



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Data	08/01/2020	Processo	74878-8/2019
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	293/2014
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 490,85
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 0,00
Descrição	REF. CONTRATO Nº 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. FATURAMENTO: NOVEMBRO/2019.		

Liquidação		Empenho	1005/2019
Data	16/01/2020	Processo	74878-8/2019
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	293/2014
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 490,85
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 1005		

Liquidação	53	Empenho	1005/2019
Data	16/01/2020	Processo	74878-8/2019
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	293/2014
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 490,85
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 490,85
Descrição	REF. CONTRATO Nº 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. FATURAMENTO: NOVEMBRO/2019.		

Liquidação	69	Empenho	2456/2019
Data	20/01/2020	Processo	73089-41/2019
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 16,64
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 16,64
Descrição	REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. NOVEMBRO/2019.		

Liquidação	85	Empenho	0443/2019
Data	20/01/2020	Processo	297-65/2020
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.407,77
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 3.407,77
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 443 SALDO DO CT 334/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO 2019. REF. DEZEMBRO/2019.		

Liquidação	103	Empenho	0807/2019
Data	20/01/2020	Processo	73089-41/2019
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 394,04
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 394,04
Descrição	REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. NOVEMBRO/2019.		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019	
Liquidação	104	Empenho	0807/2019	
Data	20/01/2020	Processo	73089-41/2019	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 50,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 50,76
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 807			

Liquidação	357	Empenho	3321/2019	
Data	27/01/2020	Processo	917-66/2020	
		Licitação	4/2016	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 29.892,72
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	REF. CONTRATO Nº 420/2017 - - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI). MÊS DE DEZEMBRO/2019.			

Liquidação	358	Empenho	3321/2019	
Data	27/01/2020	Processo	918-0/2020	
		Licitação	4/2016	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 57.292,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	REF. CONTRATO Nº 420/2017 - - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI). MÊS DE DEZEMBRO/2019.			

Liquidação	359	Empenho	2386/2019	
Data	27/01/2020	Processo	73660-28/2019	
		Licitação	329/2017	
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		Valor	R\$ 24.435,52
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2386. SALDO DO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.			

Liquidação	362	Empenho	0427/2019	
Data	27/01/2020	Processo	73660-28/2019	
		Licitação	329/2017	
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		Valor	R\$ 607,83
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 427 SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.			

Liquidação	363	Empenho	0428/2019	
Data	27/01/2020	Processo	73660-28/2019	
		Licitação	329/2017	
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		Valor	R\$ 362,37
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Ref: Novembro/19 SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.			



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019		
Liquidação	367	Empenho	3868/2019		
Data	27/01/2020	Processo	73660-28/2019	Licitação	329/2017
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			Valor	R\$ 593,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Ref: Novembro/19 APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.				
Liquidação	368	Empenho	3870/2019		
Data	27/01/2020	Processo	73660-28/2019	Licitação	329/2017
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			Valor	R\$ 14,65
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Ref: Novembro/19 APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.				
Liquidação	370	Empenho	3871/2019		
Data	27/01/2020	Processo	73660-28/2019	Licitação	329/2017
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			Valor	R\$ 24,59
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Ref: Novembro/19 APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.				
Liquidação	371	Empenho	3869/2019		
Data	27/01/2020	Processo	73660-28/2019	Licitação	329/2017
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			Valor	R\$ 395,47
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Ref: Novembro/19 APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.				
Liquidação		Empenho	3869/2019		
Data	27/01/2020	Processo	73660-28/2019	Licitação	329/2017
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			Valor	-R\$ 395,47
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 371 do Empenho Nro: 3869				
Liquidação		Empenho	3871/2019		
Data	27/01/2020	Processo	73660-28/2019	Licitação	329/2017
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			Valor	-R\$ 24,59
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 370 do Empenho Nro: 3871				



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Liquidação		Empenho	3870/2019
Data	27/01/2020	Processo	73660-28/2019
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 14,65
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 368 do Empenho Nro: 3870		
Liquidação		Empenho	0427/2019
Data	27/01/2020	Processo	73660-28/2019
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 607,83
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 362 do Empenho Nro: 427		
Liquidação		Empenho	3868/2019
Data	27/01/2020	Processo	73660-28/2019
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 593,20
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 367 do Empenho Nro: 3868		
Liquidação		Empenho	2386/2019
Data	27/01/2020	Processo	73660-28/2019
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 24.435,52
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 359 do Empenho Nro: 2386		
Liquidação		Empenho	0428/2019
Data	27/01/2020	Processo	73660-28/2019
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 362,37
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 363 do Empenho Nro: 428		
Liquidação	372	Empenho	0395/2019
Data	27/01/2020	Processo	74399-83/2019
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 19.218,81
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 19.218,81
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 395 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 11/2019.		
Liquidação	373	Empenho	0394/2019



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Data 27/01/2020	Processo 74399-83/2019	Licitação 4/2016	Valor R\$ 12.812,55
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 12.812,55
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 394 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 11/2019.		
Liquidação	374	Empenho	0395/2019
Data 27/01/2020	Processo 74397-94/2019	Licitação 4/2016	Valor R\$ 24.086,35
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 24.086,35
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 395 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 11/2019.		
Liquidação	375	Empenho	0394/2019
Data 27/01/2020	Processo 74397-94/2019	Licitação 4/2016	Valor R\$ 16.211,81
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 16.211,81
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 394 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 11/2019.		
Liquidação	376	Empenho	1406/2019
Data 28/01/2020	Processo 1960-49/2020	Licitação 161/2017	Valor R\$ 628,29
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC		Pago R\$ 628,29
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1406 CONTRATO 153/2018 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PARGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, PERÍODO 12/2019.		
Liquidação	377	Empenho	1399/2019
Data 28/01/2020	Processo 105-10/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 62.317,53
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 62.317,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1399 SALDO DO CONTRATO Nº 459/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PROCESSO 12/2019.		
Liquidação	378	Empenho	1399/2019
Data 28/01/2020	Processo 105-10/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 2.260,22
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1399		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Liquidação	379	Empenho	1402/2019
Data 28/01/2020	Processo 105-10/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 36.486,43
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1402 SALDO DO CONTRATO Nº 459/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PROCESSO 12/2019.		
Liquidação	380	Empenho	1402/2019
Data 28/01/2020	Processo 105-10/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 2.260,22
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1402		
Liquidação	381	Empenho	1403/2019
Data 28/01/2020	Processo 105-10/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 25.831,10
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1403 SALDO DO CONTRATO Nº 459/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PROCESSO 12/2019.		
Liquidação	382	Empenho	1400/2019
Data 28/01/2020	Processo 105-10/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 913,96
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 913,96
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1400 SALDO DO CONTRATO Nº 459/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PROCESSO 12/2019.		
Liquidação	383	Empenho	1400/2019
Data 28/01/2020	Processo 105-10/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 56,62
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 56,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1400		
Liquidação	384	Empenho	1401/2019
Data 28/01/2020	Processo 105-10/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 647,13
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 647,13
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1401 SALDO DO CONTRATO Nº 459/2018 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK), PROCESSO 12/2019.		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019		
Liquidação	526	Empenho	0447/2019		
Data	29/01/2020	Processo	1751-3/2020	Licitação	198/2017
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.			Valor	R\$ 80.913,70
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 447 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT430/17- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNEC. SIM CARDS, P/ ORIGINAR/RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DIST., ENVIAR/RECEBER SMS E ACESSAR INTERNET ATRAVÉS DE DISPO. MÓVEIS . REF. JANEIRO À DEZEMBRO/2019.				
Liquidação	540	Empenho	2386/2019		
Data	30/01/2020	Processo	73660-28/2019	Licitação	329/2017
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			Valor	R\$ 24.435,52
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 24.435,52
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Ref: Novembro/19 SALDO DO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.				
Liquidação	541	Empenho	0427/2019		
Data	30/01/2020	Processo	73660-28/2019	Licitação	329/2017
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			Valor	R\$ 607,83
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 607,83
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Ref: Novembro/19 SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.				
Liquidação	542	Empenho	0428/2019		
Data	30/01/2020	Processo	73660-28/2019	Licitação	329/2017
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			Valor	R\$ 362,37
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 362,37
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Ref: Novembro/19 SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.				
Liquidação	545	Empenho	3868/2019		
Data	30/01/2020	Processo	73660-28/2019	Licitação	329/2017
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			Valor	R\$ 593,20
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 593,20
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Ref: Novembro/19 APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.				
Liquidação	546	Empenho	3870/2019		
Data	30/01/2020	Processo	73660-28/2019	Licitação	329/2017
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			Valor	R\$ 14,65
				Pago	R\$ 14,65



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref: Novembro/19 APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.		

Liquidação	547	Empenho	3871/2019
Data	30/01/2020	Processo	73660-28/2019
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 24,59
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 24,59
Descrição	Ref: Novembro/19 APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.		

Liquidação	548	Empenho	3869/2019
Data	30/01/2020	Processo	73660-28/2019
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 395,47
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 395,47
Descrição	Ref: Novembro/19 APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. EXERCÍCIO 2019.		

Liquidação		Empenho	0447/2019
Data	03/02/2020	Processo	1751-3/2020
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.	Licitação	198/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 80.913,70
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 526 do Empenho Nro: 447		

Liquidação	571	Empenho	0447/2019
Data	03/02/2020	Processo	1751-3/2020
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.	Licitação	198/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 80.913,70
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 80.913,70
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 447 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT430/17- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNEC. SIM CARDS, P/ ORIGINAR/RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DIST., ENVIAR/RECEBER SMS E ACESSAR INTERNET ATRAVÉS DE DISPO. MÓVEIS. REF. JANEIRO À DEZEMBRO/2019.		

Liquidação		Empenho	3321/2019
Data	03/02/2020	Processo	918-0/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 57.292,64
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 358 do Empenho Nro: 3321		

Liquidação	572	Empenho	3321/2019
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Data	03/02/2020	Processo	918-0/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 57.292,64
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 57.292,64
Descrição	REF. CONTRATO Nº 420/2017 - - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI). MÊS DE DEZEMBRO/2019.		

Liquidação		Empenho	3321/2019
Data	03/02/2020	Processo	917-66/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 29.892,72
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 357 do Empenho Nro: 3321		

Liquidação	577	Empenho	3321/2019
Data	03/02/2020	Processo	917-66/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 29.892,72
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 29.892,72
Descrição	REF. CONTRATO Nº 420/2017 - - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI). MÊS DE DEZEMBRO/2019.		

Liquidação	684	Empenho	2456/2019
Data	10/02/2020	Processo	4846-70/2020
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 67,84
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 67,84
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2456 ADITIVO Nº02 DE REAJUSTE AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 2417331/19. REF. DEZEMBRO/2019.		

Liquidação	685	Empenho	0807/2019
Data	10/02/2020	Processo	4846-70/2020
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 342,84
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 342,84
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 807 ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇÃO AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR REFERENTE DEZEMBRO/2019		

Liquidação	686	Empenho	0807/2019
Data	10/02/2020	Processo	4846-70/2020
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 50,76
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 50,76
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 807		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019	
Liquidação	704	Empenho	0398/2019	
Data	12/02/2020	Processo	4844-81/2020	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 24,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 24,03
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 398 REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. DEZEMBRO/2019.			

Liquidação	705	Empenho	0398/2019	
Data	12/02/2020	Processo	4844-81/2020	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 2,97
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 2,97
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 398			

Liquidação	724	Empenho	0441/2019	
Data	19/02/2020	Processo	3796-4/2020	
		Licitação	144/2017	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 7.177,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 7.177,03
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 441 SALDO DO CT 331/2017 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, E SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PERÍODO 12/2019.			

Liquidação	725	Empenho	0441/2019	
Data	19/02/2020	Processo	3796-4/2020	
		Licitação	144/2017	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 1.611,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 1.611,17
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 441			

Liquidação	727	Empenho	0442/2019	
Data	19/02/2020	Processo	3796-4/2020	
		Licitação	144/2017	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 5.858,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 5.858,80
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 442 SALDO DO CT 331/2017 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, E SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PERÍODO 12/2019.			

Liquidação	728	Empenho	0427/2019	
Data	19/02/2020	Processo	1261-7/2020	
		Licitação	329/2017	
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		Valor	R\$ 1.030,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 1.030,40
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 427 SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. Ref Dezembro/2019			



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Liquidação	729	Empenho	2386/2019
Data 19/02/2020	Processo 1261-7/2020	Licitação 329/2017	Valor R\$ 14.082,50
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 14.082,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2386 SALDO DO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. Ref Dezembro/2019		
Liquidação	730	Empenho	0441/2019
Data 19/02/2020	Processo 3796-4/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.211,86
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 2.211,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 441 SALDO DO CT 331/2017 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, E SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PERÍODO 12/2019.		
Liquidação	731	Empenho	0441/2019
Data 19/02/2020	Processo 3796-4/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 496,54
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 441		
Liquidação	733	Empenho	0442/2019
Data 19/02/2020	Processo 3796-4/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.805,60
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.805,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 442 SALDO DO CT 331/2017 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, E SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PERÍODO 12/2019.		
Liquidação	735	Empenho	3868/2019
Data 19/02/2020	Processo 1261-7/2020	Licitação 329/2017	Valor R\$ 317,30
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 317,30
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3868 APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. REF DEZEMBRO/2019		
Liquidação	736	Empenho	3869/2019
Data 19/02/2020	Processo 1261-7/2020	Licitação 329/2017	Valor R\$ 252,48
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 252,48
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3869 APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. REF DEZEMBRO/2019				
Liquidação	737	Empenho	3870/2019		
Data	19/02/2020	Processo	1261-7/2020	Licitação	329/2017
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			Valor	R\$ 41,69
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 41,69
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3870 APOSTILAMENTO 04 DE REAJUSTE DE 4,04589% AO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 4387858/19. REF DEZEMBRO/2019				
Liquidação	902	Empenho	0472/2020		
Data	27/02/2020	Processo	5329-19/2020	Licitação	144/2017
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA			Valor	R\$ 2.044,66
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 2.044,66
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Ref: Janeiro/20 SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.				
Liquidação	903	Empenho	0473/2020		
Data	27/02/2020	Processo	5329-19/2020	Licitação	144/2017
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA			Valor	R\$ 1.363,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 1.363,11
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Ref: Janeiro/20 SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.				
Liquidação	1003	Empenho	0524/2020		
Data	06/03/2020	Processo	5067-92/2020	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: JANEIRO/2020.				
Liquidação	1004	Empenho	0524/2020		
Data	06/03/2020	Processo	5067-92/2020	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 524				
Liquidação	1005	Empenho	0529/2020		
Data	06/03/2020	Processo	5067-92/2020	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 25.831,10



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: JANEIRO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	1006	Empenho	0528/2020
Data	06/03/2020	Processo	5067-92/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: JANEIRO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	1007	Empenho	0528/2020
Data	06/03/2020	Processo	5067-92/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 528		
<hr/>			
Liquidação	1008	Empenho	0525/2020
Data	06/03/2020	Processo	5067-92/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: JANEIRO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	1009	Empenho	0526/2020
Data	06/03/2020	Processo	5067-92/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 914,01
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: JANEIRO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	1010	Empenho	0526/2020
Data	06/03/2020	Processo	5067-92/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 56,62
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 526		
<hr/>			
Liquidação	1011	Empenho	0527/2020
Data	06/03/2020	Processo	5067-92/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 647,08
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: JANEIRO/2020.		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019	
Liquidação	1043	Empenho	0486/2020	
Data	13/03/2020	Processo	10686-7/2020	
		Licitação	161/2017	
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC		Valor	R\$ 856,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 856,76
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CT153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. PROCESSO Nº 5137250/17. EXERCÍCIO 2020 - FEVEREIRO.			

Liquidação	1044	Empenho	0486/2020	
Data	13/03/2020	Processo	6674-70/2020	
		Licitação	161/2017	
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC		Valor	R\$ 856,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 856,76
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CT153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. PROCESSO Nº 5137250/17. EXERCÍCIO 2020 - JANEIRO.			

Liquidação	1047	Empenho	0479/2020	
Data	13/03/2020	Processo	8896-27/2020	
		Licitação	4/2016	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 9.406,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 9.406,80
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 479 SALDO ADITIVO 2 AO CT 420/2017 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 01/2020.			

Liquidação	1048	Empenho	0478/2020	
Data	13/03/2020	Processo	8896-27/2020	
		Licitação	4/2016	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 7.018,52
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 7.018,52
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 478 SALDO ADITIVO 2 AO CT 420/2017 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 01/2020.			

Liquidação	1049	Empenho	0479/2020	
Data	13/03/2020	Processo	8897-71/2020	
		Licitação	4/2016	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 18.813,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 18.813,60
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 479 SALDO ADITIVO 2 AO CT 420/2017 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 01/2020.			

Liquidação	1050	Empenho	0478/2020	
Data	13/03/2020	Processo	8897-71/2020	
		Licitação	4/2016	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 12.803,70
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 12.803,70
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 478 SALDO ADITIVO 2 AO CT 420/2017 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 01/2020.		
Liquidação	1094	Empenho	0470/2020
Data 20/03/2020	Processo 7927-22/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 7.177,03
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 7.177,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO DO CT331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.		
Liquidação	1095	Empenho	0470/2020
Data 20/03/2020	Processo 7927-22/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.611,17
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.611,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 470		
Liquidação	1096	Empenho	0471/2020
Data 20/03/2020	Processo 7927-22/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 5.858,80
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 5.858,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 471 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.		
Liquidação	1097	Empenho	0470/2020
Data 20/03/2020	Processo 7927-22/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.211,86
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 2.211,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO DO CT331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.		
Liquidação	1098	Empenho	0470/2020
Data 20/03/2020	Processo 7927-22/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 496,54
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 470		
Liquidação	1099	Empenho	0471/2020
Data 20/03/2020	Processo 7927-22/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.805,60
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.805,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 471 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.		

Liquidação	1107	Empenho	0534/2020
Data	20/03/2020	Processo	12003-48/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	293/2014
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 192,47
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 192,47
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 534 SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. MARÇO/2020.		

Liquidação	1355	Empenho	0516/2020
Data	06/04/2020	Processo	8458-69/2020
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 608,67
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 608,67
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 516 CONTRATO 240/2018 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, EMEF, PERÍODO 01/2020.		

Liquidação	1356	Empenho	0517/2020
Data	06/04/2020	Processo	8458-69/2020
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 72,83
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 72,83
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 517 CONTRATO 240/2018 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, EMEF, PERÍODO 01/2020.		

Liquidação	1358	Empenho	0519/2020
Data	06/04/2020	Processo	8458-69/2020
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.231,79
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.231,79
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 519 CONTRATO 240/2018 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, CMÉI, PERÍODO 01/2020.		

Liquidação	1359	Empenho	0520/2020
Data	06/04/2020	Processo	8458-69/2020
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 72,83
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 72,83
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 520 CONTRATO 240/2018 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, CMÉI, PERÍODO 01/2020.		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Liquidação	1362	Empenho	0524/2020
Data 06/04/2020	Processo 9319-52/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 36.486,43
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 524 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK, PERÍODO 02/2020.		

Liquidação	1363	Empenho	0524/2020
Data 06/04/2020	Processo 9319-52/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 2.260,22
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 524		

Liquidação	1364	Empenho	0525/2020
Data 06/04/2020	Processo 9319-52/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 25.831,10
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 525 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK, PERÍODO 02/2020.		

Liquidação	1365	Empenho	0528/2020
Data 06/04/2020	Processo 9319-52/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 36.486,43
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 528 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK, PERÍODO 02/2020.		

Liquidação	1366	Empenho	0528/2020
Data 06/04/2020	Processo 9319-52/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 2.260,22
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 528		

Liquidação	1367	Empenho	0529/2020
Data 06/04/2020	Processo 9319-52/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 25.831,10
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 529 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK, PERÍODO 02/2020.		

Liquidação	1368	Empenho	0526/2020
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Data	06/04/2020	Processo	9319-52/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 914,01
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 914,01
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 526 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK, PERÍODO 02/2020.		

Liquidação	1369	Empenho	0526/2020
Data	06/04/2020	Processo	9319-52/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 56,62
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 56,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 526		

Liquidação	1370	Empenho	0527/2020
Data	06/04/2020	Processo	9319-52/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 647,08
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 647,08
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 527 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK, PERÍODO 02/2020.		

Liquidação	1396	Empenho	0472/2020
Data	13/04/2020	Processo	10323-63/2020
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.044,66
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.044,66
Descrição	Ref: Fevereiro/20 SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.		

Liquidação	1397	Empenho	0473/2020
Data	13/04/2020	Processo	10323-63/2020
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.363,11
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.363,11
Descrição	Ref: Fevereiro/20 SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.		

Liquidação	1482	Empenho	0532/2020
Data	23/04/2020	Processo	14345-0/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	293/2014
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 520,60
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 520,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 532 SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020.		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023
Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Liquidação	1717	Empenho	0534/2020
Data 27/04/2020	Processo 13813-11/2020	Licitação 293/2014	Valor R\$ 208,24
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 208,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 534 SALDO ADITIVO 07 DO CT 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, PERÍODO 01/2020.		

Liquidação	1772	Empenho	0476/2020
Data 28/04/2020	Processo 8347-52/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 395,87
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 395,87
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. EX/20. RÉT. JAN/2020.		

Liquidação	1773	Empenho	0476/2020
Data 28/04/2020	Processo 8347-52/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 48,93
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 48,93
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 476		

Liquidação	1774	Empenho	0477/2020
Data 28/04/2020	Processo 8347-52/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 16,64
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 16,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. EX/20. RÉF. JAN/2020.		

Liquidação	1778	Empenho	0516/2020
Data 28/04/2020	Processo 12801-70/2020	Licitação 329/2017	Valor R\$ 405,78
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 405,78
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 516 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. FEVEREIRO/2020.		

Liquidação	1780	Empenho	0519/2020
Data 28/04/2020	Processo 12801-70/2020	Licitação 329/2017	Valor R\$ 1.623,12
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 1.623,12
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 519 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. FEVEREIRO/2020.		
Liquidação	1781	Empenho	0480/2020
Data	28/04/2020	Processo	8342-20/2020
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 24,03
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 24,03
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 480 SALDO DO CT68/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 776319/18. EXERCÍCIO 2020.		
Liquidação	1782	Empenho	0480/2020
Data	28/04/2020	Processo	8342-20/2020
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2,97
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2,97
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 480		
Liquidação	1831	Empenho	0534/2020
Data	06/05/2020	Processo	14318-20/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	293/2014
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 208,24
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 208,24
Descrição	Ref: março/20 SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020.		
Liquidação	1856	Empenho	0477/2020
Data	07/05/2020	Processo	14425-58/2020
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 16,64
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 16,64
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 477 SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT 129/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2020.		
Liquidação	1857	Empenho	0476/2020
Data	07/05/2020	Processo	14425-58/2020
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 394,04
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 394,04
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 476 SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT 129/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2020.		
Liquidação	1858	Empenho	0476/2020



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023
Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Data 07/05/2020	Processo 14425-58/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 50,76
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 50,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 476		
<hr/>			
Liquidação	1859	Empenho	0479/2020
Data 11/05/2020	Processo 12875-6/2020	Licitação 4/2016	Valor R\$ 1.143,75
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 1.143,75
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 420/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS. PERÍODO: FEVEREIRO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	1860	Empenho	0478/2020
Data 11/05/2020	Processo 12875-6/2020	Licitação 4/2016	Valor R\$ 758,51
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 758,51
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 420/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS. PERÍODO: FEVEREIRO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	1867	Empenho	0666/2020
Data 11/05/2020	Processo 14423-69/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 6,41
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 6,41
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT68/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 24 MESES - ref 23 a 29/02/20		
<hr/>			
Liquidação	1868	Empenho	0666/2020
Data 11/05/2020	Processo 14423-69/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 0,79
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 0,79
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 666		
<hr/>			
Liquidação	1872	Empenho	0478/2020
Data 11/05/2020	Processo 12872-72/2020	Licitação 4/2016	Valor R\$ 22.643,23
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 22.643,23
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO ADITIVO 2 AO CT420/17-SERV.ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO- fev/2020.		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019	
Liquidação	1873	Empenho	0479/2020	
Data	11/05/2020	Processo	12872-72/2020	
		Licitação	4/2016	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 33.964,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 33.964,80
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	SALDO ADITIVO 2 AO CT420/17-SERV.ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO- fev/2020.			

Liquidação	1881	Empenho	0480/2020	
Data	12/05/2020	Processo	13978-93/2020	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 17,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 17,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 480 SALDO DO CT68/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 776319/18. EXERCÍCIO 2020. REF. FEVEREIRO/2020.			

Liquidação	1882	Empenho	0480/2020	
Data	12/05/2020	Processo	13978-93/2020	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 2,18
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 2,18
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 480			

Liquidação	1884	Empenho	0516/2020	
Data	12/05/2020	Processo	14335-67/2020	
		Licitação	329/2017	
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		Valor	R\$ 202,89
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 202,89
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 516 CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS- EMEF, PERÍODO 03/2020.			

Liquidação	1886	Empenho	0519/2020	
Data	12/05/2020	Processo	14335-67/2020	
		Licitação	329/2017	
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		Valor	R\$ 811,56
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 811,56
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 519 CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS- CMEI, PERÍODO 03/2020.			

Liquidação	1909	Empenho	0471/2020	
Data	13/05/2020	Processo	14127-68/2020	
		Licitação	144/2017	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 1.805,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 1.805,60
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019		
Descrição	Ref: Fev/20 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.				
Liquidação	1910	Empenho	0470/2020		
Data	13/05/2020	Processo	14127-68/2020	Licitação	144/2017
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 2.211,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 2.211,86
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Ref: Fev/20 SALDO DO CT331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.				
Liquidação	1911	Empenho	0470/2020		
Data	13/05/2020	Processo	14127-68/2020	Licitação	144/2017
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 496,54
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 470				
Liquidação	1919	Empenho	0411/2019		
Data	14/05/2020	Processo	148-4/2020	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 5.812,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	SALDO DO CT 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1972339/17. EXERCÍCIO 2019. REF. DEZ/2019.				
Liquidação	1920	Empenho	0413/2019		
Data	14/05/2020	Processo	148-4/2020	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 3.875,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	SALDO DO CT 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1972339/17. EXERCÍCIO 2019. REF. DEZ/2019.				
Liquidação	1924	Empenho	0063/2020		
Data	14/05/2020	Processo	6807-8/2020	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 5.812,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. JAN/2020.				
Liquidação	1925	Empenho	0065/2020		
Data	14/05/2020	Processo	6807-8/2020	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 3.875,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Descrição	PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017. REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. JAN/2020.		

Liquidação	1926	Empenho	0470/2020
Data	14/05/2020	Processo	14130-81/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 7.177,03
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 7.177,03
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO DO CT 331/2017 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 02/2020.		

Liquidação	1927	Empenho	0470/2020
Data	14/05/2020	Processo	14130-81/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.611,17
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.611,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 470		

Liquidação	1928	Empenho	0471/2020
Data	14/05/2020	Processo	14130-81/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.858,80
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 5.858,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 471 SALDO DO CT 331/2017 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 02/2020.		

Liquidação	1936	Empenho	0524/2020
Data	15/05/2020	Processo	14081-87/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 36.486,43
Descrição	Ref: Março/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		

Liquidação	1937	Empenho	0524/2020
Data	15/05/2020	Processo	14081-87/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.260,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 524		

Liquidação	1938	Empenho	0525/2020
Data	15/05/2020	Processo	14081-87/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 25.831,10



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Descrição	Ref: Março/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		
Liquidação	1939	Empenho	0528/2020
Data	15/05/2020	Processo	14081-87/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 36.486,43
Descrição	Ref: Março/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		
Liquidação	1940	Empenho	0528/2020
Data	15/05/2020	Processo	14081-87/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2.260,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 528		
Liquidação	1941	Empenho	0529/2020
Data	15/05/2020	Processo	14081-87/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 25.831,10
Descrição	Ref: Março/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		
Liquidação	1942	Empenho	0526/2020
Data	15/05/2020	Processo	14081-87/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 914,01
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 914,01
Descrição	Ref: Março/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		
Liquidação	1943	Empenho	0526/2020
Data	15/05/2020	Processo	14081-87/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 56,62
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 56,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 526		
Liquidação	1944	Empenho	0527/2020
Data	15/05/2020	Processo	14081-87/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 647,08
		Pago	R\$ 647,08



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		
Descrição	Ref: Março/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		

Liquidação	1945	Empenho	0479/2020	
Data	15/05/2020	Processo	14721-59/2020	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 28.960,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 28.960,40
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 479 SALDO ADITIVO 2 AO CT 420/2017 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 03/2020.			

Liquidação	1946	Empenho	0478/2020	
Data	15/05/2020	Processo	14721-59/2020	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 19.306,94
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 19.306,94
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 478 SALDO ADITIVO 2 AO CT 420/2017 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 03/2020.			

Liquidação	1949	Empenho	0470/2020	
Data	15/05/2020	Processo	14787-49/2020	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 7.177,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 7.177,03
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 03/2020.			

Liquidação	1950	Empenho	0470/2020	
Data	15/05/2020	Processo	14787-49/2020	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 1.611,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 1.611,17
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 470			

Liquidação	1951	Empenho	0471/2020	
Data	15/05/2020	Processo	14787-49/2020	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 5.858,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 5.858,80
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 471 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 03/2020.			

Liquidação	1952	Empenho	0470/2020	
Data	15/05/2020	Processo	14796-30/2020	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 2.211,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 2.211,86
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 472			



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023
Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 2.211,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 03/2020.		

Liquidação	1953	Empenho	0470/2020
Data	15/05/2020	Processo	14796-30/2020
		Licitação	144/2017
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Valor	R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 496,54
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 470		

Liquidação	1954	Empenho	0471/2020
Data	15/05/2020	Processo	14796-30/2020
		Licitação	144/2017
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Valor	R\$ 1.805,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 1.805,60
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 471 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 03/2020.		

Liquidação		Empenho	0063/2020
Data	15/05/2020	Processo	6807-8/2020
		Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor	-R\$ 5.812,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1924 do Empenho Nro: 63		

Liquidação		Empenho	0065/2020
Data	15/05/2020	Processo	6807-8/2020
		Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor	-R\$ 3.875,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1925 do Empenho Nro: 65		

Liquidação	1980	Empenho	0534/2020
Data	18/05/2020	Processo	16321-88/2020
		Licitação	293/2014
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor	R\$ 208,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pago	R\$ 208,24
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. ABR/2020.		

Liquidação		Empenho	0411/2019
Data	18/05/2020	Processo	148-4/2020
		Licitação	110/2017
		Valor	-R\$ 5.812,98



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019		
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1919 do Empenho Nro: 411				
<hr/>					
Liquidação		Empenho	0413/2019		
Data	18/05/2020	Processo	148-4/2020	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Valor	-R\$ 3.875,31	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 0,00	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1920 do Empenho Nro: 413				
<hr/>					
Liquidação	1981	Empenho	0411/2019		
Data	18/05/2020	Processo	148-4/2020	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Valor	R\$ 5.812,98	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 5.812,98	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	SALDO DO CT 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1972339/17. EXERCÍCIO 2019 - DEZEMBRO.				
<hr/>					
Liquidação	1982	Empenho	0413/2019		
Data	18/05/2020	Processo	148-4/2020	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Valor	R\$ 3.875,31	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 3.875,31	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	SALDO DO CT 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1972339/17. EXERCÍCIO 2019 - DEZEMBRO.				
<hr/>					
Liquidação	1995	Empenho	0063/2020		
Data	19/05/2020	Processo	6807-8/2020	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Valor	R\$ 5.812,98	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 5.812,98	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020 - ABRIL.				
<hr/>					
Liquidação	1996	Empenho	0065/2020		
Data	19/05/2020	Processo	6807-8/2020	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Valor	R\$ 3.875,31	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 3.875,31	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020 - ABRIL.				
<hr/>					
Liquidação	2001	Empenho	0486/2020		
Data	19/05/2020	Processo	13792-34/2020	Licitação	161/2017
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC		Valor	R\$ 856,76	
			Pago	R\$ 856,76	



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 486 SALDO DO ADITIVO 01 AO CT 153/2018 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, PERÍODO 03/2020.		

Liquidação	2019	Empenho	0411/2019
Data	21/05/2020	Processo	71960-72/2019
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.812,98
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	SALDO DO CT 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1972339/17. EXERCÍCIO 2019. REF. NOV/2019.		

Liquidação	2020	Empenho	0413/2019
Data	21/05/2020	Processo	71960-72/2019
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.875,31
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	SALDO DO CT 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1972339/17. EXERCÍCIO 2019. REF. NOV/2019.		

Liquidação	2022	Empenho	0524/2020
Data	21/05/2020	Processo	15343-20/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 36.486,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 524 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK, PERÍODO 04/2020.		

Liquidação	2023	Empenho	0524/2020
Data	21/05/2020	Processo	15343-20/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.260,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 524		

Liquidação	2024	Empenho	0525/2020
Data	21/05/2020	Processo	15343-20/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 25.831,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 525 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK, PERÍODO 04/2020.		

Liquidação	2025	Empenho	0528/2020
Data	21/05/2020	Processo	15343-20/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Valor		Valor	R\$ 36.486,43
		Pago	R\$ 36.486,43



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023
Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 528 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK, PERÍODO 04/2020.		

Liquidação	2026	Empenho	0528/2020	
Data	21/05/2020	Processo	15343-20/2020	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 528			

Liquidação	2027	Empenho	0529/2020	
Data	21/05/2020	Processo	15343-20/2020	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 529 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK, PERÍODO 04/2020.			

Liquidação	2028	Empenho	0526/2020	
Data	21/05/2020	Processo	15343-20/2020	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 914,01
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 914,01
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 526 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK, PERÍODO 04/2020.			

Liquidação	2029	Empenho	0526/2020	
Data	21/05/2020	Processo	15343-20/2020	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 56,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 56,62
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 526			

Liquidação	2030	Empenho	0527/2020	
Data	21/05/2020	Processo	15343-20/2020	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 647,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 647,08
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 527 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK, PERÍODO 04/2020.			

Liquidação	2033	Empenho	0486/2020	
Data	21/05/2020	Processo	15910-49/2020	
		Licitação	161/2017	
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC		Valor	R\$ 856,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 856,76



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CT153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. PROCESSO Nº 5137250/17. EXERCÍCIO 2020 - ABRIL.		

Liquidação	2153	Empenho	0666/2020	
Data	25/05/2020	Processo	15558-41/2020	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Valor	R\$ 24,03
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		Pago	R\$ 24,03
Descrição	Ref: Março/20 ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT68/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 776319/18. EXERCÍCIO 2020.			

Liquidação	2154	Empenho	0666/2020	
Data	25/05/2020	Processo	15558-41/2020	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Valor	R\$ 2,97
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		Pago	R\$ 2,97
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 666			

Liquidação	2183	Empenho	0477/2020	
Data	28/05/2020	Processo	15560-10/2020	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Valor	R\$ 16,64
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		Pago	R\$ 16,64
Descrição	Ref: Março/20 SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. EX/20.			

Liquidação	2184	Empenho	0476/2020	
Data	28/05/2020	Processo	15560-10/2020	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Valor	R\$ 394,04
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		Pago	R\$ 394,04
Descrição	Ref: Março/20 SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. EX/20.			

Liquidação	2185	Empenho	0476/2020	
Data	28/05/2020	Processo	15560-10/2020	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Valor	R\$ 50,76
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		Pago	R\$ 50,76
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 476			

Liquidação	2187	Empenho	0063/2020
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Data 28/05/2020	Processo 10568-90/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 5.812,98
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 5.812,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 63 PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020.		

Liquidação	2188	Empenho	0065/2020
Data 28/05/2020	Processo 10568-90/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 3.875,31
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 3.875,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020.		

Liquidação	2189	Empenho	0325/2020
Data 28/05/2020	Processo 10568-90/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 355,99
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 355,99
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 325 APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR ORIGINAL. CONFORME PROCESSO 1972339/2017.		

Liquidação	2190	Empenho	0324/2020
Data 28/05/2020	Processo 10568-90/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 237,32
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 237,32
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 324 APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR UNITÁRIO. CMEI. CONFORME PROCESSO 1972339/2017.		

Liquidação		Empenho	0411/2019
Data 01/06/2020	Processo 71960-72/2019	Licitação 110/2017	Valor -R\$ 5.812,98
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 2019 do Empenho Nro: 411		

Liquidação		Empenho	0413/2019
Data 01/06/2020	Processo 71960-72/2019	Licitação 110/2017	Valor -R\$ 3.875,31
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 2020 do Empenho Nro: 413		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019		
Liquidação	2216	Empenho	0411/2019		
Data	01/06/2020	Processo	71960-72/2019	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 5.812,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 5.812,98
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 411 SALDO DO CT 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1972339/17. EXERCÍCIO 2019.				
Liquidação	2217	Empenho	0413/2019		
Data	01/06/2020	Processo	72960-90/2019	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 3.875,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 413 SALDO DO CT 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1972339/17. EXERCÍCIO 2019.				
Liquidação		Empenho	0413/2019		
Data	01/06/2020	Processo	72960-90/2019	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	-R\$ 3.875,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 2217 do Empenho Nro: 413				
Liquidação	2218	Empenho	0413/2019		
Data	01/06/2020	Processo	71960-72/2019	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 3.875,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 3.875,31
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 413 SALDO DO CT 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1972339/17. EXERCÍCIO 2019.				
Liquidação	2223	Empenho	0063/2020		
Data	02/06/2020	Processo	16512-40/2020	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 5.812,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 5.812,98
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	PROC. 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. MAR. E ABR/2020.				
Liquidação	2224	Empenho	0065/2020		
Data	02/06/2020	Processo	16512-40/2020	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 3.875,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 3.875,31
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	PROC. 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. MAR. E ABR/2020.				



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Liquidação	2225	Empenho	0324/2020
Data 02/06/2020	Processo 16512-40/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 237,31
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 237,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR UNITÁRIO. CMEI. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. MAR. E ABR/2020.		
Liquidação	2226	Empenho	0325/2020
Data 02/06/2020	Processo 16512-40/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 355,98
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 355,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR ORIGINAL. CONFORME PROCESSO 1972339/2017.REF. MAR. E ABR/2020.		
Liquidação	2227	Empenho	0063/2020
Data 02/06/2020	Processo 16512-40/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 5.812,98
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 5.812,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. MAR. E ABR/2020.		
Liquidação	2228	Empenho	0065/2020
Data 02/06/2020	Processo 16512-40/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 3.875,31
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 3.875,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. MAR. E ABR/2020.		
Liquidação	2229	Empenho	0324/2020
Data 02/06/2020	Processo 16512-40/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 237,31
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 237,31
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR UNITÁRIO. CMEI. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. MAR. E ABR/2020.		
Liquidação	2230	Empenho	0325/2020
Data 02/06/2020	Processo 16512-40/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 355,98
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 355,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR ORIGINAL. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. MAR. E ABR/2020.		
Liquidação	2244	Empenho	0479/2020
Data	04/06/2020	Processo	17196-23/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 9.833,24
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 9.833,24
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 479 SALDO ADITIVO 2 AO CT 420/2017 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 04/2020.		
Liquidação	2247	Empenho	0478/2020
Data	04/06/2020	Processo	17196-23/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 6.555,50
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 6.555,50
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 478 SALDO ADITIVO 2 AO CT 420/2017 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, PERÍODO 04/2020.		
Liquidação	2265	Empenho	0471/2020
Data	05/06/2020	Processo	16688-0/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.805,60
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.805,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 471 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020. REF. ABRIL/2020.		
Liquidação	2266	Empenho	0472/2020
Data	05/06/2020	Processo	17470-64/2020
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.044,66
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.044,66
Descrição	REF. CONTRATO Nº 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2020.		
Liquidação	2267	Empenho	0470/2020
Data	05/06/2020	Processo	16688-0/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.211,86
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.211,86
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO DO CT331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020. REF. ABRIL/2020.		
Liquidação	2268	Empenho	0470/2020
Data	05/06/2020	Processo	16688-0/2020
		Licitação	144/2017
		Valor	R\$ 496,54



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 470		
<hr/>			
Liquidação	2269	Empenho	0473/2020
Data 05/06/2020	Processo 17470-64/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.363,11
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 1.363,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	2277	Empenho	0476/2020
Data 08/06/2020	Processo 17492-24/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 394,04
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 394,04
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2020.		
<hr/>			
Liquidação	2278	Empenho	0476/2020
Data 08/06/2020	Processo 17492-24/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 50,76
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 50,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 476		
<hr/>			
Liquidação	2279	Empenho	0477/2020
Data 08/06/2020	Processo 17492-24/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 16,64
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 16,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2020.		
<hr/>			
Liquidação	2281	Empenho	0666/2020
Data 08/06/2020	Processo 17490-35/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 24,03
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 24,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 68/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2020.		
<hr/>			
Liquidação	2282	Empenho	0666/2020
Data 08/06/2020	Processo 17490-35/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2,97



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 2,97
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 666		

Liquidação	2286	Empenho	0472/2020
Data 08/06/2020	Processo 17473-6/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.044,66
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 2.044,66
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 472 SALDO DO CT 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PERÍODO 04/2020.		

Liquidação	2287	Empenho	0473/2020
Data 08/06/2020	Processo 17473-6/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.363,11
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Pago	R\$ 1.363,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 473 SALDO DO CT 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PERÍODO 04/2020.		

Liquidação	2291	Empenho	0519/2020
Data 09/06/2020	Processo 15983-30/2020	Licitação 329/2017	Valor R\$ 10.939,44
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 10.939,44
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Ref: Abril/20 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019		

Liquidação	2292	Empenho	0520/2020
Data 09/06/2020	Processo 15983-30/2020	Licitação 329/2017	Valor R\$ 796,99
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 796,99
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref: Abril/20 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019		

Liquidação	2296	Empenho	0470/2020
Data 15/06/2020	Processo 16687-57/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 7.177,03
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 7.177,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 04/2020.		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019		
Liquidação	2297	Empenho	0470/2020		
Data 15/06/2020	Processo 16687-57/2020	Licitação 144/2017	Valor	R\$ 1.611,17	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago	R\$ 1.611,17	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 470				
Liquidação	2298	Empenho	0471/2020		
Data 15/06/2020	Processo 16687-57/2020	Licitação 144/2017	Valor	R\$ 5.858,80	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago	R\$ 5.858,80	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 471 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 04/2020.				
Liquidação	2300	Empenho	1005/2019		
Data 15/06/2020	Processo 17727-88/2020	Licitação 293/2014	Valor	R\$ 260,00	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago	R\$ 260,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	ADITIVO Nº7 DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 6,052% AO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. VIG.12 MESES. REF. PERÍODO: 14/12 A 31/12/2019 E 01/01 A 12/01/2020.				
Liquidação	2302	Empenho	0532/2020		
Data 15/06/2020	Processo 17727-88/2020	Licitação 293/2014	Valor	R\$ 260,60	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago	R\$ 260,60	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	ADITIVO Nº7 DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 6,052% AO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. VIG.12 MESES. REF. PERÍODO: 14/12 A 31/12/2019 E 01/01 A 12/01/2020.				
Liquidação	2310	Empenho	0532/2020		
Data 16/06/2020	Processo 18838-1/2020	Licitação 293/2014	Valor	R\$ 520,60	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago	R\$ 520,60	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. 12/03 A 11/04/2020.				
Liquidação	2314	Empenho	0532/2020		
Data 18/06/2020	Processo 19074-71/2020	Licitação 293/2014	Valor	R\$ 520,60	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago	R\$ 520,60	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Descrição	SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. 12/02 A 11/03/2020.		
Liquidação	2315	Empenho	0478/2020
Data	18/06/2020	Processo	17221-79/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 18.964,11
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 18.964,11
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 478 SD AD 2 AO CT420/17-SERV.ESPECIALIZADOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. ABRIL/20.		
Liquidação	2316	Empenho	0479/2020
Data	18/06/2020	Processo	17221-79/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 28.446,16
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 28.446,16
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 479 SD AD 2 AO CT420/17-SERV.ESPECIALIZADOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. ABRIL/20.		
Liquidação	2453	Empenho	0063/2020
Data	03/07/2020	Processo	19358-68/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.812,97
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 5.812,97
Descrição	PROC. 1972339/2017. SALDO CT 352/2017. REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. MAIO/2020.		
Liquidação	2454	Empenho	0065/2020
Data	03/07/2020	Processo	19358-68/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.875,31
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 3.875,31
Descrição	PROC. 1972339/2017. SALDO CT 352/2017. REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. MAIO/2020.		
Liquidação	2455	Empenho	0325/2020
Data	03/07/2020	Processo	19358-68/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 355,99
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 355,99
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR ORIGINAL. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. MAIO/2020.		
Liquidação	2456	Empenho	0324/2020
Data	03/07/2020	Processo	19358-68/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 237,32
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 237,32
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR ORIGINAL. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. MAIO/2020.		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019		
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago	R\$ 237,32	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR UNITÁRIO. CMEI. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. MAIO/2020.				
<hr/>					
Liquidação	2460	Empenho	0534/2020		
Data	03/07/2020	Processo	20644-76/2020	Licitação	293/2014
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Valor	R\$ 208,24	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 208,24	
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. MAIO/2020.				
<hr/>					
Liquidação	2481	Empenho	0532/2020		
Data	09/07/2020	Processo	21488-60/2020	Licitação	293/2014
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Valor	R\$ 520,60	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 520,60	
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. PERÍODO DE 12/05 A 12/06/2020.				
<hr/>					
Liquidação	2497	Empenho	0471/2020		
Data	16/07/2020	Processo	19801-9/2020	Licitação	144/2017
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 5.858,80	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 5.858,80	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Ref: Maio/20 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.				
<hr/>					
Liquidação	2498	Empenho	0470/2020		
Data	16/07/2020	Processo	19801-9/2020	Licitação	144/2017
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 7.177,03	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 7.177,03	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Ref: Maio/20 SALDO DO CT331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.				
<hr/>					
Liquidação	2499	Empenho	0470/2020		
Data	16/07/2020	Processo	19801-9/2020	Licitação	144/2017
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 1.611,17	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 1.611,17	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 470				



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Liquidação	2500	Empenho	0063/2020
Data 16/07/2020	Processo 19805-89/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 5.635,86
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 5.635,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	PROC. 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. SET A DEZ/2018 - 2019 E JAN/2020.		

Liquidação	2501	Empenho	0065/2020
Data 16/07/2020	Processo 19805-89/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 3.757,25
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 3.757,25
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	PROC. 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. SET A DEZ/2018 - 2019 E JAN/2020.		

Liquidação	2502	Empenho	0324/2020
Data 16/07/2020	Processo 19805-89/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 245,35
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 245,35
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR UNITÁRIO. CMEI. CONFORME PROCESSO 1972339/2017.REF. SET A DEZ/2018 - 2019 E JAN/2020.		

Liquidação	2503	Empenho	0325/2020
Data 16/07/2020	Processo 19805-89/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 368,03
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 368,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR ORIGINAL. CONFORME PROCESSO 1972339/2017.REF. SET A DEZ/2018 - 2019 E JAN/2020.		

Liquidação	2514	Empenho	0524/2020
Data 16/07/2020	Processo 18146-63/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 36.486,43
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: MAIO/2020.		

Liquidação	2515	Empenho	0524/2020
Data 16/07/2020	Processo 18146-63/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 2.260,22
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 524		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019		
Liquidação	2516	Empenho	0528/2020		
Data 16/07/2020	Processo 18146-63/2020	Licitação 321/2018	Valor	R\$ 36.486,43	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Pago	R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: MAIO/2020.				
Liquidação	2517	Empenho	0528/2020		
Data 16/07/2020	Processo 18146-63/2020	Licitação 321/2018	Valor	R\$ 2.260,22	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Pago	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 528				
Liquidação	2518	Empenho	0526/2020		
Data 16/07/2020	Processo 18146-63/2020	Licitação 321/2018	Valor	R\$ 914,01	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Pago	R\$ 914,01
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: MAIO/2020.				
Liquidação	2519	Empenho	0526/2020		
Data 16/07/2020	Processo 18146-63/2020	Licitação 321/2018	Valor	R\$ 56,62	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Pago	R\$ 56,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 526				
Liquidação	2520	Empenho	0525/2020		
Data 16/07/2020	Processo 18146-63/2020	Licitação 321/2018	Valor	R\$ 25.831,10	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Pago	R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: MAIO/2020.				
Liquidação	2521	Empenho	0527/2020		
Data 16/07/2020	Processo 18146-63/2020	Licitação 321/2018	Valor	R\$ 647,08	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Pago	R\$ 647,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: MAIO/2020.				
Liquidação	2522	Empenho	0529/2020		
Data 16/07/2020	Processo 18146-63/2020	Licitação 321/2018	Valor	R\$ 25.831,10	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Pago	R\$ 25.831,10



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: MAIO/2020.		

Liquidação	2523	Empenho	0470/2020	
Data	17/07/2020	Processo	19800-56/2020	
		Licitação	144/2017	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 2.211,86
			Pago	R\$ 2.211,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO DO CT 331/2017 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 05/2020.			

Liquidação	2524	Empenho	0470/2020	
Data	17/07/2020	Processo	19800-56/2020	
		Licitação	144/2017	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 496,54
			Pago	R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 470			

Liquidação	2525	Empenho	0471/2020	
Data	17/07/2020	Processo	19800-56/2020	
		Licitação	144/2017	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 1.805,60
			Pago	R\$ 1.805,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 471 SALDO DO CT 331/2017 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 05/2020.			

Liquidação	2538	Empenho	0532/2020	
Data	17/07/2020	Processo	21934-37/2020	
		Licitação	293/2014	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Valor	R\$ 520,60
			Pago	R\$ 520,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE			
Descrição	SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. 12/04 A 11/05/2020.			

Liquidação	2555	Empenho	0476/2020	
Data	20/07/2020	Processo	21381-12/2020	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 394,04
			Pago	R\$ 394,04
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2020.			

Liquidação	2556	Empenho	0476/2020	
Data	20/07/2020	Processo	21381-12/2020	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 50,76
			Pago	R\$ 50,76



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 476			
<hr/>				
Liquidação	2557	Empenho	0477/2020	
Data	20/07/2020	Processo	21381-12/2020	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 16,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2020.			
<hr/>				
Liquidação	2603	Empenho	0516/2020	
Data	22/07/2020	Processo	19324-73/2020	
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		Valor	R\$ 45.958,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 516 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. MAIO/2020.			
<hr/>				
Liquidação	2604	Empenho	0517/2020	
Data	22/07/2020	Processo	19324-73/2020	
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		Valor	R\$ 1.593,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 517 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. MAIO/2020.			
<hr/>				
Liquidação	2606	Empenho	0519/2020	
Data	22/07/2020	Processo	19324-73/2020	
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		Valor	R\$ 2.028,90
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 519 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. MAIO/2020.			
<hr/>				
Liquidação	2722	Empenho	0534/2020	
Data	24/07/2020	Processo	23126-4/2020	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Valor	R\$ 208,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE			
Descrição	SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. JUNHO/2020.			



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019		
Liquidação	2731	Empenho	0666/2020		
Data	28/07/2020	Processo	21378-7/2020	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 24,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 24,03
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 68/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2020.				
Liquidação	2732	Empenho	0666/2020		
Data	28/07/2020	Processo	21378-7/2020	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 2,97
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 2,97
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 666				
Liquidação	2740	Empenho	1401/2020		
Data	31/07/2020	Processo	22068-0/2020	Licitação	67/2020
Beneficiário	GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE INFORMATICA			Valor	R\$ 4.200,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 4.200,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1401 CONTRATO 183/2020 - serviços especializados para configuração, parametrização, instalação, formação, preparação do ambiente e suporte técnico para implementação da plataforma de ferramentas Google (G Suite for Education).				
Liquidação	2741	Empenho	1401/2020		
Data	31/07/2020	Processo	22068-0/2020	Licitação	67/2020
Beneficiário	GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE INFORMATICA			Valor	R\$ 5.000,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 5.000,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1401 CONTRATO 183/2020 - serviços especializados para configuração, parametrização, instalação, formação, preparação do ambiente e suporte técnico para implementação da plataforma de ferramentas Google (G Suite for Education).				
Liquidação	2742	Empenho	0063/2020		
Data	31/07/2020	Processo	22297-16/2020	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 5.790,79
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 5.790,79
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. JUNHO/2020.				
Liquidação	2743	Empenho	0065/2020		
Data	31/07/2020	Processo	22297-16/2020	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 3.860,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 3.860,54
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Descrição	1972339/2017. SALDO CT 352/2017. REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. JUNHO/2020.		

Liquidação	2744	Empenho	0325/2020
Data	31/07/2020	Processo	22297-16/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 378,15
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 378,15
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR ORIGINAL. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. JUNHO/2020.		

Liquidação	2745	Empenho	0324/2020
Data	31/07/2020	Processo	22297-16/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 252,11
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 252,11
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR UNITÁRIO. CMEI. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. JUNHO/2020.		

Liquidação	2746	Empenho	0472/2020
Data	31/07/2020	Processo	22164-40/2020
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.044,66
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.044,66
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 472 SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020. REF. JUNHO/2020.		

Liquidação	2747	Empenho	0473/2020
Data	31/07/2020	Processo	22164-40/2020
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.363,11
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.363,11
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 473 SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020. REF. JUNHO/2020.		

Liquidação	2749	Empenho	0524/2020
Data	03/08/2020	Processo	21146-40/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 36.486,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 524 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. JUNHO/2020.		

Liquidação	2750	Empenho	0524/2020
Data	03/08/2020	Processo	21146-40/2020
Beneficiário		Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 2.260,22
Natureza		Pago	
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 524		

Liquidação	2751	Empenho	0525/2020
Data 03/08/2020	Processo 21146-40/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 25.831,10
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 525 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. JUNHO/2020.		

Liquidação	2752	Empenho	0526/2020
Data 03/08/2020	Processo 21146-40/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 914,01
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 914,01
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 526 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. JUNHO/2020.		

Liquidação	2753	Empenho	0526/2020
Data 03/08/2020	Processo 21146-40/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 56,62
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 56,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 526		

Liquidação	2754	Empenho	0527/2020
Data 03/08/2020	Processo 21146-40/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 647,08
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 647,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 527 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. JUNHO/2020.		

Liquidação	2755	Empenho	0528/2020
Data 03/08/2020	Processo 21146-40/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 36.486,43
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 528 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. JUNHO/2020.		

Liquidação	2756	Empenho	0528/2020
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Data 03/08/2020	Processo 21146-40/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 2.260,22
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 528		
<hr/>			
Liquidação	2758	Empenho	0529/2020
Data 03/08/2020	Processo 21146-40/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 25.831,10
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 529 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. JUNHO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	2809	Empenho	0472/2020
Data 13/08/2020	Processo 20296-37/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.044,66
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA		Pago R\$ 2.044,66
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 472 SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020. REF. MAIO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	2810	Empenho	0473/2020
Data 13/08/2020	Processo 20296-37/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.363,11
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA		Pago R\$ 1.363,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 473 SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020. REF. MAIO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	2818	Empenho	1401/2020
Data 14/08/2020	Processo 23326-67/2020	Licitação 67/2020	Valor R\$ 4.200,00
Beneficiário	GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE INFORMATICA		Pago R\$ 4.200,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Prestação de serviços especializados para configuração, parametrização, instalação, formação, preparação do ambiente e suporte técnico para implementação da plataforma de ferramentas Google (G Suite for Education) - 1ª PARCELA.		
<hr/>			
Liquidação	2819	Empenho	1401/2020
Data 14/08/2020	Processo 23326-67/2020	Licitação 67/2020	Valor R\$ 4.200,00
Beneficiário	GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE INFORMATICA		Pago R\$ 4.200,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Prestação de serviços especializados para configuração, parametrização, instalação, formação, preparação do ambiente e suporte técnico para implementação da plataforma de ferramentas Google (G Suite for Education) - 2ª PARCELA.		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019		
Liquidação	2820	Empenho	0063/2020		
Data 17/08/2020	Processo 24753-62/2020	Licitação 110/2017	Valor	R\$ 5.790,79	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago	R\$ 5.790,79	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017. REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. JULHO/2020.				
Liquidação	2821	Empenho	0065/2020		
Data 17/08/2020	Processo 24753-62/2020	Licitação 110/2017	Valor	R\$ 3.860,54	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago	R\$ 3.860,54	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017. REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. JULHO/2020.				
Liquidação	2822	Empenho	0325/2020		
Data 17/08/2020	Processo 24753-62/2020	Licitação 110/2017	Valor	R\$ 378,15	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago	R\$ 378,15	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR ORIGINAL. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. JULHO/2020.				
Liquidação	2823	Empenho	0324/2020		
Data 17/08/2020	Processo 24753-62/2020	Licitação 110/2017	Valor	R\$ 252,11	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago	R\$ 252,11	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR UNITÁRIO. CMEI. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. JULHO/2020.				
Liquidação	2824	Empenho	0470/2020		
Data 17/08/2020	Processo 23132-61/2020	Licitação 144/2017	Valor	R\$ 7.177,03	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago	R\$ 7.177,03	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Ref: Junho/20 SALDO DO CT331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.				
Liquidação	2825	Empenho	0470/2020		
Data 17/08/2020	Processo 23132-61/2020	Licitação 144/2017	Valor	R\$ 1.611,17	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago	R\$ 1.611,17	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 470				



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Liquidação	2826	Empenho	0471/2020
Data 17/08/2020	Processo 23132-61/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 5.858,80
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 5.858,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Ref: Junho/20 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.		
Liquidação	2827	Empenho	0470/2020
Data 17/08/2020	Processo 23128-1/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.211,86
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 2.211,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO DO CT 331/2017 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 06/2020.		
Liquidação	2828	Empenho	0470/2020
Data 17/08/2020	Processo 23128-1/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 496,54
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 470		
Liquidação	2830	Empenho	0471/2020
Data 17/08/2020	Processo 23128-1/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.805,60
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.805,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 471 SALDO DO CT 331/2017 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 06/2020.		
Liquidação	2838	Empenho	0478/2020
Data 17/08/2020	Processo 19761-97/2020	Licitação 4/2016	Valor R\$ 14.875,29
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 14.875,29
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 478 SD AD 2 AO CT420/17-SERV.ESPEC. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. MAIO/2020.		
Liquidação	2841	Empenho	0479/2020
Data 17/08/2020	Processo 19761-97/2020	Licitação 4/2016	Valor R\$ 22.312,93
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 22.312,93
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 479 SD AD 2 AO CT420/17-SERV.ESPEC. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. MAIO/2020.		
Liquidação	2845	Empenho	0478/2020
Data	17/08/2020	Processo	21117-89/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 26,40
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 26,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 478 SD AD 2 AO CT420/17-SERV.ESPEC. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. MAIO/2020.		
Liquidação	2846	Empenho	0479/2020
Data	17/08/2020	Processo	21117-89/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 762,72
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 762,72
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 479 SD AD 2 AO CT420/17-SERV.ESPEC. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. REF. MAIO/2020.		
Liquidação	2847	Empenho	1682/2020
Data	17/08/2020	Processo	21117-89/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 9.258,66
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 9.258,66
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1682 ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO 420/2017 - ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO INICIAL DO CONTRATO, CONSIDERANDO O VALOR ATUALIZADO. PROCESSO 1714790/2017. REF. MAIO/2020.		
Liquidação	2848	Empenho	1683/2020
Data	17/08/2020	Processo	21117-89/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 6.654,52
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 6.654,52
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1683 ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO 420/2017 - ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO INICIAL DO CONTRATO, CONSIDERANDO O VALOR ATUALIZADO. PROCESSO 1714790/2017. REF. MAIO/2020.		
Liquidação	2855	Empenho	0666/2020
Data	18/08/2020	Processo	23478-60/2020
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 24,03
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 24,03
Descrição	REF. CONTRATO Nº 68/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JUNHO/2020.		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019		
Liquidação	2856	Empenho	0666/2020		
Data	18/08/2020	Processo	23478-60/2020	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 2,97
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 2,97
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 666				
Liquidação	2867	Empenho	0477/2020		
Data	20/08/2020	Processo	23477-15/2020	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 16,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 16,64
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 477 SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. REF. JUNHO/2020.				
Liquidação	2868	Empenho	0476/2020		
Data	20/08/2020	Processo	23477-15/2020	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 394,04
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 394,04
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 476 SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. REF. JUNHO/2020.				
Liquidação	2869	Empenho	0476/2020		
Data	20/08/2020	Processo	23477-15/2020	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 50,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 50,76
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 476				
Liquidação	3012	Empenho	0534/2020		
Data	27/08/2020	Processo	26897-53/2020	Licitação	293/2014
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 208,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 208,24
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
Descrição	SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. JULHO/2020.				
Liquidação	3021	Empenho	0532/2020		
Data	27/08/2020	Processo	27506-18/2020	Licitação	293/2014
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 520,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 520,60
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Descrição	SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. JUNHO/2020.		
Liquidação	3163	Empenho	0516/2020
Data	03/09/2020	Processo	23596-78/2020
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 10.527,68
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 10.527,68
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 516 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. JUNHO/2020.		
Liquidação	3164	Empenho	0517/2020
Data	03/09/2020	Processo	23596-78/2020
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 499,63
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 499,63
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 517 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. JUNHO/2020.		
Liquidação	3169	Empenho	0519/2020
Data	03/09/2020	Processo	23596-78/2020
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 10.753,17
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 10.753,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 519 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. JUNHO/2020.		
Liquidação	3166	Empenho	0470/2020
Data	03/09/2020	Processo	26193-80/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.211,86
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.211,86
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 07/2020.		
Liquidação	3167	Empenho	0470/2020
Data	03/09/2020	Processo	26193-80/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 496,54
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 496,54
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 470		
Liquidação	3168	Empenho	0471/2020



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Data	03/09/2020	Processo	26193-80/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.805,60
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.805,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 471 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 07/2020.		

Liquidação	3170	Empenho	0520/2020
Data	03/09/2020	Processo	23596-78/2020
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 796,99
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 796,99
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 520 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. JUNHO/2020.		

Liquidação	3171	Empenho	0470/2020
Data	03/09/2020	Processo	26191-91/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 7.177,03
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 7.177,03
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 07/2020.		

Liquidação	3172	Empenho	0470/2020
Data	03/09/2020	Processo	26191-91/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.611,17
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.611,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 470		

Liquidação	3173	Empenho	0471/2020
Data	03/09/2020	Processo	26191-91/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.858,80
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 5.858,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 471 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 07/2020.		

Liquidação	3198	Empenho	0851/2020
Data	09/09/2020	Processo	27250-49/2020
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 16,64
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 16,64



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 851 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/17. REF. JULHO/2020.			
Liquidação	3199	Empenho	0476/2020	
Data	09/09/2020	Processo	27250-49/2020	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 394,04
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 394,04
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 476 SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. REF. JULHO/2020.			
Liquidação	3200	Empenho	0476/2020	
Data	09/09/2020	Processo	27250-49/2020	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 50,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 50,76
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 476			
Liquidação	3214	Empenho	0532/2020	
Data	10/09/2020	Processo	28371-8/2020	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Valor	R\$ 520,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 520,60
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE			
Descrição	SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. AGOSTO/2020.			
Liquidação	3217	Empenho	0666/2020	
Data	10/09/2020	Processo	27251-93/2020	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 24,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 24,03
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Ref: Julho/20 ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT68/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 776319/18. EXERCI			
Liquidação	3218	Empenho	0666/2020	
Data	10/09/2020	Processo	27251-93/2020	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 2,97
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 2,97
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 666			
Liquidação	3227	Empenho	1682/2020	
Data	11/09/2020	Processo	23161-23/2020	
Beneficiário			Valor	R\$ 27.919,38
Unidade Orçamentária			Pago	
Natureza				
Descrição				



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019		
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Pago	R\$ 27.919,38
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1682 ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO 420/2017 - ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO INICIAL DO CONTRATO, CONSIDERANDO O VALOR ATUALIZADO. PROCESSO 1714790/2017. REF. JUNHO/2020.				
<hr/>					
Liquidação	3228	Empenho	1683/2020		
Data	11/09/2020	Processo	23161-23/2020	Licitação	4/2016
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 18.612,92
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 18.612,92
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1683 ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO 420/2017 - ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO INICIAL DO CONTRATO, CONSIDERANDO O VALOR ATUALIZADO. PROCESSO 1714790/2020. REF. JUNHO/2020.				
<hr/>					
Liquidação	3260	Empenho	0063/2020		
Data	16/09/2020	Processo	29556-30/2020	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 5.790,79
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 5.790,79
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 63 PROC. 1972339/2017. SALDO CT 352/2017. REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. AGOSTO/2020.				
<hr/>					
Liquidação	3261	Empenho	0065/2020		
Data	16/09/2020	Processo	29556-30/2020	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 3.860,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 3.860,54
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 65 PROC. 1972339/2017. SALDO CT 352/2017. REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. AGOSTO/2020.				
<hr/>					
Liquidação	3262	Empenho	0324/2020		
Data	16/09/2020	Processo	29556-30/2020	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 252,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 252,11
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 324 APOST. Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR UNITÁRIO. CMEI. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. AGOSTO/2020.				
<hr/>					
Liquidação	3263	Empenho	0325/2020		
Data	16/09/2020	Processo	29556-30/2020	Licitação	110/2017
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A			Valor	R\$ 378,15
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 378,15
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 325 APOST. Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR ORIGINAL. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. AGOSTO/2020.		
Liquidação	3269	Empenho	0524/2020
Data	17/09/2020	Processo	28548-76/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 36.486,43
Descrição	Ref: Agosot/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		
Liquidação	3270	Empenho	0524/2020
Data	17/09/2020	Processo	28548-76/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.260,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 524		
Liquidação	3271	Empenho	0525/2020
Data	17/09/2020	Processo	28548-76/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 25.831,10
Descrição	Ref: Agosot/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		
Liquidação	3272	Empenho	0528/2020
Data	17/09/2020	Processo	28548-76/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 36.486,43
Descrição	Ref: Agosto/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		
Liquidação	3273	Empenho	0528/2020
Data	17/09/2020	Processo	28548-76/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2.260,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 528		
Liquidação	3274	Empenho	0529/2020
Data	17/09/2020	Processo	28548-76/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 25.831,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 524		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023
Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref: Agosto/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		

Liquidação	3275	Empenho	0526/2020
Data	17/09/2020	Processo	28548-76/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 914,01
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 914,01
Descrição	Ref: Agosto/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		

Liquidação	3276	Empenho	0526/2020
Data	17/09/2020	Processo	28548-76/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 56,62
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 56,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 526		

Liquidação	3277	Empenho	0527/2020
Data	17/09/2020	Processo	28548-76/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 647,08
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 647,08
Descrição	Ref: Agosto/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		

Liquidação	3282	Empenho	1682/2020
Data	21/09/2020	Processo	23162-78/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 15.148,08
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 15.148,08
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1682 ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO 420/2017 - ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO INICIAL DO CONTRATO, CONSIDERANDO O VALOR ATUALIZADO. PROCESSO 1714790/2017. REF. JUNHO/2020.		

Liquidação	3283	Empenho	1683/2020
Data	21/09/2020	Processo	23162-78/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	4/2016
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 10.098,72
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 10.098,72
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1683 ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO 420/2017 - ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO INICIAL DO CONTRATO, CONSIDERANDO O VALOR ATUALIZADO. PROCESSO 1714790/2020. REF. JUNHO/2020.		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019	
Liquidação	3395	Empenho	0472/2020	
Data	24/09/2020	Processo	29601-56/2020	
		Licitação	144/2017	
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA		Valor	R\$ 1.499,44
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 1.499,44
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 472 SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020. REF. AGOSTO/2020.			

Liquidação	3396	Empenho	0473/2020	
Data	24/09/2020	Processo	29601-56/2020	
		Licitação	144/2017	
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA		Valor	R\$ 999,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 999,60
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 473 SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020. REF. AGOSTO/2020.			

Liquidação	3397	Empenho	1889/2020	
Data	24/09/2020	Processo	29601-56/2020	
		Licitação	144/2017	
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA		Valor	R\$ 363,51
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 363,51
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1889 REFERENTE AO ADITIVO 01 CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. MINDWORKS INFORMÁTICA. CMEI - VALOR PARA 23/08 A 31/12/2020. PROCESSO 2360486/2020. REF. AGOSTO/2020.			

Liquidação	3398	Empenho	1890/2020	
Data	24/09/2020	Processo	29601-56/2020	
		Licitação	144/2017	
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA		Valor	R\$ 545,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 545,22
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1890 REFERENTE AO ADITIVO 01 CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. MINDWORKS INFORMÁTICA. EMEF - VALOR PARA 23/08 A 31/12/2020. PROCESSO 2360486/2020. REF. AGOSTO/2020.			

Liquidação	3292	Empenho	0472/2020	
Data	24/09/2020	Processo	26084-63/2020	
		Licitação	144/2017	
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA		Valor	R\$ 2.044,66
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 2.044,66
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 472 SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020. REF. JULHO/2020.			

Liquidação	3394	Empenho	0473/2020	
Data	24/09/2020	Processo	26084-63/2020	
		Licitação	144/2017	
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA		Valor	R\$ 1.363,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 1.363,11



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019	
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 473 SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020. REF. JULHO/2020.			
Liquidação	3410	Empenho	0851/2020	
Data	28/09/2020	Processo	30542-69/2020	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 16,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 16,64
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 851 SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. REF. AGOSTO/2020.			
Liquidação	3411	Empenho	0476/2020	
Data	28/09/2020	Processo	30542-69/2020	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 394,04
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 394,04
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 476 SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. REF. AGOSTO/2020.			
Liquidação	3412	Empenho	0476/2020	
Data	28/09/2020	Processo	30542-69/2020	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 50,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 50,76
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 476			
Liquidação	3426	Empenho	0524/2020	
Data	05/10/2020	Processo	24594-4/2020	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Ref: Julho/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.			
Liquidação	3427	Empenho	0524/2020	
Data	05/10/2020	Processo	24594-4/2020	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 524			
Liquidação	3428	Empenho	0525/2020	
Data	05/10/2020	Processo	24594-4/2020	
		Licitação	321/2018	
		Valor	R\$ 25.831,10	



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Ref: Julho/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		

Liquidação	3429	Empenho	0528/2020
Data 05/10/2020	Processo 24594-4/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 36.486,43
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref: Julho/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		

Liquidação	3430	Empenho	0528/2020
Data 05/10/2020	Processo 24594-4/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 2.260,22
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 528		

Liquidação	3431	Empenho	0529/2020
Data 05/10/2020	Processo 24594-4/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 25.831,10
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref: Julho/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		

Liquidação	3432	Empenho	0526/2020
Data 05/10/2020	Processo 24594-4/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 914,01
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 914,01
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Ref: Julho/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		

Liquidação	3433	Empenho	0526/2020
Data 05/10/2020	Processo 24594-4/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 56,62
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 56,62
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 526		

Liquidação	3434	Empenho	0527/2020
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Data 05/10/2020	Processo 24594-4/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 647,08
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 647,08
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Ref: Julho/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		

Liquidação	3462	Empenho	2019/2020
Data 08/10/2020	Processo 30543-3/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2,22
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 2,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2019 APOSTILAMENTO 04 (CONCESSÃO DE REAJUSTE) AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. AGOSTO/2020.		

Liquidação	3463	Empenho	0666/2020
Data 08/10/2020	Processo 30543-3/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 23,79
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 23,79
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 666 AD Nº01 DE PROR. AO CT68/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 776319/18. REF. AGOSTO/2020.		

Liquidação	3464	Empenho	0666/2020
Data 08/10/2020	Processo 30543-3/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 3,21
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 3,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 666		

Liquidação	3475	Empenho	0534/2020
Data 09/10/2020	Processo 32578-87/2020	Licitação 293/2014	Valor R\$ 194,96
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago R\$ 194,96
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. AGOSTO/2020.		

Liquidação	3478	Empenho	0532/2020
Data 09/10/2020	Processo 32577-32/2020	Licitação 293/2014	Valor R\$ 487,40
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago R\$ 487,40
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Descrição	SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. AGOSTO/2020.		
Liquidação	3684	Empenho	0063/2020
Data	03/11/2020	Processo	34518-7/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.790,79
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 5.790,79
Descrição	PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. SETEMBRO/2020.		
Liquidação	3685	Empenho	0065/2020
Data	03/11/2020	Processo	34518-7/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.860,54
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 3.860,54
Descrição	PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. SETEMBRO/2020.		
Liquidação	3686	Empenho	0325/2020
Data	03/11/2020	Processo	34518-7/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 378,15
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 378,15
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR ORIGINAL. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. SETEMBRO/2020.		
Liquidação	3687	Empenho	0324/2020
Data	03/11/2020	Processo	34518-7/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 252,11
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 252,11
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR UNITÁRIO. CMEI. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. SETEMBRO/2020.		
Liquidação	3726	Empenho	1889/2020
Data	25/11/2020	Processo	33507-0/2020
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.363,11
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.363,11
Descrição	REF. CONTRATO Nº 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. MINDWORKS INFORMÁTICA. CMEI. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		
Liquidação	3727	Empenho	1890/2020
Data	25/11/2020	Processo	33507-0/2020
Beneficiário	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	Licitação	144/2017
		Valor	R\$ 2.044,66
		Pago	R\$ 2.044,66



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. MINDWORKS INFORMÁTICA. EMEF. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	3732	Empenho	0534/2020
Data	25/11/2020	Processo	38678-17/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	293/2014
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 208,24
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 208,24
Descrição	SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. OUTUBRO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	3872	Empenho	0476/2020
Data	27/11/2020	Processo	36523-46/2020
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 394,04
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 394,04
Descrição	Ref: Set/20 SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. EX/20.		
<hr/>			
Liquidação	3873	Empenho	0476/2020
Data	27/11/2020	Processo	36523-46/2020
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 50,76
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 50,76
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 476		
<hr/>			
Liquidação	3875	Empenho	0851/2020
Data	27/11/2020	Processo	36523-46/2020
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 16,64
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 16,64
Descrição	Ref: Set/20 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/17. EXERCÍCIO 2020.		
<hr/>			
Liquidação	3876	Empenho	0470/2020
Data	27/11/2020	Processo	30146-31/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.489,61
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.489,61
Descrição	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PERÍODO: AGOSTO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	3877	Empenho	0470/2020



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Data	27/11/2020	Processo	30146-31/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 496,54
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 496,54
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 470		

Liquidação	3878	Empenho	1887/2020
Data	27/11/2020	Processo	34240-60/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 4.247,63
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 4.247,63
Descrição	Ref: Set/20 REFERENTE AO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO - ISH TECNOLOGIA. CMEI - VALOR PARA 23/08 A 31/12/2020. PROCESSO 2360486/2020.		

Liquidação	3879	Empenho	1887/2020
Data	27/11/2020	Processo	34240-60/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.611,17
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.611,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1887		

Liquidação	3880	Empenho	0471/2020
Data	27/11/2020	Processo	30146-31/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.324,11
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.324,11
Descrição	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PERÍODO: AGOSTO/2020.		

Liquidação	3881	Empenho	1888/2020
Data	27/11/2020	Processo	34240-60/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 8.788,20
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 8.788,20
Descrição	Ref: Set/20 REFERENTE AO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO - ISH TECNOLOGIA. EMEF - VALOR PARA 23/08 A 31/12/2020. PROCESSO 2360486/2020.		

Liquidação	3882	Empenho	1888/2020
Data	27/11/2020	Processo	30146-31/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 722,24
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 722,24
Descrição	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PERÍODO: AGOSTO/2020.		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Liquidação	3884	Empenho	1887/2020
Data 27/11/2020	Processo 30146-31/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 481,50
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 481,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PERÍODO: AGOSTO/2020.		

Liquidação	3887	Empenho	0470/2020
Data 27/11/2020	Processo 30141-9/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 4.833,52
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 4.833,52
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PERÍODO: AGOSTO/2020.		

Liquidação	3888	Empenho	0470/2020
Data 27/11/2020	Processo 30141-9/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.611,17
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.611,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 470		

Liquidação	3889	Empenho	0471/2020
Data 27/11/2020	Processo 30141-9/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 4.296,45
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 4.296,45
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PERÍODO: AGOSTO/2020.		

Liquidação	3890	Empenho	1888/2020
Data 27/11/2020	Processo 30141-9/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.343,51
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 2.343,51
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PERÍODO: AGOSTO/2020.		

Liquidação	3891	Empenho	1887/2020
Data 27/11/2020	Processo 30141-9/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.562,35
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.562,35
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PERÍODO: AGOSTO/2020.		

Liquidação	3895	Empenho	0666/2020
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Data	27/11/2020	Processo	36524-90/2020
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 23,79
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 23,79
Descrição	REF. CONTRATO Nº 68/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		
Liquidação	3896	Empenho	0666/2020
Data	27/11/2020	Processo	36524-90/2020
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3,21
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 3,21
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 666		
Liquidação	3898	Empenho	2019/2020
Data	27/11/2020	Processo	36524-90/2020
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2,22
Descrição	REF. CONTRATO Nº 68/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		
Liquidação	3905	Empenho	0482/2020
Data	02/12/2020	Processo	40044-24/2020
Beneficiário	TELEFONICA BRASIL S.A.	Licitação	198/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 58.318,96
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 58.318,96
Descrição	SALDO DO ADITIVO 02 AO CT430/17 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER SMS E ACESSAR INTERNET. PROCESSO Nº 6821818. REF. JAN A AGOSTO/2020.		
Liquidação	3972	Empenho	0524/2020
Data	04/12/2020	Processo	32294-90/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 36.486,43
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		
Liquidação	3973	Empenho	0524/2020
Data	04/12/2020	Processo	32294-90/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.260,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 524		
Liquidação	3974	Empenho	0525/2020



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Data	04/12/2020	Processo	32294-90/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 25.831,10
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		

Liquidação	3975	Empenho	0526/2020
Data	04/12/2020	Processo	32294-90/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 914,01
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 914,01
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		

Liquidação	3976	Empenho	0526/2020
Data	04/12/2020	Processo	32294-90/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 56,62
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 56,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 526		

Liquidação	3977	Empenho	0527/2020
Data	04/12/2020	Processo	32294-90/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 647,08
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 647,08
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		

Liquidação	3978	Empenho	0528/2020
Data	04/12/2020	Processo	32294-90/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 36.486,43
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		

Liquidação	3979	Empenho	0528/2020
Data	04/12/2020	Processo	32294-90/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2.260,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 528		

Liquidação	3980	Empenho	0529/2020
Data	04/12/2020	Processo	32294-90/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
		Pago	R\$ 25.831,10



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	3990	Empenho	0516/2020
Data	04/12/2020	Processo	32008-97/2020
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 14.366,60
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 14.366,60
Descrição	Ref: 01 a 31/08/20 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019		
<hr/>			
Liquidação	3991	Empenho	0517/2020
Data	04/12/2020	Processo	32008-97/2020
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.227,19
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2.227,19
Descrição	Ref: 01 a 31/08/20 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019		
<hr/>			
Liquidação	3992	Empenho	0519/2020
Data	04/12/2020	Processo	32008-97/2020
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 811,56
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 811,56
Descrição	Ref: 01 a 31/08/20 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019		
<hr/>			
Liquidação	3994	Empenho	0520/2020
Data	04/12/2020	Processo	32008-97/2020
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Licitação	329/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 946,79
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 946,79
Descrição	Ref: 01 a 31/08/20 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019		
<hr/>			
Liquidação	3996	Empenho	0063/2020
Data	04/12/2020	Processo	38142-0/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.790,79
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 5.790,79
Descrição	PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. OUTUBRO/2020.		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Liquidação	3997	Empenho	0065/2020
Data 04/12/2020	Processo 38142-0/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 3.860,54
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 3.860,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	PROC. 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. OUTUBRO/2020.		

Liquidação	4045	Empenho	0325/2020
Data 04/12/2020	Processo 38142-0/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 378,15
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 378,15
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR ORIGINAL. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. OUTUBRO/2020.		

Liquidação	4046	Empenho	0324/2020
Data 04/12/2020	Processo 38142-0/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 252,11
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 252,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR UNITÁRIO. CMEI. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. OUTUBRO/2020.		

Liquidação	4100	Empenho	0516/2020
Data 04/12/2020	Processo 28333-55/2020	Licitação 329/2017	Valor R\$ 202,89
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 202,89
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 516 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. JULHO/2020.		

Liquidação	4102	Empenho	0519/2020
Data 04/12/2020	Processo 28333-55/2020	Licitação 329/2017	Valor R\$ 9.509,04
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 9.509,04
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 519 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. JULHO/2020.		

Liquidação	4103	Empenho	0520/2020
Data 04/12/2020	Processo 28333-55/2020	Licitação 329/2017	Valor R\$ 2.570,98
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	Pago	R\$ 2.570,98
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 520 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019. REF. JULHO/2020.		
Liquidação	4430	Empenho	1887/2020
Data	07/12/2020	Processo	34241-4/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.805,60
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 1.805,60
Descrição	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO. CMEI. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		
Liquidação	4431	Empenho	1888/2020
Data	07/12/2020	Processo	34241-4/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.211,86
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.211,86
Descrição	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO. EMEF. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		
Liquidação	4435	Empenho	0532/2020
Data	07/12/2020	Processo	41126-96/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	293/2014
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 520,60
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	Pago	R\$ 520,60
Descrição	SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020. REF. SETEMBRO/2020.		
Liquidação	4432	Empenho	1888/2020
Data	07/12/2020	Processo	34241-4/2020
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Licitação	144/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 496,54
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 496,54
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1888		
Liquidação	4447	Empenho	2181/2020
Data	08/12/2020	Processo	37339-13/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 16.441,50
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 16.441,50
Descrição	Ref. 18/09 a 17/10/20 ADITIVO 01 AO CONTRATO 459/2018 - ACRÉSCIMO DE 2,78% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVICE DESK, ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E APOIO - SOFTWARE. PROCESSO 2728		
Liquidação	4448	Empenho	2181/2020
Data	08/12/2020	Processo	37339-13/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
		Valor	R\$ 1.018,50
		Pago	R\$ 1.018,50



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2181		
<hr/>			
Liquidação	4449	Empenho	2180/2020
Data	08/12/2020	Processo	37339-13/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 11.640,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 11.640,00
Descrição	Ref. 18/09 a 17/10/20 ADITIVO 01 AO CONTRATO 459/2018 - ACRÉSCIMO DE 2,78% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVICE DESK, ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E APOIO - SOFTWARE. PROCESSO 27281		
<hr/>			
Liquidação	4460	Empenho	0525/2020
Data	09/12/2020	Processo	38061-0/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 25.831,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 525 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. OUTUBRO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	4461	Empenho	0524/2020
Data	09/12/2020	Processo	38061-0/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 36.486,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 524 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. OUTUBRO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	4462	Empenho	0524/2020
Data	09/12/2020	Processo	38061-0/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 2.260,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 524		
<hr/>			
Liquidação	4463	Empenho	0529/2020
Data	09/12/2020	Processo	38061-0/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 25.831,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 529 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. OUTUBRO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	4464	Empenho	0528/2020



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Data	09/12/2020	Processo	38061-0/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 36.486,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 528 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. OUTUBRO/2020.		

Liquidação	4465	Empenho	0528/2020
Data	09/12/2020	Processo	38061-0/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2.260,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 528		

Liquidação	4466	Empenho	0527/2020
Data	09/12/2020	Processo	38061-0/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 647,08
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 647,08
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 527 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. OUTUBRO/2020.		

Liquidação	4468	Empenho	0526/2020
Data	09/12/2020	Processo	38061-0/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 914,01
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 914,01
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 526 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. OUTUBRO/2020.		

Liquidação	4469	Empenho	0526/2020
Data	09/12/2020	Processo	38061-0/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 56,62
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 56,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 526		

Liquidação	4470	Empenho	2181/2020
Data	09/12/2020	Processo	39163-34/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 16.441,50
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 16.441,50
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2181 ADITIVO 01 AO CONTRATO 459/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVICE DESK, ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E APOIO - SOFTWARE, PERÍODO 18/10 A 17/11/2020.		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023
Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Liquidação	4471	Empenho	2181/2020
Data 09/12/2020	Processo 39163-34/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 1.018,50
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 1.018,50
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2181		

Liquidação	4472	Empenho	2180/2020
Data 09/12/2020	Processo 39163-34/2020	Licitação 321/2018	Valor R\$ 11.640,00
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 11.640,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2180 ADITIVO 01 AO CONTRATO 459/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVICE DESK, ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E APOIO - SOFTWARE, PERÍODO 18/10 A 17/11/2020.		

Liquidação	4476	Empenho	1887/2020
Data 10/12/2020	Processo 39241-9/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.805,60
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 1.805,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1887 ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO, CMEI, PERÍODO 10/2020.		

Liquidação	4477	Empenho	1888/2020
Data 10/12/2020	Processo 39241-9/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 2.211,86
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 2.211,86
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1888 ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO, EMEF, PERÍODO 10/2020.		

Liquidação	4478	Empenho	1888/2020
Data 10/12/2020	Processo 39241-9/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 496,54
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 496,54
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1888		

Liquidação	4488	Empenho	1887/2020
Data 11/12/2020	Processo 39242-45/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 5.858,80
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago R\$ 5.858,80
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1887 ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO, CMEI, PERÍODO 10/2020.		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019		
Liquidação	4489	Empenho	1888/2020		
Data	11/12/2020	Processo	39242-45/2020	Licitação	144/2017
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 7.177,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 7.177,03
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1888 ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO, EMEF, PERÍODO 10/2020.				
Liquidação	4490	Empenho	1888/2020		
Data	11/12/2020	Processo	39242-45/2020	Licitação	144/2017
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 1.611,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 1.611,17
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1888				
Liquidação	4717	Empenho	1412/2020		
Data	17/12/2020	Processo	41832-38/2020	Licitação	161/2017
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC			Valor	R\$ 891,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 891,07
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	ADITIVO AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. VALOR PARA O EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 5137250/2017 OUTUBRO/2020.				
Liquidação	4718	Empenho	1412/2020		
Data	17/12/2020	Processo	41828-70/2020	Licitação	161/2017
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC			Valor	R\$ 891,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 891,07
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	ADITIVO AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. VALOR PARA O EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 5137250/2017 SETEMBRO/2020.				
Liquidação	4719	Empenho	1412/2020		
Data	17/12/2020	Processo	41833-82/2020	Licitação	161/2017
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC			Valor	R\$ 891,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 891,07
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	ADITIVO AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. VALOR PARA O EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 5137250/2017 NOVEMBRO/2020.				
Liquidação	4549	Empenho	0525/2020		
Data	17/12/2020	Processo	41574-90/2020	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 25.831,10



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023
Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 525 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. REF. NOVEMBRO/2020.		

Liquidação	4550	Empenho	0524/2020	
Data	17/12/2020	Processo	41574-90/2020	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 524 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. REF. NOVEMBRO/2020.			

Liquidação	4551	Empenho	0524/2020	
Data	17/12/2020	Processo	41574-90/2020	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 524			

Liquidação	4552	Empenho	0529/2020	
Data	17/12/2020	Processo	41574-90/2020	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 529 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. REF. NOVEMBRO/2020.			

Liquidação	4553	Empenho	0528/2020	
Data	17/12/2020	Processo	41574-90/2020	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 528 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. REF. NOVEMBRO/2020.			

Liquidação	4554	Empenho	0528/2020	
Data	17/12/2020	Processo	41574-90/2020	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 528			

Liquidação	4555	Empenho	0527/2020	
Data	17/12/2020	Processo	41574-90/2020	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 647,08
		Pago	R\$ 647,08	



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 527 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. REF. NOVEMBRO/2020.		
Liquidação	4556	Empenho	0526/2020
Data	17/12/2020	Processo	41574-90/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 914,01
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 914,01
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 526 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. REF. NOVEMBRO/2020.		
Liquidação	4557	Empenho	0526/2020
Data	17/12/2020	Processo	41574-90/2020
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 56,62
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	Pago	R\$ 56,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 526		
Liquidação	4721	Empenho	0063/2020
Data	18/12/2020	Processo	41549-6/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.790,79
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	PROC. 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. NOVEMBRO/2020.		
Liquidação	4722	Empenho	0065/2020
Data	18/12/2020	Processo	41549-6/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.860,54
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	PROC. 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. NOVEMBRO/2020.		
Liquidação	4723	Empenho	0325/2020
Data	18/12/2020	Processo	41549-6/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 378,15
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR ORIGINAL. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. NOVEMBRO/2020.		
Liquidação	4724	Empenho	0324/2020
Data	18/12/2020	Processo	41549-6/2020
		Licitação	110/2017
		Valor	R\$ 252,11



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR UNITÁRIO. CMEI. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. NOVEMBRO/2020.		
<hr/>			
Liquidação	4726	Empenho	0534/2020
Data 18/12/2020	Processo 44008-30/2020	Licitação 293/2014	Valor R\$ 208,24
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 208,24
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
Descrição	SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020 - OUTUBRO.		
<hr/>			
Liquidação	4740	Empenho	0486/2020
Data 18/12/2020	Processo 41825-36/2020	Licitação 161/2017	Valor R\$ 228,47
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	Pago	R\$ 228,47
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CT153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. PROCESSO Nº 5137250/17. EXERCÍCIO 2020. REF. JUN/SET/OUT/NOV/DEZ/2020.		
<hr/>			
Liquidação	4741	Empenho	1412/2020
Data 18/12/2020	Processo 41825-36/2020	Licitação 161/2017	Valor R\$ 653,45
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	Pago	R\$ 653,45
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	ADITIVO AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. VALOR PARA O EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 5137250/2017. REF. JUN/SET/OUT/NOV/DEZ/2020.		
<hr/>			
Liquidação	4751	Empenho	1888/2020
Data 21/12/2020	Processo 42941-72/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 7.177,03
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 7.177,03
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Ref. Nov/20 REFERENTE AO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO - ISH TECNOLOGIA. EMEF - VALOR PARA 23/08 A 31/12/2020. PROCESSO 2360486/2020.		
<hr/>			
Liquidação	4752	Empenho	1888/2020
Data 21/12/2020	Processo 42941-72/2020	Licitação 144/2017	Valor R\$ 1.611,17
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 1.611,17
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1888		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019		
Liquidação	4753	Empenho	1887/2020		
Data 21/12/2020	Processo 42941-72/2020	Licitação 144/2017	Valor	R\$ 5.858,80	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago	R\$ 5.858,80	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Ref. Nov/20 REFERENTE AO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO - ISH TECNOLOGIA. CMEI - VALOR PARA 23/08 A 31/12/2020. PROCESSO 2360486/2020.				
Liquidação	4754	Empenho	1412/2020		
Data 21/12/2020	Processo 41827-25/2020	Licitação 161/2017	Valor	R\$ 891,07	
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC		Pago	R\$ 891,07	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	ADITIVO AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTÉCAS. VALOR PARA O EXERCÍCIO 2020 - AGOSTO.				
Liquidação	4755	Empenho	1887/2020		
Data 21/12/2020	Processo 42944-6/2020	Licitação 144/2017	Valor	R\$ 1.805,60	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago	R\$ 1.805,60	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO - ISH TECNOLOGIA. CMEI. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.				
Liquidação	4756	Empenho	1888/2020		
Data 21/12/2020	Processo 42944-6/2020	Licitação 144/2017	Valor	R\$ 2.211,86	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago	R\$ 2.211,86	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO - ISH TECNOLOGIA. EMEF. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.				
Liquidação	4757	Empenho	1888/2020		
Data 21/12/2020	Processo 42944-6/2020	Licitação 144/2017	Valor	R\$ 496,54	
Beneficiário	ISH TECNOLOGIA LTDA		Pago	R\$ 496,54	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1888				
Liquidação		Empenho	0063/2020		
Data 23/12/2020	Processo 41549-6/2020	Licitação 110/2017	Valor	-R\$ 5.790,79	
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A		Pago	R\$ 0,00	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 4721 do Empenho Nro: 63				



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Liquidação		Empenho	0065/2020
Data	23/12/2020	Processo	41549-6/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 3.860,54
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 4722 do Empenho Nro: 65		
Liquidação		Empenho	0325/2020
Data	23/12/2020	Processo	41549-6/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 378,15
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 4723 do Empenho Nro: 325		
Liquidação		Empenho	0324/2020
Data	23/12/2020	Processo	41549-6/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 252,11
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 4724 do Empenho Nro: 324		
Liquidação	4768	Empenho	0063/2020
Data	23/12/2020	Processo	41549-6/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.790,79
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 5.790,79
Descrição	PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. NOVEMBRO/2020		
Liquidação	4769	Empenho	0065/2020
Data	23/12/2020	Processo	41549-6/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3.860,54
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 3.860,54
Descrição	PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. REF. NOVEMBRO/2020		
Liquidação	4771	Empenho	0325/2020
Data	23/12/2020	Processo	41549-6/2020
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Licitação	110/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 378,15
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	Pago	R\$ 378,15
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR ORIGINAL. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. NOVEMBRO/2020		
Liquidação	4773	Empenho	0324/2020



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023
Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Data 23/12/2020	Processo 41549-6/2020	Licitação 110/2017	Valor R\$ 252,11
Beneficiário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Pago	R\$ 252,11
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR UNITÁRIO. CMEI. CONFORME PROCESSO 1972339/2017. REF. NOVEMBRO/2020		

Liquidação	4799	Empenho	0851/2020
Data 28/12/2020	Processo 43680-8/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 16,64
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 16,64
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.		

Liquidação	4807	Empenho	0476/2020
Data 28/12/2020	Processo 43680-8/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 394,04
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 394,04
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.		

Liquidação	4805	Empenho	0666/2020
Data 28/12/2020	Processo 43662-26/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 27,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 27,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT68/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 776319/18 - NOVEMBRO/2020.		

Liquidação	4806	Empenho	2019/2020
Data 28/12/2020	Processo 43662-26/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2,22
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 2,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	APOSTILAMENTO 04 (CONCESSÃO DE REAJUSTE) AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2020 - NOVEMBRO.		

Liquidação	4808	Empenho	0476/2020
Data 28/12/2020	Processo 43680-8/2020	Licitação 2/2017	Valor R\$ 50,76
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 50,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 476		



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019		
Liquidação	4823	Empenho	0851/2020		
Data 28/12/2020	Processo 42745-6/2020	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 16,64	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 16,64	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 851 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/17. REF. OUTUBRO/2020.				
Liquidação	4824	Empenho	0476/2020		
Data 28/12/2020	Processo 42745-6/2020	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 394,04	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 394,04	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 476 SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. REF. OUTUBRO/2020.				
Liquidação	4825	Empenho	0476/2020		
Data 28/12/2020	Processo 42745-6/2020	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 50,76	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 50,76	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 476				
Liquidação	4835	Empenho	2456/2020		
Data 29/12/2020	Processo 41633-20/2020	Licitação 4/2016	Valor	R\$ 55.643,86	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago	R\$ 55.643,86	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2456 AD Nº4 DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 2,40% AO CT420/17-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) P/EXECUÇÃO DE SERV.DE DESENVOLVIMENTO E MANUT.CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV.VÍG.12 MESES. REF. NOVEMBRO/2020.				
Liquidação	4836	Empenho	2457/2020		
Data 29/12/2020	Processo 41633-20/2020	Licitação 4/2016	Valor	R\$ 83.465,78	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago	R\$ 83.465,78	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2457 AD Nº4 DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 2,40% AO CT420/17-SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) P/EXECUÇÃO DE SERV.DE DESENVOLVIMENTO E MANUT.CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV.VÍG.12 MESES. REF. NOVEMBRO/2020.				
Liquidação	4856	Empenho	2019/2020		
Data 30/12/2020	Processo 42744-53/2020	Licitação 2/2017	Valor	R\$ 2,22	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 2,22	
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2019 APOSTILAMENTO 04 (CONCESSÃO DE REAJUSTE) AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. OUTUBRO/2020.				
Liquidação	4857	Empenho	0666/2020		
Data	30/12/2020	Processo	42744-53/2020	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 23,79
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 23,79
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 666 AD Nº01 DE PROR. AO CT68/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 776319/18. REF. OUTUBRO/2020				
Liquidação	4858	Empenho	0666/2020		
Data	30/12/2020	Processo	42744-53/2020	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 3,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 3,21
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 666				
Liquidação	4861	Empenho	1412/2020		
Data	30/12/2020	Processo	4572-10/2020	Licitação	161/2017
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC			Valor	R\$ 891,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	ADITIVO AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. VALOR PARA O EXERCÍCIO 2020 - JULHO.				
Liquidação	4861	Empenho	1412/2020		
Data	30/12/2020	Processo	4572-10/2020	Licitação	161/2017
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC			Valor	-R\$ 891,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 4861 do Empenho Nro: 1412				
Liquidação	4862	Empenho	1412/2020		
Data	30/12/2020	Processo	45723-90/2020	Licitação	161/2017
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC			Valor	R\$ 891,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 891,07
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
Descrição	ADITIVO AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. VALOR PARA O EXERCÍCIO 2020 - JUNHO.				
Liquidação	4863	Empenho	1412/2020		
Data	30/12/2020	Processo	45721-9/2020	Licitação	161/2017
Beneficiário	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC			Valor	R\$ 891,07
				Pago	R\$ 891,07



Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

Liquidação	2	Empenho	1005/2019
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	ADITIVO AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. VALOR PARA O EXERCÍCIO 2020 - JUNHO.		
