS. Processo: 2342708/2022						

### Empenho 0399/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 31.566,34
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.				<b>Liquidado</b>	R\$ 14.753,97	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 12.482,19				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 265/2022-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), C/FORNECIMENTO DE SIM CARDS, FRÂNQUIA MÍNIMA DE 06 GIGABYTES OU SUPERIOR. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 2931219/2022.						

### Empenho 0279/2023 - 17/05/2023

<b>Data</b>	17/05/2023	<b>Processo</b>	59248-09/2022	<b>Licitação</b>	278/2022	<b>Valor</b>	R\$ 5.656,00
<b>Beneficiário</b>	TIM S A				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	CT 220/2023 ASSINATURA MENSAL PACOTE DE VOZ, LIGAÇÕES ILIMITADAS TODAS OPERADORAS DO BRASIL, COM FRANQUIA DE DADOS DE 20 GB. (SIM CARD 4G OU 5G + APARELHO SMARTPHONE EM COMODATO). Processo: 2388709/2023 - EX/2023						

### Empenho 0345/2023 - 17/05/2023





# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	17/05/2023	<b>Processo</b>	59248-09/2022	<b>Licitação</b>	278/2022	<b>Valor</b>	R\$ 8.417,00
<b>Beneficiário</b>	TIM S A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	CT 200/2023. SERVIÇO ASSINATURA PACOTE MENSAL DE VOZ, LIGAÇÕES ILIMITADAS P/OPERADORAS DO BRASIL CUSTO ZERO, FRANQUIA DE DADOS 20 GB. (SIM CARD 4G OU 5G + SMARTPHONE COMODATO ). PROC.2389211/2023 - EX/2023.						

### Empenho 1523/2023 - 04/05/2023

<b>Data</b>	04/05/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 120.056,00
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01 CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo: 2342708/2022						

### Empenho 1521/2023 - 04/05/2023

<b>Data</b>	04/05/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 1.076.902,00
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01 CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo: 2342708/2022						

### Empenho 1519/2023 - 04/05/2023

<b>Data</b>	04/05/2023	<b>Processo</b>	68246-11/2021	<b>Licitação</b>	32/2022	<b>Valor</b>	R\$ 4.816,20
<b>Beneficiário</b>	CLARO S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	ADITIVO 01 CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo: 2342708/2022						

### Empenho 0283/2023 - 05/05/2023

<b>Data</b>	05/05/2023	<b>Processo</b>	59248-09/2022	<b>Licitação</b>	278/2022	<b>Valor</b>	R\$ 10.810,37
<b>Beneficiário</b>	TIM S A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	CT 187/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP), ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR REGISTRO DE PREÇO. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 2278198/2023						

### Empenho 1831/2023 - 26/05/2023

<b>Data</b>	26/05/2023	<b>Processo</b>	59248-09/2022	<b>Licitação</b>	278/2022	<b>Valor</b>	R\$ 77.726,50
<b>Beneficiário</b>	TIM S A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE						
<b>Descrição</b>	CT 196/2023-PREST DE SERV MÓVEL PESSOAL (SMP), ACESSO À INTERNET E C/FORNEC DE CHIPS E APARELHOS (REGIME DE COMODATO), CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NO CT. VIG: 365 DIAS A CONTAR DA DATA ASSINATURA. VALOR P/2023. PROCESSO 2377170/2023.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

#### Empenho 0724/2023 - 26/05/2023

<b>Data</b>	26/05/2023	<b>Processo</b>	29110-58/2023	<b>Licitação</b>	19/2023	<b>Valor</b>	R\$ 349.441,62
<b>Beneficiário</b>	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	CT 269/2023-PREST DE SERVIÇO E FORNEC DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICO P/ESFERA MUNICIPAL E QUE OFEREÇA UM SIST ÚNICO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTROLE E AQUISIÇÕES PUB. VIG: 3 MESES A PARTIR DE 27/05/2023. PROCESSO 2911058/2023.						

#### Empenho 1580/2023 - 17/05/2023

<b>Data</b>	17/05/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 137.078,56
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 9,69637% AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº532439/23.						

#### Empenho 1581/2023 - 17/05/2023

<b>Data</b>	17/05/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 91.385,70
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 9,69637% AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº532439/23.						

#### Empenho 0179/2023 - 12/05/2023

<b>Data</b>	12/05/2023	<b>Processo</b>	21319-20/2020	<b>Licitação</b>	176/2020	<b>Valor</b>	R\$ 272,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT28/2021 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. (CERTIFICADOS DIGITAIS). PROCESSO Nº4176218/2020 - EXERCÍCIO 2023.						

#### Empenho 0166/2023 - 10/05/2023

<b>Data</b>	10/05/2023	<b>Processo</b>	70887-36/2021	<b>Licitação</b>	229/2022	<b>Valor</b>	R\$ 68.629,10
<b>Beneficiário</b>	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO 8,12995% SOBRE VALOR GLOBAL E ALTERA ÍTEM 6.3 CT 09/2023 CONTRATAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO P/ GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS E DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, REGIME LOCAÇÃO DIREITO DE USO. PROC.7088736/2021 - EX/2023.						

#### Empenho 0648/2023 - 18/05/2023

<b>Data</b>	18/05/2023	<b>Processo</b>	24609-07/2021	<b>Licitação</b>	143/2021	<b>Valor</b>	R\$ 18.000,00
<b>Beneficiário</b>	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT203A/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET (LINK DE DADOS). PROCESSO Nº2460907/2021. EXERCÍCIO 2023.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

#### Empenho 0393/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	19771-94/2022	<b>Licitação</b>	104/2022	<b>Valor</b>	R\$ 27.280,00
<b>Beneficiário</b>	AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 27.280,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 27.280,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT448/22 - SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. PROCESSO Nº 5603283/22. EX/23.						

#### Empenho 0394/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	19771-94/2022	<b>Licitação</b>	104/2022	<b>Valor</b>	R\$ 6.820,00
<b>Beneficiário</b>	AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 6.820,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 6.820,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT448/22 - SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. PROCESSO Nº5603283/22. EX/23.						

#### Empenho 0042/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	70887-36/2021	<b>Licitação</b>	229/2022	<b>Valor</b>	R\$ 151.730,00
<b>Beneficiário</b>	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 130.010,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					<b>Pago</b>	R\$ 130.010,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	CONTRATO 09/2023 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS E DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, EM REGIMÉ DE LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO (OUTROS SERVIÇOS DE TIC). PROCESSO 7088736/2021. EXERCÍCIO 2023.						

#### Empenho 0370/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 650.367,65
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 287.590,69
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 224.826,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	Saldo aditivo 03 contrato 459/2018: serviços de service desk (suporte técnico e apoio a software) - EMEF. Processo: 3953299/2020						

#### Empenho 0371/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 433.578,44
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 149.884,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 149.884,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	Saldo aditivo 03 contrato 459/2018: serviços de service desk (suporte técnico e apoio a software) - CMEI. Processo: 3953299/2020						

#### Empenho 0232/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	24609-07/2021	<b>Licitação</b>	143/2021	<b>Valor</b>	R\$ 45.500,00
<b>Beneficiário</b>	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	PROCESSO 2460907/2021. SALDO CT 203/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET (LINK DE DADOS). EX 2023.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

#### Empenho 0506/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	1591-56/2022	<b>Licitação</b>	26/2022	<b>Valor</b>	R\$ 732,48
<b>Beneficiário</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	CT 28/2023. EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS PARA OS SERVIDORES DA SEDEC (CERTIFICADO). PROC.93300/2023 - EX/2023.						

#### Empenho 0061/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	1591-56/2022	<b>Licitação</b>	26/2022	<b>Valor</b>	R\$ 2.616,00
<b>Beneficiário</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	CONTRATO 15/2023 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS(TOKENS) A FIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEMAS. REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇOS 107/2022 PREGÃO 026/2022 RRP 03/2022 SC 31100054/2023. PROCESSO 7880627/2022.						

#### Empenho 0208/2023 - 30/01/2023

<b>Data</b>	30/01/2023	<b>Processo</b>	32785-36/2017	<b>Licitação</b>	144/2017	<b>Valor</b>	R\$ 152.223,36
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 72.130,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 72.130,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO Nº 02. CONTRATO 330/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL O PRAZO DO CONTRATO POR 12 MESES. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 4918230/2022.						

#### Empenho 0213/2023 - 30/01/2023

<b>Data</b>	30/01/2023	<b>Processo</b>	36409-05/2021	<b>Licitação</b>	221/2021	<b>Valor</b>	R\$ 183.405,75
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 205/2022-CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA FERRAMENTA HYLAND-ONBASE, P/O DESENVOLVIMENTO/IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS PROCESSOS AUTOMATIZADOS/SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO/CAPACITAÇÃO/MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. EXEC 2023. PROCESSO 1437615/2022.						

#### Empenho 0340/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	18834-95/2022	<b>Licitação</b>	151/2022	<b>Valor</b>	R\$ 9.630,00
<b>Beneficiário</b>	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.070,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 1.070,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	Proc 1883495/2022. Saldo do contrato 323/2022 - Contratação de empresa para manutenção e suporte técnico do sistema Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas						

#### Empenho 0494/2023 - 31/01/2023

<b>Data</b>	31/01/2023	<b>Processo</b>	21319-20/2020	<b>Licitação</b>	176/2020	<b>Valor</b>	R\$ 68,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

**Descrição** PROCESSO 122093/2021. SALDO ADITIVO 01 CT 10/2021, REFERENTE AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS\_LICENÇA. EXERCÍCIO 2023.

### Empenho 0354/2023 - 31/01/2023

**Data** 31/01/2023 **Processo** 59755-53/2021 **Licitação** 6/2022 **Valor** R\$ 253.640,10  
**Beneficiário** CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA **Liquidado** R\$ 14.481,21  
**Unidade Orçamentária** 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 14.481,21  
**Natureza** 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC  
**Descrição** Proc 5068215/2022. Saldo do contrato 505/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO ÓPTICO).CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA (vigência 09/12/2022 - 08/12/2025).

### Empenho 0355/2023 - 31/01/2023

**Data** 31/01/2023 **Processo** 59755-53/2021 **Licitação** 6/2022 **Valor** R\$ 382.011,62  
**Beneficiário** CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA **Liquidado** R\$ 22.475,47  
**Unidade Orçamentária** 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 22.475,47  
**Natureza** 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC  
**Descrição** Proc 5068215/2022. Saldo do contrato 505/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO ÓPTICO). CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA (vigência 09/12/2022 - 08/12/2025).

### Empenho 0216/2023 - 31/01/2023

**Data** 31/01/2023 **Processo** 45655-40/2021 **Licitação** 49/2022 **Valor** R\$ 327.956,43  
**Beneficiário** SQL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA **Liquidado** R\$ 34.650,00  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 34.650,00  
**Natureza** 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC  
**Descrição** SALDO DO CONTRATO 313/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS, VOLTADOS AO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO (CTM). PROCESSO Nº4565540/2021 - EXERCÍCIO/2023.

### Empenho 0183/2023 - 30/01/2023

**Data** 30/01/2023 **Processo** 19717-49/2022 **Licitação** 65/2022 **Valor** R\$ 10.000,00  
**Beneficiário** SERVICEDESK BRASIL LTDA **Liquidado** R\$ 7.440,01  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 7.440,01  
**Natureza** 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC  
**Descrição** SALDO CT 275/2022-PRESTAÇÃO SERVIÇOS IMPLEMENTAÇÃO/CONFIGURAÇÃO/TREINAMENTO E ACESSORIA CONTINUADA PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATRAVÉS DA SOLUÇÃO DE SERVICE DESK - GLPI. EXERCÍCIO DE 2023. CONFOME PROCESSO 1971749/2022.

### Empenho 0185/2023 - 30/01/2023

**Data** 30/01/2023 **Processo** 15455-62/2021 **Licitação** 107/2021 **Valor** R\$ 100.249,70  
**Beneficiário** TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA **Liquidado** R\$ 61.227,60  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 61.227,60  
**Natureza** 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC  
**Descrição** SALDO DO CONTRATO 245/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 5656818/2021.

### Empenho 0323/2023 - 30/01/2023

**Data** 30/01/2023 **Processo** 900-09/2020 **Licitação** 28/2020 **Valor** R\$ 240,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Saldo aditivo 01 contrato 246/2020: Aquisição de certificados digitais e tokens. Processo: 2005254/2020		

### Empenho 0200/2023 - 30/01/2023

<b>Data</b>	30/01/2023	<b>Processo</b>	59755-53/2021	<b>Licitação</b>	6/2022	<b>Valor</b>	R\$ 972.932,85
<b>Beneficiário</b>	CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 324.605,25
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 324.605,25
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 418/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE CABEAMENTO ÓPTICO DA PREFEITURA DE VITÓRIA. ATA: 110/2022, SS: 937/2022, RRP: 135/2021. PROCESSO 4624641/2022 - EXERCÍCIO/2023.						

### Empenho 0195/2023 - 30/01/2023

<b>Data</b>	30/01/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 1.015.896,00
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 360.870,14
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 267.632,19
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CONTRATO 458/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK (MANUTENÇÃO), PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR 12 MESES. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO Nº5856876/2017.						

### Empenho 0196/2023 - 30/01/2023

<b>Data</b>	30/01/2023	<b>Processo</b>	20812-23/2020	<b>Licitação</b>	193/2020	<b>Valor</b>	R\$ 94.896,00
<b>Beneficiário</b>	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 118/2021, AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO HCI (HIPERCONVERGÊNCIA) PARA APLICAÇÕES DE VIDEOMONITORAMENTO CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE APOIO PROFISSIONAIS. PROCESSO 3267570/2020. EXERCÍCIO 2023.						

### Empenho 0045/2023 - 30/01/2023

<b>Data</b>	30/01/2023	<b>Processo</b>	52765-68/2021	<b>Licitação</b>	17/2022	<b>Valor</b>	R\$ 300,00
<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 300,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					<b>Pago</b>	R\$ 300,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO CT87/22 - MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE/SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO SEMCID, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL/MÃO-DE-OBRA NECESSARIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUIDAS. PROCESSO Nº5276568/21. EX/23.						

### Empenho 0100/2023 - 27/01/2023

<b>Data</b>	27/01/2023	<b>Processo</b>	1591-56/2022	<b>Licitação</b>	26/2022	<b>Valor</b>	R\$ 654,00
<b>Beneficiário</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT225/22 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN PARA OS SERVIDORES (CERTIFICADO DIGITAL). PROCESSO Nº2318408/22. EX/23.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

#### Empenho 0346/2023 - 27/01/2023

<b>Data</b>	27/01/2023	<b>Processo</b>	59755-53/2021	<b>Licitação</b>	6/2022	<b>Valor</b>	R\$ 633.296,99
<b>Beneficiário</b>	CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 48.072,55	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Pago</b>	R\$ 38.797,08	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO CT nº 482/2022. PROC 5075768/2022. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO ÓPTICO).						

#### Empenho 0152/2023 - 27/01/2023

<b>Data</b>	27/01/2023	<b>Processo</b>	65559-12/2018	<b>Licitação</b>	58/2019	<b>Valor</b>	R\$ 1.077.184,55
<b>Beneficiário</b>	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 861.747,64	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 861.747,64	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO ADT 2 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC). PROC 6555912/2018 - EX/2023.						

#### Empenho 0067/2023 - 27/01/2023

<b>Data</b>	27/01/2023	<b>Processo</b>	1591-56/2022	<b>Licitação</b>	26/2022	<b>Valor</b>	R\$ 784,80
<b>Beneficiário</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO CONTRATO 317/2022 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº4061259/2022 - EXERCÍCIO/2023.						

#### Empenho 0091/2023 - 26/01/2023

<b>Data</b>	26/01/2023	<b>Processo</b>	1591-56/2022	<b>Licitação</b>	26/2022	<b>Valor</b>	R\$ 628,16
<b>Beneficiário</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A				<b>Liquidado</b>	R\$ 156,96	
<b>Unidade Orçamentária</b>	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS				<b>Pago</b>	R\$ 156,96	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO CONTRATO 245/2022- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN (TOKEN). EXERCÍCIO/2023. CONFORME PROCESSO 2468260/2022.						

#### Empenho 0239/2023 - 03/02/2023

<b>Data</b>	03/02/2023	<b>Processo</b>	72826-94/2022	<b>Licitação</b>	63/2023	<b>Valor</b>	R\$ 1.297.816,66
<b>Beneficiário</b>	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.				<b>Liquidado</b>	R\$ 353.949,99	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 353.949,99	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	CT 60/2023-FORN ASSIN P/ACESSOS A BASES DE CONHEC DE PESQ EM TECN DA INF E COMUNICAÇÃO (TIC), SERV ANÁLISE ESPECIALIZADOS EM TIC, ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TIC, SERV COMPL DE APOIO A CONSULTA, INTERP E APLIC DE INF CONTIDAS NESSAS BASES. PROC 7282694/22						

#### Empenho 0470/2023 - 06/02/2023

<b>Data</b>	06/02/2023	<b>Processo</b>	42342-30/2021	<b>Licitação</b>	232/2022	<b>Valor</b>	R\$ 260.000,00
<b>Beneficiário</b>	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SO				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	Proc 4234230/2021. Ct 47/2023. Aquisição de Licença de uso do software para Gerenciamento Laboratorial e outros serviços relacionados.						





# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

#### Empenho 0935/2023 - 10/02/2023

<b>Data</b>	10/02/2023	<b>Processo</b>	36409-05/2021	<b>Licitação</b>	221/2021	<b>Valor</b>	R\$ 23.000,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 23.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					<b>Pago</b>	R\$ 23.000,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 438/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA NA FERRAMENTA HYLAND-ONBASE, P/ DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS, SUPORTE TÉCNICO USUÁRIO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. PROC 4071708/2022 - EXERCÍCIO/2023.						

#### Empenho 0253/2023 - 14/02/2023

<b>Data</b>	14/02/2023	<b>Processo</b>	10870-00/2022	<b>Licitação</b>	271/2022	<b>Valor</b>	R\$ 577.879,92
<b>Beneficiário</b>	ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 532/2022-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONAL FISCAL (VAF) - OUTROS SERVIÇOS DE TIC. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 1087000/2022.						

#### Empenho 0529/2023 - 15/02/2023

<b>Data</b>	15/02/2023	<b>Processo</b>	60127-10/2021	<b>Licitação</b>	284/2022	<b>Valor</b>	R\$ 32.000,00
<b>Beneficiário</b>	BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	CT 63/2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS), PARA CELULARES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA, APLICATIVOS, INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO. PROC 6012710/2021.						

#### Empenho 0530/2023 - 15/02/2023

<b>Data</b>	15/02/2023	<b>Processo</b>	60127-10/2021	<b>Licitação</b>	284/2022	<b>Valor</b>	R\$ 128.000,00
<b>Beneficiário</b>	BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	CT 63/2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS), PARA CELULARES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA, APLICATIVOS, INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO. PROC 6012710/2021.						

#### Empenho 0001/2023 - 04/01/2023

<b>Data</b>	04/01/2023	<b>Processo</b>	51586-08/2018	<b>Licitação</b>	213/2020	<b>Valor</b>	R\$ 35.490,00
<b>Beneficiário</b>	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 20.280,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					<b>Pago</b>	R\$ 20.280,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT354/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº5158608/2018. EX/23.						

#### Empenho 0017/2023 - 05/01/2023

<b>Data</b>	05/01/2023	<b>Processo</b>	21319-20/2020	<b>Licitação</b>	176/2020	<b>Valor</b>	R\$ 510,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 272,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					<b>Pago</b>	R\$ 272,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						





# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

**Descrição** SALDO DO CONTRATO 105/2021 REFERENTE AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (LICENÇA). PROCESSO 2592795/2021. EXERCÍCIO/2023.

### Empenho 0031/2023 - 05/01/2023

**Data** 05/01/2023 **Processo** 3526-60/2019 **Licitação** 263/2019 **Valor** R\$ 76.044,76  
**Beneficiário** SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA **Liquidado** R\$ 44.000,00  
**Unidade Orçamentária** 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA **Pago** R\$ 44.000,00  
**Natureza** 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC  
**Descrição** SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P.3302696/2020. EX. 2023.

### Empenho 0012/2023 - 10/01/2023

**Data** 10/01/2023 **Processo** 36409-05/2021 **Licitação** 221/2021 **Valor** R\$ 130.000,00  
**Beneficiário** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. **Liquidado** R\$ 130.000,00  
**Unidade Orçamentária** 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE **Pago** R\$ 130.000,00  
**Natureza** 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC  
**Descrição** SALDO CT 438/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA NA FERRAMENTA HYLAND-ONBASE, P/ O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS, SUPORTE TÉCNICO USUÁRIO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. PROC 4071708. EX.2023.

### Empenho 0006/2023 - 09/01/2023

**Data** 09/01/2023 **Processo** 43584-40/2021 **Licitação** 217/2021 **Valor** R\$ 430,00  
**Beneficiário** EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA **Liquidado** R\$ 430,00  
**Unidade Orçamentária** 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO **Pago** R\$ 430,00  
**Natureza** 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC  
**Descrição** SALDO DO CONTRATO 006/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. EXERCÍCIO/2023. CONFORME PROCESSO 7143805/2021.

### Empenho 0007/2023 - 09/01/2023

**Data** 09/01/2023 **Processo** 43584-40/2021 **Licitação** 217/2021 **Valor** R\$ 7.310,00  
**Beneficiário** EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA **Liquidado** R\$ 1.505,00  
**Unidade Orçamentária** 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO **Pago** R\$ 1.505,00  
**Natureza** 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC  
**Descrição** ADT Nº 01. CT.006/2022-PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUT CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. PRORROGA 12 MESES CONTRATO ( 21/01/2023 A 20/01/2024). EXERCÍCIO 2023. PROC 7143805/2021.

### Empenho 0003/2023 - 06/01/2023

**Data** 06/01/2023 **Processo** 10251-35/2021 **Licitação** 168/2021 **Valor** R\$ 10.000,00  
**Beneficiário** TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO **Pago** R\$ 0,00  
**Natureza** 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC  
**Descrição** SALDO CT217/2021 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. PROCESSO Nº6681303/2021. EXERCÍCIO 2023.

### Empenho 0032/2023 - 05/01/2023

**Data** 05/01/2023 **Processo** 3526-60/2019 **Licitação** 263/2019 **Valor** R\$ 76.044,76  
**Beneficiário** SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA **Liquidado** R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P.3302696/2020. EX. 2023.		

### Empenho 0021/2023 - 12/01/2023

<b>Data</b>	12/01/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 742.777,33
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 256.868,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 256.868,24				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO do Aditamento nº 02 do Contrato de Prestação de Serviços nº 460/2018, firmado com a empresa SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. SERVIÇOS DE SERVICE DESK. Processo: 3953488/2020						

### Empenho 0001/2023 - 11/01/2023

<b>Data</b>	11/01/2023	<b>Processo</b>	36409-05/2021	<b>Licitação</b>	221/2021	<b>Valor</b>	R\$ 181.500,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 20.328,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Pago</b>	R\$ 11.616,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 434/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FERRAMENTA HYLAND- ONBASE, PARA DESENVOLVIMENTO/IMPLANTAÇÃO FLUXOS DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS/SUORTE TÉCNICO AO USUÁRIO/CAPACITAÇÃO/MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS.PROC.4813803/2022 - EX/2023.						

### Empenho 0046/2023 - 19/01/2023

<b>Data</b>	19/01/2023	<b>Processo</b>	900-09/2020	<b>Licitação</b>	28/2020	<b>Valor</b>	R\$ 40,00
<b>Beneficiário</b>	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO CONTRATO 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020. EX 2023.						

### Empenho 0016/2023 - 18/01/2023

<b>Data</b>	18/01/2023	<b>Processo</b>	10251-35/2021	<b>Licitação</b>	168/2021	<b>Valor</b>	R\$ 10.000,00
<b>Beneficiário</b>	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO CT218/21 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (SEGES). PROCESSO Nº 6707125/2021. EX/23.						

### Empenho 0014/2023 - 16/01/2023

<b>Data</b>	16/01/2023	<b>Processo</b>	10251-35/2021	<b>Licitação</b>	168/2021	<b>Valor</b>	R\$ 8.000,00
<b>Beneficiário</b>	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 219/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: PORTAL DE INDICADORES (SEGES). EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 6708402/2021.						

### Empenho 0008/2023 - 25/01/2023



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	25/01/2023	<b>Processo</b>	1591-56/2022	<b>Licitação</b>	26/2022	<b>Valor</b>	R\$ 183,12
<b>Beneficiário</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 292/2022- FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN (CERTIFICADOS DIGITAIS). EXERCÍCIO/2023. CONFORME PROCESSO 3126429/2022. EXERCÍCIO/2023.						

### Empenho 0084/2023 - 25/01/2023

<b>Data</b>	25/01/2023	<b>Processo</b>	53668-73/2022	<b>Licitação</b>	121/2022	<b>Valor</b>	R\$ 546.410,82
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 546.410,82
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 529.687,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 401/2022 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMP ESPECIALIZADA SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROT AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRAT DE INCIDENTES DE SEG E SERV DE BACKUP SEGURO. PROC 5366873/2022 - EX/2023.						

### Empenho 0103/2023 - 25/01/2023

<b>Data</b>	25/01/2023	<b>Processo</b>	52973-67/2021	<b>Licitação</b>	139/2021	<b>Valor</b>	R\$ 1.079.100,00
<b>Beneficiário</b>	ACTCON TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	Saldo do aditivo 02 do contrato 268/2021 - ACTCON TECNOLOGIA LTDA (vigência 13/12/2021 - 12/12/2023). Compra do recurso, Teclado TIX Letramento. Proc 5297367/2021						

### Empenho 0055/2023 - 25/01/2023

<b>Data</b>	25/01/2023	<b>Processo</b>	38681-11/2021	<b>Licitação</b>	53/2022	<b>Valor</b>	R\$ 320.175,33
<b>Beneficiário</b>	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 253.330,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 253.330,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.						

### Empenho 0056/2023 - 25/01/2023

<b>Data</b>	25/01/2023	<b>Processo</b>	38681-11/2021	<b>Licitação</b>	53/2022	<b>Valor</b>	R\$ 19.361,91
<b>Beneficiário</b>	7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2023.						

### Empenho 0095/2023 - 24/01/2023

<b>Data</b>	24/01/2023	<b>Processo</b>	32785-36/2017	<b>Licitação</b>	144/2017	<b>Valor</b>	R\$ 88.907,04
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 34.489,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 34.489,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	Saldo do aditivo 02 do contrato 331/2017 - ISH TECNOLOGIA S/A (vigência 23/08/2017 - 22/08/2023). Operação de Rede. Proc 4926296/2022						



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

#### Empenho 0096/2023 - 24/01/2023

<b>Data</b>	24/01/2023	<b>Processo</b>	32785-36/2017	<b>Licitação</b>	144/2017	<b>Valor</b>	R\$ 59.271,36
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 22.993,20	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<b>Pago</b>	R\$ 22.993,20	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	Saldo do aditivo 02 do contrato 331/2017 - ISH TECNOLOGIA S/A (vigência 23/08/2017 - 22/08/2023). Operação de Rede. Proc 4926296/2022						

#### Empenho 0081/2023 - 23/01/2023

<b>Data</b>	23/01/2023	<b>Processo</b>	10870-00/2022	<b>Licitação</b>	271/2022	<b>Valor</b>	R\$ 896.100,00
<b>Beneficiário</b>	ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 491.326,64	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 491.326,64	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SLD CT 532/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITÓRIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF) - OUTROS SERVIÇOS DE TIC. PROCESSO 1087000/2022. EXERCÍCIO 2023.						

#### Empenho 0092/2023 - 20/01/2023

<b>Data</b>	20/01/2023	<b>Processo</b>	821-64/2019	<b>Licitação</b>	162/2019	<b>Valor</b>	R\$ 209.916,66
<b>Beneficiário</b>	BRY TECNOLOGIA S/A				<b>Liquidado</b>	R\$ 91.600,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Pago</b>	R\$ 68.700,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	PROC 82164/2019. SD ADIT 3 CT 340/19. PREST SERV SUP TÉCNICO C/ VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA ASSINATURA ELETR (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES,CONF.PADRÃO ICP-BRASIL, INSTALADA EM EQUIPAMENTO ESPECIAL P/ASSEGURAR VALIDADE E INTEGRIDADE						

#### Empenho 0094/2023 - 20/01/2023

<b>Data</b>	20/01/2023	<b>Processo</b>	32785-36/2017	<b>Licitação</b>	144/2017	<b>Valor</b>	R\$ 197.847,70
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 96.191,46	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Pago</b>	R\$ 76.658,16	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO ADT 02 CT 332/2017. ISH TECNOLOGIA S/A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROC 4928645/2022						

#### Empenho 0076/2023 - 20/01/2023

<b>Data</b>	20/01/2023	<b>Processo</b>	10251-35/2021	<b>Licitação</b>	168/2021	<b>Valor</b>	R\$ 615,20
<b>Beneficiário</b>	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT 224/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (SEMFA) - OUTROS SERVIÇOS DE TIC. PROCESSO 7395708/2021. EXERCÍCIO 2023.						

#### Empenho 0087/2023 - 26/01/2023

<b>Data</b>	26/01/2023	<b>Processo</b>	10251-35/2021	<b>Licitação</b>	168/2021	<b>Valor</b>	R\$ 15.780,00
<b>Beneficiário</b>	TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

**Descrição** SALDO CT 222/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS (SEMFA). PROC 7258980/2021. EX 2023.

### Empenho 0001/2023 - 26/01/2023 (Anulação)

<b>Data</b>	26/01/2023	<b>Processo</b>	51586-08/2018	<b>Licitação</b>	213/2020	<b>Valor</b>	-R\$ 5.070,00
<b>Beneficiário</b>	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0592/2023 - 27/04/2023

<b>Data</b>	27/04/2023	<b>Processo</b>	58568-76/2017	<b>Licitação</b>	321/2018	<b>Valor</b>	R\$ 214.826,19
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	APOSTILAMENTO 11. CT 458/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. CONCEDE REAJUSTE DE 9,69637% REFERENTE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE NO PERÍODO DE 12/2020 A 10/2021, A CONTAR DE 13/11/2021, CONFORME ANEXOS. PROCESSO 2174715/2022.						

### Empenho 0507/2023 - 31/03/2023

<b>Data</b>	31/03/2023	<b>Processo</b>	1591-56/2022	<b>Licitação</b>	26/2022	<b>Valor</b>	R\$ 3.400,80
<b>Beneficiário</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	CT 143/2023. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2023. PROC: 1874674/2023.						

### Empenho 1414/2023 - 31/03/2023

<b>Data</b>	31/03/2023	<b>Processo</b>	36409-05/2021	<b>Licitação</b>	221/2021	<b>Valor</b>	R\$ 633.500,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 142.724,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE					<b>Pago</b>	R\$ 142.724,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO CT 438/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA NA FERRAMENTA HYLAND-ONBASE, P/ DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS, SUPORTE TÉCNICO USUÁRIO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. PROC 4071708/2022 - EXERCÍCIO/2023.						

### Empenho 1344/2023 - 05/04/2023

<b>Data</b>	05/04/2023	<b>Processo</b>	15455-62/2021	<b>Licitação</b>	107/2021	<b>Valor</b>	R\$ 116.130,00
<b>Beneficiário</b>	TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 11.764,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 11.764,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO 261/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). CONFORME PROCESSO 5697000/2021.						

### Empenho 1308/2023 - 29/03/2023

<b>Data</b>	29/03/2023	<b>Processo</b>	59755-53/2021	<b>Licitação</b>	6/2022	<b>Valor</b>	R\$ 80.481,66
<b>Beneficiário</b>	CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

**Natureza** 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC  
**Descrição** SALDO do Contrato nº 482/2022, firmado com a empresa CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO ÓPTICO). Processo: 5075768/2022

### Empenho 1413/2023 - 14/04/2023

<b>Data</b>	14/04/2023	<b>Processo</b>	1591-56/2022	<b>Licitação</b>	26/2022	<b>Valor</b>	R\$ 3.924,00
<b>Beneficiário</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	CT158/23 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº2144483/2023.						

### Empenho 0289/2023 - 14/04/2023

<b>Data</b>	14/04/2023	<b>Processo</b>	1591-56/2022	<b>Licitação</b>	26/2022	<b>Valor</b>	R\$ 784,80
<b>Beneficiário</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	CT153/23 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 1974547/23.						

### Empenho 0212/2023 - 14/04/2023

<b>Data</b>	14/04/2023	<b>Processo</b>	1591-56/2022	<b>Licitação</b>	26/2022	<b>Valor</b>	R\$ 130,80
<b>Beneficiário</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	CT166/23 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO 2275037/23.						

### Empenho 0240/2023 - 14/04/2023

<b>Data</b>	14/04/2023	<b>Processo</b>	1591-56/2022	<b>Licitação</b>	26/2022	<b>Valor</b>	R\$ 784,80
<b>Beneficiário</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	CT 157/2023- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA (LICENÇA DE SOFTWARE. CONFORME PROCESSO 2063294/2023.						

### Empenho 1285/2023 - 14/04/2023

<b>Data</b>	14/04/2023	<b>Processo</b>	1591-56/2022	<b>Licitação</b>	26/2022	<b>Valor</b>	R\$ 3.871,68
<b>Beneficiário</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
<b>Descrição</b>	CONTRATO 174/2023 - Aquisição de certificados digitais e tokens. Processo: 2220695/2023.						

### Empenho 0913/2023 - 14/03/2023

<b>Data</b>	14/03/2023	<b>Processo</b>	64575-74/2022	<b>Licitação</b>	339/2022	<b>Valor</b>	R\$ 180.177,46
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

**Descrição** PROC 6457574/2022 CT 95/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023

### Empenho 0724/2023 - 14/03/2023

**Data** 14/03/2023 **Processo** 64575-74/2022 **Licitação** 339/2022 **Valor** R\$ 20.331,90  
**Beneficiário** ISH TECNOLOGIA LTDA **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00  
**Natureza** 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC  
**Descrição** PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023

### Empenho 0721/2023 - 14/03/2023

**Data** 14/03/2023 **Processo** 64575-74/2022 **Licitação** 339/2022 **Valor** R\$ 165.865,50  
**Beneficiário** ISH TECNOLOGIA LTDA **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00  
**Natureza** 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC  
**Descrição** PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023

### Empenho 0717/2023 - 14/03/2023

**Data** 14/03/2023 **Processo** 64575-74/2022 **Licitação** 339/2022 **Valor** R\$ 182.802,60  
**Beneficiário** ISH TECNOLOGIA LTDA **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Pago** R\$ 0,00  
**Natureza** 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC  
**Descrição** PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023

### Empenho 0402/2023 - 14/03/2023

**Data** 14/03/2023 **Processo** 64575-74/2022 **Licitação** 339/2022 **Valor** R\$ 630.646,00  
**Beneficiário** ISH TECNOLOGIA LTDA **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA **Pago** R\$ 0,00  
**Natureza** 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC  
**Descrição** PROC 6457574/2022 CT93/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023.

### Empenho 0117/2023 - 07/03/2023

**Data** 07/03/2023 **Processo** 1591-56/2022 **Licitação** 26/2022 **Valor** R\$ 601,68  
**Beneficiário** CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A **Liquidado** R\$ 0,00  
**Unidade Orçamentária** 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA **Pago** R\$ 0,00  
**Natureza** 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC  
**Descrição** PROCESSO 7527476/2022. CT 10/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE (CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN). EXERCÍCIO/2023.

### Empenho 0090/2023 - 23/02/2023

**Data** 23/02/2023 **Processo** 52765-68/2021 **Licitação** 17/2022 **Valor** R\$ 1.000,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

29/05/2023

Hora: 00:41

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

### Empenho 2265/2023 - 29/03/2023 (Anulação)

<b>Beneficiário</b>	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	<b>Liquidado</b>	R\$ 300,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	<b>Pago</b>	R\$ 300,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº 02 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 87/2022 MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PROC.5276568/2021 - EX/2023.		

---