



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

---

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Data</b>	08/01/2020	<b>Processo</b>	74878-8/2019
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 490,85
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	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.		

---

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

---

<b>Liquidação</b>	53	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Data</b>	16/01/2020	<b>Processo</b>	74878-8/2019
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 490,85
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	<b>Pago</b>	R\$ 490,85
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	69	<b>Empenho</b>	2456/2019
<b>Data</b>	20/01/2020	<b>Processo</b>	73089-41/2019
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 16,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 16,64
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	85	<b>Empenho</b>	0443/2019
<b>Data</b>	20/01/2020	<b>Processo</b>	297-65/2020
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 3.407,77
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 3.407,77
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	103	<b>Empenho</b>	0807/2019
<b>Data</b>	20/01/2020	<b>Processo</b>	73089-41/2019
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 394,04
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 394,04
<b>Descrição</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Liquidação</b>	104	<b>Empenho</b>	0807/2019
<b>Data</b>	20/01/2020	<b>Processo</b>	73089-41/2019
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 50,76
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 50,76
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 807		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	357	<b>Empenho</b>	3321/2019
<b>Data</b>	27/01/2020	<b>Processo</b>	917-66/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	4/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 29.892,72
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 420/2017 - - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI). MÊS DE DEZEMBRO/2019.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	358	<b>Empenho</b>	3321/2019
<b>Data</b>	27/01/2020	<b>Processo</b>	918-0/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	4/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 57.292,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 420/2017 - - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI). MÊS DE DEZEMBRO/2019.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	359	<b>Empenho</b>	2386/2019
<b>Data</b>	27/01/2020	<b>Processo</b>	73660-28/2019
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 24.435,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	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.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	362	<b>Empenho</b>	0427/2019
<b>Data</b>	27/01/2020	<b>Processo</b>	73660-28/2019
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 607,83
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	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.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	363	<b>Empenho</b>	0428/2019
<b>Data</b>	27/01/2020	<b>Processo</b>	73660-28/2019
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 362,37
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019		
<b>Liquidação</b>	367	<b>Empenho</b>	3868/2019		
<b>Data</b>	27/01/2020	<b>Processo</b>	73660-28/2019	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			<b>Valor</b>	R\$ 593,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	368	<b>Empenho</b>	3870/2019		
<b>Data</b>	27/01/2020	<b>Processo</b>	73660-28/2019	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			<b>Valor</b>	R\$ 14,65
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	370	<b>Empenho</b>	3871/2019		
<b>Data</b>	27/01/2020	<b>Processo</b>	73660-28/2019	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			<b>Valor</b>	R\$ 24,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	371	<b>Empenho</b>	3869/2019		
<b>Data</b>	27/01/2020	<b>Processo</b>	73660-28/2019	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			<b>Valor</b>	R\$ 395,47
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	3869/2019		
<b>Data</b>	27/01/2020	<b>Processo</b>	73660-28/2019	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			<b>Valor</b>	-R\$ 395,47
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 371 do Empenho Nro: 3869				
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	3871/2019		
<b>Data</b>	27/01/2020	<b>Processo</b>	73660-28/2019	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			<b>Valor</b>	-R\$ 24,59
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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

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



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

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



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019		
<b>Liquidação</b>	526	<b>Empenho</b>	0447/2019		
<b>Data</b>	29/01/2020	<b>Processo</b>	1751-3/2020	<b>Licitação</b>	198/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEFONICA BRASIL S.A.			<b>Valor</b>	R\$ 80.913,70
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	540	<b>Empenho</b>	2386/2019		
<b>Data</b>	30/01/2020	<b>Processo</b>	73660-28/2019	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			<b>Valor</b>	R\$ 24.435,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 24.435,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Ref: Novembro/19 SALDO DO CT240/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.				
<b>Liquidação</b>	541	<b>Empenho</b>	0427/2019		
<b>Data</b>	30/01/2020	<b>Processo</b>	73660-28/2019	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			<b>Valor</b>	R\$ 607,83
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 607,83
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Ref: Novembro/19 SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.				
<b>Liquidação</b>	542	<b>Empenho</b>	0428/2019		
<b>Data</b>	30/01/2020	<b>Processo</b>	73660-28/2019	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			<b>Valor</b>	R\$ 362,37
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 362,37
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Ref: Novembro/19 SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019.				
<b>Liquidação</b>	545	<b>Empenho</b>	3868/2019		
<b>Data</b>	30/01/2020	<b>Processo</b>	73660-28/2019	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			<b>Valor</b>	R\$ 593,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 593,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	546	<b>Empenho</b>	3870/2019		
<b>Data</b>	30/01/2020	<b>Processo</b>	73660-28/2019	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP			<b>Valor</b>	R\$ 14,65
				<b>Pago</b>	R\$ 14,65



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

---

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	547	<b>Empenho</b>	3871/2019
<b>Data</b>	30/01/2020	<b>Processo</b>	73660-28/2019
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 24,59
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 24,59
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	548	<b>Empenho</b>	3869/2019
<b>Data</b>	30/01/2020	<b>Processo</b>	73660-28/2019
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 395,47
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 395,47
<b>Descrição</b>	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.		

---

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

---

<b>Liquidação</b>	571	<b>Empenho</b>	0447/2019
<b>Data</b>	03/02/2020	<b>Processo</b>	1751-3/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEFONICA BRASIL S.A.	<b>Licitação</b>	198/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 80.913,70
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	<b>Pago</b>	R\$ 80.913,70
<b>Descrição</b>	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.		

---

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

---

<b>Liquidação</b>	572	<b>Empenho</b>	3321/2019
-------------------	-----	----------------	-----------



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

---

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

---

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

---

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

---

<b>Liquidação</b>	684	<b>Empenho</b>	2456/2019
<b>Data</b>	10/02/2020	<b>Processo</b>	4846-70/2020
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 67,84
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 67,84
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	685	<b>Empenho</b>	0807/2019
<b>Data</b>	10/02/2020	<b>Processo</b>	4846-70/2020
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 342,84
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 342,84
<b>Descrição</b>	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		

---

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

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019	
<b>Liquidação</b>	704	<b>Empenho</b>	0398/2019	
<b>Data</b>	12/02/2020	<b>Processo</b>	4844-81/2020	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 24,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 24,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

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

<b>Liquidação</b>	724	<b>Empenho</b>	0441/2019	
<b>Data</b>	19/02/2020	<b>Processo</b>	3796-4/2020	
		<b>Licitação</b>	144/2017	
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 7.177,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 7.177,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

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

<b>Liquidação</b>	727	<b>Empenho</b>	0442/2019	
<b>Data</b>	19/02/2020	<b>Processo</b>	3796-4/2020	
		<b>Licitação</b>	144/2017	
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 5.858,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 5.858,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

<b>Liquidação</b>	728	<b>Empenho</b>	0427/2019	
<b>Data</b>	19/02/2020	<b>Processo</b>	1261-7/2020	
		<b>Licitação</b>	329/2017	
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		<b>Valor</b>	R\$ 1.030,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 1.030,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Liquidação</b>	729	<b>Empenho</b>	2386/2019
<b>Data</b> 19/02/2020	<b>Processo</b> 1261-7/2020	<b>Licitação</b> 329/2017	<b>Valor</b> R\$ 14.082,50
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Pago</b>	R\$ 14.082,50
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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		
<b>Liquidação</b>	730	<b>Empenho</b>	0441/2019
<b>Data</b> 19/02/2020	<b>Processo</b> 3796-4/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 2.211,86
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 2.211,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	731	<b>Empenho</b>	0441/2019
<b>Data</b> 19/02/2020	<b>Processo</b> 3796-4/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 496,54
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 496,54
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 441		
<b>Liquidação</b>	733	<b>Empenho</b>	0442/2019
<b>Data</b> 19/02/2020	<b>Processo</b> 3796-4/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 1.805,60
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 1.805,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	735	<b>Empenho</b>	3868/2019
<b>Data</b> 19/02/2020	<b>Processo</b> 1261-7/2020	<b>Licitação</b> 329/2017	<b>Valor</b> R\$ 317,30
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Pago</b>	R\$ 317,30
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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		
<b>Liquidação</b>	736	<b>Empenho</b>	3869/2019
<b>Data</b> 19/02/2020	<b>Processo</b> 1261-7/2020	<b>Licitação</b> 329/2017	<b>Valor</b> R\$ 252,48
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Pago</b>	R\$ 252,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	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

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



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

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



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019	
<b>Liquidação</b>	1043	<b>Empenho</b>	0486/2020	
<b>Data</b>	13/03/2020	<b>Processo</b>	10686-7/2020	
		<b>Licitação</b>	161/2017	
<b>Beneficiário</b>	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC		<b>Valor</b>	R\$ 856,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 856,76
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

<b>Liquidação</b>	1044	<b>Empenho</b>	0486/2020	
<b>Data</b>	13/03/2020	<b>Processo</b>	6674-70/2020	
		<b>Licitação</b>	161/2017	
<b>Beneficiário</b>	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC		<b>Valor</b>	R\$ 856,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 856,76
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

<b>Liquidação</b>	1047	<b>Empenho</b>	0479/2020	
<b>Data</b>	13/03/2020	<b>Processo</b>	8896-27/2020	
		<b>Licitação</b>	4/2016	
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Valor</b>	R\$ 9.406,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 9.406,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

<b>Liquidação</b>	1048	<b>Empenho</b>	0478/2020	
<b>Data</b>	13/03/2020	<b>Processo</b>	8896-27/2020	
		<b>Licitação</b>	4/2016	
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Valor</b>	R\$ 7.018,52
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 7.018,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

<b>Liquidação</b>	1049	<b>Empenho</b>	0479/2020	
<b>Data</b>	13/03/2020	<b>Processo</b>	8897-71/2020	
		<b>Licitação</b>	4/2016	
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Valor</b>	R\$ 18.813,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 18.813,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	1094	<b>Empenho</b>	0470/2020
<b>Data</b> 20/03/2020	<b>Processo</b> 7927-22/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 7.177,03
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 7.177,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO DO CT331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.		
<b>Liquidação</b>	1095	<b>Empenho</b>	0470/2020
<b>Data</b> 20/03/2020	<b>Processo</b> 7927-22/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 1.611,17
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 1.611,17
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 470		
<b>Liquidação</b>	1096	<b>Empenho</b>	0471/2020
<b>Data</b> 20/03/2020	<b>Processo</b> 7927-22/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 5.858,80
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 5.858,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	1097	<b>Empenho</b>	0470/2020
<b>Data</b> 20/03/2020	<b>Processo</b> 7927-22/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 2.211,86
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 2.211,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO DO CT331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.		
<b>Liquidação</b>	1098	<b>Empenho</b>	0470/2020
<b>Data</b> 20/03/2020	<b>Processo</b> 7927-22/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 496,54
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 496,54
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 470		
<b>Liquidação</b>	1099	<b>Empenho</b>	0471/2020
<b>Data</b> 20/03/2020	<b>Processo</b> 7927-22/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 1.805,60
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 1.805,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	1107	<b>Empenho</b>	0534/2020
<b>Data</b>	20/03/2020	<b>Processo</b>	12003-48/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 192,47
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	<b>Pago</b>	R\$ 192,47
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	1355	<b>Empenho</b>	0516/2020
<b>Data</b>	06/04/2020	<b>Processo</b>	8458-69/2020
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 608,67
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 608,67
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	1356	<b>Empenho</b>	0517/2020
<b>Data</b>	06/04/2020	<b>Processo</b>	8458-69/2020
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 72,83
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 72,83
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	1358	<b>Empenho</b>	0519/2020
<b>Data</b>	06/04/2020	<b>Processo</b>	8458-69/2020
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.231,79
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 2.231,79
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	1359	<b>Empenho</b>	0520/2020
<b>Data</b>	06/04/2020	<b>Processo</b>	8458-69/2020
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 72,83
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 72,83
<b>Descrição</b>	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

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

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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

---

<b>Liquidação</b>	1368	<b>Empenho</b>	0526/2020
-------------------	------	----------------	-----------



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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

---

<b>Liquidação</b>	1482	<b>Empenho</b>	0532/2020
<b>Data</b>	23/04/2020	<b>Processo</b>	14345-0/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 520,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE	<b>Pago</b>	R\$ 520,60
<b>Descrição</b>	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*

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019	
<b>Liquidação</b>	1717	<b>Empenho</b>	0534/2020	
<b>Data</b>	27/04/2020	<b>Processo</b>	13813-11/2020	
		<b>Licitação</b>	293/2014	
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Valor</b>	R\$ 208,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 208,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE			
<b>Descrição</b>	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.			

---

<b>Liquidação</b>	1772	<b>Empenho</b>	0476/2020	
<b>Data</b>	28/04/2020	<b>Processo</b>	8347-52/2020	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 395,87
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 395,87
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

---

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

---

<b>Liquidação</b>	1774	<b>Empenho</b>	0477/2020	
<b>Data</b>	28/04/2020	<b>Processo</b>	8347-52/2020	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 16,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 16,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

---

<b>Liquidação</b>	1778	<b>Empenho</b>	0516/2020	
<b>Data</b>	28/04/2020	<b>Processo</b>	12801-70/2020	
		<b>Licitação</b>	329/2017	
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		<b>Valor</b>	R\$ 405,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 405,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

---

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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019		
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	1781	<b>Empenho</b>	0480/2020		
<b>Data</b>	28/04/2020	<b>Processo</b>	8342-20/2020	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 24,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 24,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	1782	<b>Empenho</b>	0480/2020		
<b>Data</b>	28/04/2020	<b>Processo</b>	8342-20/2020	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 2,97
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 2,97
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 480				
<b>Liquidação</b>	1831	<b>Empenho</b>	0534/2020		
<b>Data</b>	06/05/2020	<b>Processo</b>	14318-20/2020	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	R\$ 208,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 208,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	1856	<b>Empenho</b>	0477/2020		
<b>Data</b>	07/05/2020	<b>Processo</b>	14425-58/2020	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 16,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 16,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	1857	<b>Empenho</b>	0476/2020		
<b>Data</b>	07/05/2020	<b>Processo</b>	14425-58/2020	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 394,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 394,04
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	1858	<b>Empenho</b>	0476/2020		



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Data</b> 07/05/2020	<b>Processo</b> 14425-58/2020	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 50,76
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 50,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 476		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	1859	<b>Empenho</b>	0479/2020
<b>Data</b> 11/05/2020	<b>Processo</b> 12875-6/2020	<b>Licitação</b> 4/2016	<b>Valor</b> R\$ 1.143,75
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Pago</b> R\$ 1.143,75
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	1860	<b>Empenho</b>	0478/2020
<b>Data</b> 11/05/2020	<b>Processo</b> 12875-6/2020	<b>Licitação</b> 4/2016	<b>Valor</b> R\$ 758,51
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Pago</b> R\$ 758,51
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	1867	<b>Empenho</b>	0666/2020
<b>Data</b> 11/05/2020	<b>Processo</b> 14423-69/2020	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 6,41
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 6,41
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	1868	<b>Empenho</b>	0666/2020
<b>Data</b> 11/05/2020	<b>Processo</b> 14423-69/2020	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 0,79
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 0,79
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 666		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	1872	<b>Empenho</b>	0478/2020
<b>Data</b> 11/05/2020	<b>Processo</b> 12872-72/2020	<b>Licitação</b> 4/2016	<b>Valor</b> R\$ 22.643,23
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Pago</b> R\$ 22.643,23
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019	
<b>Liquidação</b>	1873	<b>Empenho</b>	0479/2020	
<b>Data</b>	11/05/2020	<b>Processo</b>	12872-72/2020	
		<b>Licitação</b>	4/2016	
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Valor</b>	R\$ 33.964,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 33.964,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

---

<b>Liquidação</b>	1881	<b>Empenho</b>	0480/2020	
<b>Data</b>	12/05/2020	<b>Processo</b>	13978-93/2020	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 17,62
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 17,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

---

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

---

<b>Liquidação</b>	1884	<b>Empenho</b>	0516/2020	
<b>Data</b>	12/05/2020	<b>Processo</b>	14335-67/2020	
		<b>Licitação</b>	329/2017	
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		<b>Valor</b>	R\$ 202,89
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 202,89
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

---

<b>Liquidação</b>	1886	<b>Empenho</b>	0519/2020	
<b>Data</b>	12/05/2020	<b>Processo</b>	14335-67/2020	
		<b>Licitação</b>	329/2017	
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		<b>Valor</b>	R\$ 811,56
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 811,56
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

---

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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Descrição</b>	Ref: Fev/20 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.		

---

<b>Liquidação</b>	1910	<b>Empenho</b>	0470/2020
<b>Data</b>	13/05/2020	<b>Processo</b>	14127-68/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.211,86
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 2.211,86
<b>Descrição</b>	Ref: Fev/20 SALDO DO CT331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.		

---

<b>Liquidação</b>	1911	<b>Empenho</b>	0470/2020
<b>Data</b>	13/05/2020	<b>Processo</b>	14127-68/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 496,54
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 496,54
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 470		

---

<b>Liquidação</b>	1919	<b>Empenho</b>	0411/2019
<b>Data</b>	14/05/2020	<b>Processo</b>	148-4/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 5.812,98
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	1920	<b>Empenho</b>	0413/2019
<b>Data</b>	14/05/2020	<b>Processo</b>	148-4/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 3.875,31
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	1924	<b>Empenho</b>	0063/2020
<b>Data</b>	14/05/2020	<b>Processo</b>	6807-8/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 5.812,98
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	1925	<b>Empenho</b>	0065/2020
<b>Data</b>	14/05/2020	<b>Processo</b>	6807-8/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 3.875,31
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Descrição</b>	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.		

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Descrição</b>	Ref: Março/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		

---

<b>Liquidação</b>	1939	<b>Empenho</b>	0528/2020
<b>Data</b>	15/05/2020	<b>Processo</b>	14081-87/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 36.486,43
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 36.486,43
<b>Descrição</b>	Ref: Março/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		

---

<b>Liquidação</b>	1940	<b>Empenho</b>	0528/2020
<b>Data</b>	15/05/2020	<b>Processo</b>	14081-87/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.260,22
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 2.260,22
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 528		

---

<b>Liquidação</b>	1941	<b>Empenho</b>	0529/2020
<b>Data</b>	15/05/2020	<b>Processo</b>	14081-87/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 25.831,10
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 25.831,10
<b>Descrição</b>	Ref: Março/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		

---

<b>Liquidação</b>	1942	<b>Empenho</b>	0526/2020
<b>Data</b>	15/05/2020	<b>Processo</b>	14081-87/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 914,01
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	<b>Pago</b>	R\$ 914,01
<b>Descrição</b>	Ref: Março/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		

---

<b>Liquidação</b>	1943	<b>Empenho</b>	0526/2020
<b>Data</b>	15/05/2020	<b>Processo</b>	14081-87/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 56,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	<b>Pago</b>	R\$ 56,62
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 526		

---

<b>Liquidação</b>	1944	<b>Empenho</b>	0527/2020
<b>Data</b>	15/05/2020	<b>Processo</b>	14081-87/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 647,08
		<b>Pago</b>	R\$ 647,08



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			
<b>Descrição</b>	Ref: Março/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.			
<b>Liquidação</b>	1945	<b>Empenho</b>	0479/2020	
<b>Data</b>	15/05/2020	<b>Processo</b>	14721-59/2020	
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Valor</b>	R\$ 28.960,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 28.960,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			
<b>Liquidação</b>	1946	<b>Empenho</b>	0478/2020	
<b>Data</b>	15/05/2020	<b>Processo</b>	14721-59/2020	
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Valor</b>	R\$ 19.306,94
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 19.306,94
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			
<b>Liquidação</b>	1949	<b>Empenho</b>	0470/2020	
<b>Data</b>	15/05/2020	<b>Processo</b>	14787-49/2020	
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 7.177,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 7.177,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 03/2020.			
<b>Liquidação</b>	1950	<b>Empenho</b>	0470/2020	
<b>Data</b>	15/05/2020	<b>Processo</b>	14787-49/2020	
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 1.611,17
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 1.611,17
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 470			
<b>Liquidação</b>	1951	<b>Empenho</b>	0471/2020	
<b>Data</b>	15/05/2020	<b>Processo</b>	14787-49/2020	
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 5.858,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 5.858,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 471 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 03/2020.			
<b>Liquidação</b>	1952	<b>Empenho</b>	0470/2020	
<b>Data</b>	15/05/2020	<b>Processo</b>	14796-30/2020	
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 2.211,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 2.211,86
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 470			



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 2.211,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 03/2020.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	1953	<b>Empenho</b>	0470/2020
<b>Data</b>	15/05/2020	<b>Processo</b>	14796-30/2020
		<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Valor</b>	R\$ 496,54
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 496,54
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 470		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	1954	<b>Empenho</b>	0471/2020
<b>Data</b>	15/05/2020	<b>Processo</b>	14796-30/2020
		<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Valor</b>	R\$ 1.805,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 1.805,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 471 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 03/2020.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0063/2020
<b>Data</b>	15/05/2020	<b>Processo</b>	6807-8/2020
		<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Valor</b>	-R\$ 5.812,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 1924 do Empenho Nro: 63		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0065/2020
<b>Data</b>	15/05/2020	<b>Processo</b>	6807-8/2020
		<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Valor</b>	-R\$ 3.875,31
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 1925 do Empenho Nro: 65		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	1980	<b>Empenho</b>	0534/2020
<b>Data</b>	18/05/2020	<b>Processo</b>	16321-88/2020
		<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Valor</b>	R\$ 208,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Pago</b>	R\$ 208,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
<b>Descrição</b>	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.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0411/2019
<b>Data</b>	18/05/2020	<b>Processo</b>	148-4/2020
		<b>Licitação</b>	110/2017
		<b>Valor</b>	-R\$ 5.812,98



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2020*

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019		
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 1919 do Empenho Nro: 411				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0413/2019		
<b>Data</b>	18/05/2020	<b>Processo</b>	148-4/2020	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Valor</b>	-R\$ 3.875,31	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 1920 do Empenho Nro: 413				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	1981	<b>Empenho</b>	0411/2019		
<b>Data</b>	18/05/2020	<b>Processo</b>	148-4/2020	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Valor</b>	R\$ 5.812,98	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 5.812,98	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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/>					
<b>Liquidação</b>	1982	<b>Empenho</b>	0413/2019		
<b>Data</b>	18/05/2020	<b>Processo</b>	148-4/2020	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Valor</b>	R\$ 3.875,31	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 3.875,31	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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/>					
<b>Liquidação</b>	1995	<b>Empenho</b>	0063/2020		
<b>Data</b>	19/05/2020	<b>Processo</b>	6807-8/2020	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Valor</b>	R\$ 5.812,98	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 5.812,98	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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/>					
<b>Liquidação</b>	1996	<b>Empenho</b>	0065/2020		
<b>Data</b>	19/05/2020	<b>Processo</b>	6807-8/2020	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Valor</b>	R\$ 3.875,31	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 3.875,31	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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/>					
<b>Liquidação</b>	2001	<b>Empenho</b>	0486/2020		
<b>Data</b>	19/05/2020	<b>Processo</b>	13792-34/2020	<b>Licitação</b>	161/2017
<b>Beneficiário</b>	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC		<b>Valor</b>	R\$ 856,76	
			<b>Pago</b>	R\$ 856,76	



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	2019	<b>Empenho</b>	0411/2019
<b>Data</b>	21/05/2020	<b>Processo</b>	71960-72/2019
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 5.812,98
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	2020	<b>Empenho</b>	0413/2019
<b>Data</b>	21/05/2020	<b>Processo</b>	71960-72/2019
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 3.875,31
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	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.		

---

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

---

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

---

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

---

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



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

---

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	2153	<b>Empenho</b>	0666/2020	
<b>Data</b>	25/05/2020	<b>Processo</b>	15558-41/2020	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 24,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 24,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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			

---

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

---

<b>Liquidação</b>	2183	<b>Empenho</b>	0477/2020	
<b>Data</b>	28/05/2020	<b>Processo</b>	15560-10/2020	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 16,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 16,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

---

<b>Liquidação</b>	2184	<b>Empenho</b>	0476/2020	
<b>Data</b>	28/05/2020	<b>Processo</b>	15560-10/2020	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 394,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 394,04
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

---

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

---

<b>Liquidação</b>	2187	<b>Empenho</b>	0063/2020
-------------------	------	----------------	-----------

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2020*

---

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Data</b> 28/05/2020	<b>Processo</b> 10568-90/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 5.812,98
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 5.812,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	2188	<b>Empenho</b>	0065/2020
<b>Data</b> 28/05/2020	<b>Processo</b> 10568-90/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 3.875,31
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 3.875,31
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	2189	<b>Empenho</b>	0325/2020
<b>Data</b> 28/05/2020	<b>Processo</b> 10568-90/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 355,99
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 355,99
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	2190	<b>Empenho</b>	0324/2020
<b>Data</b> 28/05/2020	<b>Processo</b> 10568-90/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 237,32
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 237,32
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

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

---

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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019		
<b>Liquidação</b>	2216	<b>Empenho</b>	0411/2019		
<b>Data</b>	01/06/2020	<b>Processo</b>	71960-72/2019	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	R\$ 5.812,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 5.812,98
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	2217	<b>Empenho</b>	0413/2019		
<b>Data</b>	01/06/2020	<b>Processo</b>	72960-90/2019	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	R\$ 3.875,31
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0413/2019		
<b>Data</b>	01/06/2020	<b>Processo</b>	72960-90/2019	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	-R\$ 3.875,31
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 2217 do Empenho Nro: 413				
<b>Liquidação</b>	2218	<b>Empenho</b>	0413/2019		
<b>Data</b>	01/06/2020	<b>Processo</b>	71960-72/2019	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	R\$ 3.875,31
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 3.875,31
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	2223	<b>Empenho</b>	0063/2020		
<b>Data</b>	02/06/2020	<b>Processo</b>	16512-40/2020	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	R\$ 5.812,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 5.812,98
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	2224	<b>Empenho</b>	0065/2020		
<b>Data</b>	02/06/2020	<b>Processo</b>	16512-40/2020	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	R\$ 3.875,31
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 3.875,31
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Liquidação</b>	2225	<b>Empenho</b>	0324/2020
<b>Data</b> 02/06/2020	<b>Processo</b> 16512-40/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 237,31
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 237,31
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2226	<b>Empenho</b>	0325/2020
<b>Data</b> 02/06/2020	<b>Processo</b> 16512-40/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 355,98
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 355,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2227	<b>Empenho</b>	0063/2020
<b>Data</b> 02/06/2020	<b>Processo</b> 16512-40/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 5.812,98
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 5.812,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2228	<b>Empenho</b>	0065/2020
<b>Data</b> 02/06/2020	<b>Processo</b> 16512-40/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 3.875,31
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 3.875,31
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2229	<b>Empenho</b>	0324/2020
<b>Data</b> 02/06/2020	<b>Processo</b> 16512-40/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 237,31
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 237,31
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2230	<b>Empenho</b>	0325/2020
<b>Data</b> 02/06/2020	<b>Processo</b> 16512-40/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 355,98
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 355,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2244	<b>Empenho</b>	0479/2020
<b>Data</b>	04/06/2020	<b>Processo</b>	17196-23/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	4/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 9.833,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 9.833,24
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2247	<b>Empenho</b>	0478/2020
<b>Data</b>	04/06/2020	<b>Processo</b>	17196-23/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	4/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 6.555,50
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 6.555,50
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2265	<b>Empenho</b>	0471/2020
<b>Data</b>	05/06/2020	<b>Processo</b>	16688-0/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 1.805,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 1.805,60
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2266	<b>Empenho</b>	0472/2020
<b>Data</b>	05/06/2020	<b>Processo</b>	17470-64/2020
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.044,66
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 2.044,66
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2020.		
<b>Liquidação</b>	2267	<b>Empenho</b>	0470/2020
<b>Data</b>	05/06/2020	<b>Processo</b>	16688-0/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.211,86
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 2.211,86
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2268	<b>Empenho</b>	0470/2020
<b>Data</b>	05/06/2020	<b>Processo</b>	16688-0/2020
		<b>Licitação</b>	144/2017
		<b>Valor</b>	R\$ 496,54



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

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



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2020*

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 2,97
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 666		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	2286	<b>Empenho</b>	0472/2020
<b>Data</b> 08/06/2020	<b>Processo</b> 17473-6/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 2.044,66
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 2.044,66
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 472 SALDO DO CT 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PERÍODO 04/2020.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	2287	<b>Empenho</b>	0473/2020
<b>Data</b> 08/06/2020	<b>Processo</b> 17473-6/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 1.363,11
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 1.363,11
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 473 SALDO DO CT 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PERÍODO 04/2020.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	2291	<b>Empenho</b>	0519/2020
<b>Data</b> 09/06/2020	<b>Processo</b> 15983-30/2020	<b>Licitação</b> 329/2017	<b>Valor</b> R\$ 10.939,44
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Pago</b>	R\$ 10.939,44
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	2292	<b>Empenho</b>	0520/2020
<b>Data</b> 09/06/2020	<b>Processo</b> 15983-30/2020	<b>Licitação</b> 329/2017	<b>Valor</b> R\$ 796,99
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Pago</b>	R\$ 796,99
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	2296	<b>Empenho</b>	0470/2020
<b>Data</b> 15/06/2020	<b>Processo</b> 16687-57/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 7.177,03
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 7.177,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019		
<b>Liquidação</b>	2297	<b>Empenho</b>	0470/2020		
<b>Data</b>	15/06/2020	<b>Processo</b>	16687-57/2020	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 1.611,17
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 1.611,17
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 470				
<b>Liquidação</b>	2298	<b>Empenho</b>	0471/2020		
<b>Data</b>	15/06/2020	<b>Processo</b>	16687-57/2020	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 5.858,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 5.858,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 471 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 04/2020.				
<b>Liquidação</b>	2300	<b>Empenho</b>	1005/2019		
<b>Data</b>	15/06/2020	<b>Processo</b>	17727-88/2020	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	R\$ 260,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 260,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	2302	<b>Empenho</b>	0532/2020		
<b>Data</b>	15/06/2020	<b>Processo</b>	17727-88/2020	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	R\$ 260,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 260,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	2310	<b>Empenho</b>	0532/2020		
<b>Data</b>	16/06/2020	<b>Processo</b>	18838-1/2020	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	R\$ 520,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 520,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	2314	<b>Empenho</b>	0532/2020		
<b>Data</b>	18/06/2020	<b>Processo</b>	19074-71/2020	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	R\$ 520,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 520,60
<b>Natureza</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2315	<b>Empenho</b>	0478/2020
<b>Data</b>	18/06/2020	<b>Processo</b>	17221-79/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	4/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 18.964,11
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 18.964,11
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2316	<b>Empenho</b>	0479/2020
<b>Data</b>	18/06/2020	<b>Processo</b>	17221-79/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	4/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 28.446,16
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 28.446,16
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2453	<b>Empenho</b>	0063/2020
<b>Data</b>	03/07/2020	<b>Processo</b>	19358-68/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 5.812,97
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 5.812,97
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2454	<b>Empenho</b>	0065/2020
<b>Data</b>	03/07/2020	<b>Processo</b>	19358-68/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 3.875,31
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 3.875,31
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2455	<b>Empenho</b>	0325/2020
<b>Data</b>	03/07/2020	<b>Processo</b>	19358-68/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 355,99
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 355,99
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2456	<b>Empenho</b>	0324/2020
<b>Data</b>	03/07/2020	<b>Processo</b>	19358-68/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 237,32
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 237,32
<b>Descrição</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019		
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Pago</b>	R\$ 237,32	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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/>					
<b>Liquidação</b>	2460	<b>Empenho</b>	0534/2020		
<b>Data</b>	03/07/2020	<b>Processo</b>	20644-76/2020	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Valor</b>	R\$ 208,24	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 208,24	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
<b>Descrição</b>	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/>					
<b>Liquidação</b>	2481	<b>Empenho</b>	0532/2020		
<b>Data</b>	09/07/2020	<b>Processo</b>	21488-60/2020	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Valor</b>	R\$ 520,60	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 520,60	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
<b>Descrição</b>	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/>					
<b>Liquidação</b>	2497	<b>Empenho</b>	0471/2020		
<b>Data</b>	16/07/2020	<b>Processo</b>	19801-9/2020	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 5.858,80	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 5.858,80	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Ref: Maio/20 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	2498	<b>Empenho</b>	0470/2020		
<b>Data</b>	16/07/2020	<b>Processo</b>	19801-9/2020	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 7.177,03	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 7.177,03	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Ref: Maio/20 SALDO DO CT331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.				
<hr/>					
<b>Liquidação</b>	2499	<b>Empenho</b>	0470/2020		
<b>Data</b>	16/07/2020	<b>Processo</b>	19801-9/2020	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 1.611,17	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 1.611,17	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 470				



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2020*

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Liquidação</b>	2500	<b>Empenho</b>	0063/2020
<b>Data</b> 16/07/2020	<b>Processo</b> 19805-89/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 5.635,86
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 5.635,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

<b>Liquidação</b>	2501	<b>Empenho</b>	0065/2020
<b>Data</b> 16/07/2020	<b>Processo</b> 19805-89/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 3.757,25
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 3.757,25
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

<b>Liquidação</b>	2502	<b>Empenho</b>	0324/2020
<b>Data</b> 16/07/2020	<b>Processo</b> 19805-89/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 245,35
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 245,35
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

<b>Liquidação</b>	2503	<b>Empenho</b>	0325/2020
<b>Data</b> 16/07/2020	<b>Processo</b> 19805-89/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 368,03
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 368,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

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

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



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

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



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2020*

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

---

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

---

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

---

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

---

<b>Liquidação</b>	2538	<b>Empenho</b>	0532/2020	
<b>Data</b>	17/07/2020	<b>Processo</b>	21934-37/2020	
		<b>Licitação</b>	293/2014	
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Valor</b>	R\$ 520,60
			<b>Pago</b>	R\$ 520,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE			
<b>Descrição</b>	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.			

---

<b>Liquidação</b>	2555	<b>Empenho</b>	0476/2020	
<b>Data</b>	20/07/2020	<b>Processo</b>	21381-12/2020	
		<b>Licitação</b>	2/2017	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 394,04
			<b>Pago</b>	R\$ 394,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			

---

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



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 476			
<hr/>				
<b>Liquidação</b>	2557	<b>Empenho</b>	0477/2020	
<b>Data</b>	20/07/2020	<b>Processo</b>	21381-12/2020	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 16,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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/>				
<b>Liquidação</b>	2603	<b>Empenho</b>	0516/2020	
<b>Data</b>	22/07/2020	<b>Processo</b>	19324-73/2020	
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		<b>Valor</b>	R\$ 45.958,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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/>				
<b>Liquidação</b>	2604	<b>Empenho</b>	0517/2020	
<b>Data</b>	22/07/2020	<b>Processo</b>	19324-73/2020	
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		<b>Valor</b>	R\$ 1.593,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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/>				
<b>Liquidação</b>	2606	<b>Empenho</b>	0519/2020	
<b>Data</b>	22/07/2020	<b>Processo</b>	19324-73/2020	
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP		<b>Valor</b>	R\$ 2.028,90
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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/>				
<b>Liquidação</b>	2722	<b>Empenho</b>	0534/2020	
<b>Data</b>	24/07/2020	<b>Processo</b>	23126-4/2020	
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Valor</b>	R\$ 208,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE			
<b>Descrição</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Liquidação</b>	2731	<b>Empenho</b>	0666/2020
<b>Data</b> 28/07/2020	<b>Processo</b> 21378-7/2020	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 24,03
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 24,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2732	<b>Empenho</b>	0666/2020
<b>Data</b> 28/07/2020	<b>Processo</b> 21378-7/2020	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 2,97
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 2,97
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 666		
<b>Liquidação</b>	2740	<b>Empenho</b>	1401/2020
<b>Data</b> 31/07/2020	<b>Processo</b> 22068-0/2020	<b>Licitação</b> 67/2020	<b>Valor</b> R\$ 4.200,00
<b>Beneficiário</b>	GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE INFORMATICA	<b>Pago</b>	R\$ 4.200,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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).		
<b>Liquidação</b>	2741	<b>Empenho</b>	1401/2020
<b>Data</b> 31/07/2020	<b>Processo</b> 22068-0/2020	<b>Licitação</b> 67/2020	<b>Valor</b> R\$ 5.000,00
<b>Beneficiário</b>	GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE INFORMATICA	<b>Pago</b>	R\$ 5.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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).		
<b>Liquidação</b>	2742	<b>Empenho</b>	0063/2020
<b>Data</b> 31/07/2020	<b>Processo</b> 22297-16/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 5.790,79
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 5.790,79
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2743	<b>Empenho</b>	0065/2020
<b>Data</b> 31/07/2020	<b>Processo</b> 22297-16/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 3.860,54
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 3.860,54
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Descrição</b>	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.		

<b>Liquidação</b>	2744	<b>Empenho</b>	0325/2020
<b>Data</b>	31/07/2020	<b>Processo</b>	22297-16/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 378,15
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 378,15
<b>Descrição</b>	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.		

<b>Liquidação</b>	2745	<b>Empenho</b>	0324/2020
<b>Data</b>	31/07/2020	<b>Processo</b>	22297-16/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 252,11
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 252,11
<b>Descrição</b>	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.		

<b>Liquidação</b>	2746	<b>Empenho</b>	0472/2020
<b>Data</b>	31/07/2020	<b>Processo</b>	22164-40/2020
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.044,66
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 2.044,66
<b>Descrição</b>	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.		

<b>Liquidação</b>	2747	<b>Empenho</b>	0473/2020
<b>Data</b>	31/07/2020	<b>Processo</b>	22164-40/2020
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 1.363,11
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 1.363,11
<b>Descrição</b>	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.		

<b>Liquidação</b>	2749	<b>Empenho</b>	0524/2020
<b>Data</b>	03/08/2020	<b>Processo</b>	21146-40/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 36.486,43
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 36.486,43
<b>Descrição</b>	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.		

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



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2020*

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

---

<b>Liquidação</b>	2751	<b>Empenho</b>	0525/2020
<b>Data</b> 03/08/2020	<b>Processo</b> 21146-40/2020	<b>Licitação</b> 321/2018	<b>Valor</b> R\$ 25.831,10
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Pago</b> R\$ 25.831,10
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	2752	<b>Empenho</b>	0526/2020
<b>Data</b> 03/08/2020	<b>Processo</b> 21146-40/2020	<b>Licitação</b> 321/2018	<b>Valor</b> R\$ 914,01
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Pago</b> R\$ 914,01
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
<b>Descrição</b>	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.		

---

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

---

<b>Liquidação</b>	2754	<b>Empenho</b>	0527/2020
<b>Data</b> 03/08/2020	<b>Processo</b> 21146-40/2020	<b>Licitação</b> 321/2018	<b>Valor</b> R\$ 647,08
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Pago</b> R\$ 647,08
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	2755	<b>Empenho</b>	0528/2020
<b>Data</b> 03/08/2020	<b>Processo</b> 21146-40/2020	<b>Licitação</b> 321/2018	<b>Valor</b> R\$ 36.486,43
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Pago</b> R\$ 36.486,43
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	2756	<b>Empenho</b>	0528/2020
-------------------	------	----------------	-----------



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Data</b> 03/08/2020	<b>Processo</b> 21146-40/2020	<b>Licitação</b> 321/2018	<b>Valor</b> R\$ 2.260,22
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Pago</b> R\$ 2.260,22
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 528		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	2758	<b>Empenho</b>	0529/2020
<b>Data</b> 03/08/2020	<b>Processo</b> 21146-40/2020	<b>Licitação</b> 321/2018	<b>Valor</b> R\$ 25.831,10
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Pago</b> R\$ 25.831,10
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	2809	<b>Empenho</b>	0472/2020
<b>Data</b> 13/08/2020	<b>Processo</b> 20296-37/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 2.044,66
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA		<b>Pago</b> R\$ 2.044,66
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	2810	<b>Empenho</b>	0473/2020
<b>Data</b> 13/08/2020	<b>Processo</b> 20296-37/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 1.363,11
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA		<b>Pago</b> R\$ 1.363,11
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	2818	<b>Empenho</b>	1401/2020
<b>Data</b> 14/08/2020	<b>Processo</b> 23326-67/2020	<b>Licitação</b> 67/2020	<b>Valor</b> R\$ 4.200,00
<b>Beneficiário</b>	GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE INFORMATICA		<b>Pago</b> R\$ 4.200,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	2819	<b>Empenho</b>	1401/2020
<b>Data</b> 14/08/2020	<b>Processo</b> 23326-67/2020	<b>Licitação</b> 67/2020	<b>Valor</b> R\$ 4.200,00
<b>Beneficiário</b>	GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE INFORMATICA		<b>Pago</b> R\$ 4.200,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019		
<b>Liquidação</b>	2820	<b>Empenho</b>	0063/2020		
<b>Data</b> 17/08/2020	<b>Processo</b> 24753-62/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b>	R\$ 5.790,79	
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Pago</b>	R\$ 5.790,79	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	2821	<b>Empenho</b>	0065/2020		
<b>Data</b> 17/08/2020	<b>Processo</b> 24753-62/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b>	R\$ 3.860,54	
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Pago</b>	R\$ 3.860,54	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	2822	<b>Empenho</b>	0325/2020		
<b>Data</b> 17/08/2020	<b>Processo</b> 24753-62/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b>	R\$ 378,15	
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Pago</b>	R\$ 378,15	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	2823	<b>Empenho</b>	0324/2020		
<b>Data</b> 17/08/2020	<b>Processo</b> 24753-62/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b>	R\$ 252,11	
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Pago</b>	R\$ 252,11	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	2824	<b>Empenho</b>	0470/2020		
<b>Data</b> 17/08/2020	<b>Processo</b> 23132-61/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b>	R\$ 7.177,03	
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA		<b>Pago</b>	R\$ 7.177,03	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Ref: Junho/20 SALDO DO CT331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.				
<b>Liquidação</b>	2825	<b>Empenho</b>	0470/2020		
<b>Data</b> 17/08/2020	<b>Processo</b> 23132-61/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b>	R\$ 1.611,17	
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA		<b>Pago</b>	R\$ 1.611,17	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 470				



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Liquidação</b>	2826	<b>Empenho</b>	0471/2020
<b>Data</b> 17/08/2020	<b>Processo</b> 23132-61/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 5.858,80
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 5.858,80
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Ref: Junho/20 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.		
<b>Liquidação</b>	2827	<b>Empenho</b>	0470/2020
<b>Data</b> 17/08/2020	<b>Processo</b> 23128-1/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 2.211,86
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 2.211,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO DO CT 331/2017 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 06/2020.		
<b>Liquidação</b>	2828	<b>Empenho</b>	0470/2020
<b>Data</b> 17/08/2020	<b>Processo</b> 23128-1/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 496,54
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 496,54
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 470		
<b>Liquidação</b>	2830	<b>Empenho</b>	0471/2020
<b>Data</b> 17/08/2020	<b>Processo</b> 23128-1/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 1.805,60
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 1.805,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 471 SALDO DO CT 331/2017 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 06/2020.		
<b>Liquidação</b>	2838	<b>Empenho</b>	0478/2020
<b>Data</b> 17/08/2020	<b>Processo</b> 19761-97/2020	<b>Licitação</b> 4/2016	<b>Valor</b> R\$ 14.875,29
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Pago</b>	R\$ 14.875,29
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2841	<b>Empenho</b>	0479/2020
<b>Data</b> 17/08/2020	<b>Processo</b> 19761-97/2020	<b>Licitação</b> 4/2016	<b>Valor</b> R\$ 22.312,93
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Pago</b>	R\$ 22.312,93
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2845	<b>Empenho</b>	0478/2020
<b>Data</b>	17/08/2020	<b>Processo</b>	21117-89/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	4/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 26,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 26,40
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2846	<b>Empenho</b>	0479/2020
<b>Data</b>	17/08/2020	<b>Processo</b>	21117-89/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	4/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 762,72
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 762,72
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2847	<b>Empenho</b>	1682/2020
<b>Data</b>	17/08/2020	<b>Processo</b>	21117-89/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	4/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 9.258,66
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 9.258,66
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2848	<b>Empenho</b>	1683/2020
<b>Data</b>	17/08/2020	<b>Processo</b>	21117-89/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	4/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 6.654,52
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 6.654,52
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	2855	<b>Empenho</b>	0666/2020
<b>Data</b>	18/08/2020	<b>Processo</b>	23478-60/2020
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 24,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 24,03
<b>Descrição</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019		
<b>Liquidação</b>	2856	<b>Empenho</b>	0666/2020		
<b>Data</b>	18/08/2020	<b>Processo</b>	23478-60/2020	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 2,97
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 2,97
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 666				
<b>Liquidação</b>	2867	<b>Empenho</b>	0477/2020		
<b>Data</b>	20/08/2020	<b>Processo</b>	23477-15/2020	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 16,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 16,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	2868	<b>Empenho</b>	0476/2020		
<b>Data</b>	20/08/2020	<b>Processo</b>	23477-15/2020	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 394,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 394,04
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	2869	<b>Empenho</b>	0476/2020		
<b>Data</b>	20/08/2020	<b>Processo</b>	23477-15/2020	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 50,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 50,76
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 476				
<b>Liquidação</b>	3012	<b>Empenho</b>	0534/2020		
<b>Data</b>	27/08/2020	<b>Processo</b>	26897-53/2020	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	R\$ 208,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 208,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	3021	<b>Empenho</b>	0532/2020		
<b>Data</b>	27/08/2020	<b>Processo</b>	27506-18/2020	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	R\$ 520,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 520,60
<b>Natureza</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	3163	<b>Empenho</b>	0516/2020
<b>Data</b>	03/09/2020	<b>Processo</b>	23596-78/2020
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 10.527,68
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 10.527,68
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	3164	<b>Empenho</b>	0517/2020
<b>Data</b>	03/09/2020	<b>Processo</b>	23596-78/2020
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 499,63
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 499,63
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	3169	<b>Empenho</b>	0519/2020
<b>Data</b>	03/09/2020	<b>Processo</b>	23596-78/2020
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 10.753,17
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 10.753,17
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	3166	<b>Empenho</b>	0470/2020
<b>Data</b>	03/09/2020	<b>Processo</b>	26193-80/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.211,86
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 2.211,86
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 470 SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, PERÍODO 07/2020.		
<b>Liquidação</b>	3167	<b>Empenho</b>	0470/2020
<b>Data</b>	03/09/2020	<b>Processo</b>	26193-80/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 496,54
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 496,54
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 470		
<b>Liquidação</b>	3168	<b>Empenho</b>	0471/2020



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2020*

---

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

---

<b>Liquidação</b>	3170	<b>Empenho</b>	0520/2020
<b>Data</b>	03/09/2020	<b>Processo</b>	23596-78/2020
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 796,99
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 796,99
<b>Descrição</b>	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.		

---

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

---

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

---

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

---

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



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019	
<b>Descrição</b>	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.			
<b>Liquidação</b>	3199	<b>Empenho</b>	0476/2020	
<b>Data</b>	09/09/2020	<b>Processo</b>	27250-49/2020	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 394,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 394,04
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			
<b>Liquidação</b>	3200	<b>Empenho</b>	0476/2020	
<b>Data</b>	09/09/2020	<b>Processo</b>	27250-49/2020	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 50,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 50,76
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 476			
<b>Liquidação</b>	3214	<b>Empenho</b>	0532/2020	
<b>Data</b>	10/09/2020	<b>Processo</b>	28371-8/2020	
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Valor</b>	R\$ 520,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 520,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE			
<b>Descrição</b>	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.			
<b>Liquidação</b>	3217	<b>Empenho</b>	0666/2020	
<b>Data</b>	10/09/2020	<b>Processo</b>	27251-93/2020	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 24,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 24,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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. EXERCÍ			
<b>Liquidação</b>	3218	<b>Empenho</b>	0666/2020	
<b>Data</b>	10/09/2020	<b>Processo</b>	27251-93/2020	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 2,97
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 2,97
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 666			
<b>Liquidação</b>	3227	<b>Empenho</b>	1682/2020	
<b>Data</b>	11/09/2020	<b>Processo</b>	23161-23/2020	
<b>Beneficiário</b>			<b>Valor</b>	R\$ 27.919,38
<b>Unidade Orçamentária</b>			<b>Pago</b>	
<b>Natureza</b>				
<b>Descrição</b>				



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019		
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			<b>Pago</b>	R\$ 27.919,38
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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/>					
<b>Liquidação</b>	3228	<b>Empenho</b>	1683/2020		
<b>Data</b>	11/09/2020	<b>Processo</b>	23161-23/2020	<b>Licitação</b>	4/2016
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			<b>Valor</b>	R\$ 18.612,92
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 18.612,92
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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/>					
<b>Liquidação</b>	3260	<b>Empenho</b>	0063/2020		
<b>Data</b>	16/09/2020	<b>Processo</b>	29556-30/2020	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	R\$ 5.790,79
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 5.790,79
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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/>					
<b>Liquidação</b>	3261	<b>Empenho</b>	0065/2020		
<b>Data</b>	16/09/2020	<b>Processo</b>	29556-30/2020	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	R\$ 3.860,54
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 3.860,54
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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/>					
<b>Liquidação</b>	3262	<b>Empenho</b>	0324/2020		
<b>Data</b>	16/09/2020	<b>Processo</b>	29556-30/2020	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	R\$ 252,11
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 252,11
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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/>					
<b>Liquidação</b>	3263	<b>Empenho</b>	0325/2020		
<b>Data</b>	16/09/2020	<b>Processo</b>	29556-30/2020	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A			<b>Valor</b>	R\$ 378,15
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 378,15
<b>Natureza</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	3269	<b>Empenho</b>	0524/2020
<b>Data</b>	17/09/2020	<b>Processo</b>	28548-76/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 36.486,43
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 36.486,43
<b>Descrição</b>	Ref: Agosot/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		
<b>Liquidação</b>	3270	<b>Empenho</b>	0524/2020
<b>Data</b>	17/09/2020	<b>Processo</b>	28548-76/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.260,22
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 2.260,22
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 524		
<b>Liquidação</b>	3271	<b>Empenho</b>	0525/2020
<b>Data</b>	17/09/2020	<b>Processo</b>	28548-76/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 25.831,10
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 25.831,10
<b>Descrição</b>	Ref: Agosot/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		
<b>Liquidação</b>	3272	<b>Empenho</b>	0528/2020
<b>Data</b>	17/09/2020	<b>Processo</b>	28548-76/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 36.486,43
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 36.486,43
<b>Descrição</b>	Ref: Agosto/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.		
<b>Liquidação</b>	3273	<b>Empenho</b>	0528/2020
<b>Data</b>	17/09/2020	<b>Processo</b>	28548-76/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.260,22
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 2.260,22
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 528		
<b>Liquidação</b>	3274	<b>Empenho</b>	0529/2020
<b>Data</b>	17/09/2020	<b>Processo</b>	28548-76/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
		<b>Valor</b>	R\$ 25.831,10
		<b>Pago</b>	R\$ 25.831,10



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

---

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

---

---

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

---

---

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

---

---

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

---

---

<b>Liquidação</b>	3282	<b>Empenho</b>	1682/2020
<b>Data</b>	21/09/2020	<b>Processo</b>	23162-78/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	4/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 15.148,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 15.148,08
<b>Descrição</b>	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.		

---

---

<b>Liquidação</b>	3283	<b>Empenho</b>	1683/2020
<b>Data</b>	21/09/2020	<b>Processo</b>	23162-78/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	4/2016
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 10.098,72
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 10.098,72
<b>Descrição</b>	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

---

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Liquidação</b>	3395	<b>Empenho</b>	0472/2020
<b>Data</b> 24/09/2020	<b>Processo</b> 29601-56/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 1.499,44
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 1.499,44
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	3396	<b>Empenho</b>	0473/2020
<b>Data</b> 24/09/2020	<b>Processo</b> 29601-56/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 999,60
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 999,60
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	3397	<b>Empenho</b>	1889/2020
<b>Data</b> 24/09/2020	<b>Processo</b> 29601-56/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 363,51
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 363,51
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	3398	<b>Empenho</b>	1890/2020
<b>Data</b> 24/09/2020	<b>Processo</b> 29601-56/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 545,22
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 545,22
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	3292	<b>Empenho</b>	0472/2020
<b>Data</b> 24/09/2020	<b>Processo</b> 26084-63/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b> R\$ 2.044,66
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	<b>Pago</b>	R\$ 2.044,66
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

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



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2020*

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			
<b>Liquidação</b>	3410	<b>Empenho</b>	0851/2020	
<b>Data</b>	28/09/2020	<b>Processo</b>	30542-69/2020	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 16,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 16,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			
<b>Liquidação</b>	3411	<b>Empenho</b>	0476/2020	
<b>Data</b>	28/09/2020	<b>Processo</b>	30542-69/2020	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 394,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 394,04
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	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.			
<b>Liquidação</b>	3412	<b>Empenho</b>	0476/2020	
<b>Data</b>	28/09/2020	<b>Processo</b>	30542-69/2020	
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Valor</b>	R\$ 50,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 50,76
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 476			
<b>Liquidação</b>	3426	<b>Empenho</b>	0524/2020	
<b>Data</b>	05/10/2020	<b>Processo</b>	24594-4/2020	
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Valor</b>	R\$ 36.486,43
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 36.486,43
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Ref: Julho/20 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.			
<b>Liquidação</b>	3427	<b>Empenho</b>	0524/2020	
<b>Data</b>	05/10/2020	<b>Processo</b>	24594-4/2020	
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Valor</b>	R\$ 2.260,22
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 2.260,22
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 524			
<b>Liquidação</b>	3428	<b>Empenho</b>	0525/2020	
<b>Data</b>	05/10/2020	<b>Processo</b>	24594-4/2020	
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		<b>Valor</b>	R\$ 25.831,10
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 25.831,10
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC			
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 524			



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

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

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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

---

<b>Liquidação</b>	3434	<b>Empenho</b>	0527/2020
-------------------	------	----------------	-----------



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2020*

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

<b>Liquidação</b>	3462	<b>Empenho</b>	2019/2020
<b>Data</b> 08/10/2020	<b>Processo</b> 30543-3/2020	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 2,22
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 2,22
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

<b>Liquidação</b>	3463	<b>Empenho</b>	0666/2020
<b>Data</b> 08/10/2020	<b>Processo</b> 30543-3/2020	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 23,79
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		<b>Pago</b> R\$ 23,79
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

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

<b>Liquidação</b>	3475	<b>Empenho</b>	0534/2020
<b>Data</b> 09/10/2020	<b>Processo</b> 32578-87/2020	<b>Licitação</b> 293/2014	<b>Valor</b> R\$ 194,96
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Pago</b> R\$ 194,96
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
<b>Descrição</b>	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.		

<b>Liquidação</b>	3478	<b>Empenho</b>	0532/2020
<b>Data</b> 09/10/2020	<b>Processo</b> 32577-32/2020	<b>Licitação</b> 293/2014	<b>Valor</b> R\$ 487,40
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Pago</b> R\$ 487,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	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*

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	3684	<b>Empenho</b>	0063/2020
<b>Data</b>	03/11/2020	<b>Processo</b>	34518-7/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 5.790,79
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 5.790,79
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	3685	<b>Empenho</b>	0065/2020
<b>Data</b>	03/11/2020	<b>Processo</b>	34518-7/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 3.860,54
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 3.860,54
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	3686	<b>Empenho</b>	0325/2020
<b>Data</b>	03/11/2020	<b>Processo</b>	34518-7/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 378,15
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 378,15
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	3687	<b>Empenho</b>	0324/2020
<b>Data</b>	03/11/2020	<b>Processo</b>	34518-7/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 252,11
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 252,11
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	3726	<b>Empenho</b>	1889/2020
<b>Data</b>	25/11/2020	<b>Processo</b>	33507-0/2020
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 1.363,11
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 1.363,11
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. MINDWORKS INFORMÁTICA. CMEI. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		
<b>Liquidação</b>	3727	<b>Empenho</b>	1890/2020
<b>Data</b>	25/11/2020	<b>Processo</b>	33507-0/2020
<b>Beneficiário</b>	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
		<b>Valor</b>	R\$ 2.044,66
		<b>Pago</b>	R\$ 2.044,66



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. MINDWORKS INFORMÁTICA. EMEF. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	3732	<b>Empenho</b>	0534/2020
<b>Data</b>	25/11/2020	<b>Processo</b>	38678-17/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 208,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	<b>Pago</b>	R\$ 208,24
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	3872	<b>Empenho</b>	0476/2020
<b>Data</b>	27/11/2020	<b>Processo</b>	36523-46/2020
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 394,04
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 394,04
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	3873	<b>Empenho</b>	0476/2020
<b>Data</b>	27/11/2020	<b>Processo</b>	36523-46/2020
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 50,76
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 50,76
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 476		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	3875	<b>Empenho</b>	0851/2020
<b>Data</b>	27/11/2020	<b>Processo</b>	36523-46/2020
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 16,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 16,64
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	3876	<b>Empenho</b>	0470/2020
<b>Data</b>	27/11/2020	<b>Processo</b>	30146-31/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 1.489,61
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 1.489,61
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PERÍODO: AGOSTO/2020.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	3877	<b>Empenho</b>	0470/2020



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Data</b>	27/11/2020	<b>Processo</b>	30146-31/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 496,54
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 496,54
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 470		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	3878	<b>Empenho</b>	1887/2020
<b>Data</b>	27/11/2020	<b>Processo</b>	34240-60/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 4.247,63
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 4.247,63
<b>Descrição</b>	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.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	3879	<b>Empenho</b>	1887/2020
<b>Data</b>	27/11/2020	<b>Processo</b>	34240-60/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 1.611,17
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 1.611,17
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 1887		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	3880	<b>Empenho</b>	0471/2020
<b>Data</b>	27/11/2020	<b>Processo</b>	30146-31/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 1.324,11
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 1.324,11
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PERÍODO: AGOSTO/2020.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	3881	<b>Empenho</b>	1888/2020
<b>Data</b>	27/11/2020	<b>Processo</b>	34240-60/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 8.788,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 8.788,20
<b>Descrição</b>	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.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	3882	<b>Empenho</b>	1888/2020
<b>Data</b>	27/11/2020	<b>Processo</b>	30146-31/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 722,24
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 722,24
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PERÍODO: AGOSTO/2020.		
<hr/>			



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

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

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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

---

<b>Liquidação</b>	3895	<b>Empenho</b>	0666/2020
-------------------	------	----------------	-----------



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Data</b>	27/11/2020	<b>Processo</b>	36524-90/2020
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 23,79
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 23,79
<b>Descrição</b>	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.		

<b>Liquidação</b>	3896	<b>Empenho</b>	0666/2020
<b>Data</b>	27/11/2020	<b>Processo</b>	36524-90/2020
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 3,21
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 3,21
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 666		

<b>Liquidação</b>	3898	<b>Empenho</b>	2019/2020
<b>Data</b>	27/11/2020	<b>Processo</b>	36524-90/2020
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2,22
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 2,22
<b>Descrição</b>	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.		

<b>Liquidação</b>	3905	<b>Empenho</b>	0482/2020
<b>Data</b>	02/12/2020	<b>Processo</b>	40044-24/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEFONICA BRASIL S.A.	<b>Licitação</b>	198/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 58.318,96
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	<b>Pago</b>	R\$ 58.318,96
<b>Descrição</b>	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.		

<b>Liquidação</b>	3972	<b>Empenho</b>	0524/2020
<b>Data</b>	04/12/2020	<b>Processo</b>	32294-90/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 36.486,43
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 36.486,43
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		

<b>Liquidação</b>	3973	<b>Empenho</b>	0524/2020
<b>Data</b>	04/12/2020	<b>Processo</b>	32294-90/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.260,22
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 2.260,22
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 524		

<b>Liquidação</b>	3974	<b>Empenho</b>	0525/2020
-------------------	------	----------------	-----------



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	3990	<b>Empenho</b>	0516/2020
<b>Data</b>	04/12/2020	<b>Processo</b>	32008-97/2020
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 14.366,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 14.366,60
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	3991	<b>Empenho</b>	0517/2020
<b>Data</b>	04/12/2020	<b>Processo</b>	32008-97/2020
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.227,19
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 2.227,19
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	3992	<b>Empenho</b>	0519/2020
<b>Data</b>	04/12/2020	<b>Processo</b>	32008-97/2020
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 811,56
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 811,56
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	3994	<b>Empenho</b>	0520/2020
<b>Data</b>	04/12/2020	<b>Processo</b>	32008-97/2020
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Licitação</b>	329/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 946,79
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 946,79
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	3996	<b>Empenho</b>	0063/2020
<b>Data</b>	04/12/2020	<b>Processo</b>	38142-0/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 5.790,79
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 5.790,79
<b>Descrição</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Liquidação</b>	3997	<b>Empenho</b>	0065/2020
<b>Data</b> 04/12/2020	<b>Processo</b> 38142-0/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 3.860,54
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 3.860,54
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

<b>Liquidação</b>	4045	<b>Empenho</b>	0325/2020
<b>Data</b> 04/12/2020	<b>Processo</b> 38142-0/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 378,15
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 378,15
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

<b>Liquidação</b>	4046	<b>Empenho</b>	0324/2020
<b>Data</b> 04/12/2020	<b>Processo</b> 38142-0/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 252,11
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 252,11
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

<b>Liquidação</b>	4100	<b>Empenho</b>	0516/2020
<b>Data</b> 04/12/2020	<b>Processo</b> 28333-55/2020	<b>Licitação</b> 329/2017	<b>Valor</b> R\$ 202,89
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Pago</b>	R\$ 202,89
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

<b>Liquidação</b>	4102	<b>Empenho</b>	0519/2020
<b>Data</b> 04/12/2020	<b>Processo</b> 28333-55/2020	<b>Licitação</b> 329/2017	<b>Valor</b> R\$ 9.509,04
<b>Beneficiário</b>	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	<b>Pago</b>	R\$ 9.509,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	4430	<b>Empenho</b>	1887/2020
<b>Data</b>	07/12/2020	<b>Processo</b>	34241-4/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 1.805,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 1.805,60
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO. CMEI. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		
<b>Liquidação</b>	4431	<b>Empenho</b>	1888/2020
<b>Data</b>	07/12/2020	<b>Processo</b>	34241-4/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.211,86
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 2.211,86
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO. EMEF. PERÍODO: SETEMBRO/2020.		
<b>Liquidação</b>	4435	<b>Empenho</b>	0532/2020
<b>Data</b>	07/12/2020	<b>Processo</b>	41126-96/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 520,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	<b>Pago</b>	R\$ 520,60
<b>Descrição</b>	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.		
<b>Liquidação</b>	4432	<b>Empenho</b>	1888/2020
<b>Data</b>	07/12/2020	<b>Processo</b>	34241-4/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 496,54
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 496,54
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 1888		
<b>Liquidação</b>	4447	<b>Empenho</b>	2181/2020
<b>Data</b>	08/12/2020	<b>Processo</b>	37339-13/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 16.441,50
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 16.441,50
<b>Descrição</b>	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		
<b>Liquidação</b>	4448	<b>Empenho</b>	2181/2020
<b>Data</b>	08/12/2020	<b>Processo</b>	37339-13/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
		<b>Valor</b>	R\$ 1.018,50
		<b>Pago</b>	R\$ 1.018,50



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 2181		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	4449	<b>Empenho</b>	2180/2020
<b>Data</b>	08/12/2020	<b>Processo</b>	37339-13/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 11.640,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 11.640,00
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	4460	<b>Empenho</b>	0525/2020
<b>Data</b>	09/12/2020	<b>Processo</b>	38061-0/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 25.831,10
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 25.831,10
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	4461	<b>Empenho</b>	0524/2020
<b>Data</b>	09/12/2020	<b>Processo</b>	38061-0/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 36.486,43
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 36.486,43
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	4462	<b>Empenho</b>	0524/2020
<b>Data</b>	09/12/2020	<b>Processo</b>	38061-0/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.260,22
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 2.260,22
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 524		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	4463	<b>Empenho</b>	0529/2020
<b>Data</b>	09/12/2020	<b>Processo</b>	38061-0/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 25.831,10
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 25.831,10
<b>Descrição</b>	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/>			
<b>Liquidação</b>	4464	<b>Empenho</b>	0528/2020



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

---

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Data</b>	09/12/2020	<b>Processo</b>	38061-0/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 36.486,43
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 36.486,43
<b>Descrição</b>	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.		

---

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

---

<b>Liquidação</b>	4466	<b>Empenho</b>	0527/2020
<b>Data</b>	09/12/2020	<b>Processo</b>	38061-0/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 647,08
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	<b>Pago</b>	R\$ 647,08
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	4468	<b>Empenho</b>	0526/2020
<b>Data</b>	09/12/2020	<b>Processo</b>	38061-0/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 914,01
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	<b>Pago</b>	R\$ 914,01
<b>Descrição</b>	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.		

---

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

---

<b>Liquidação</b>	4470	<b>Empenho</b>	2181/2020
<b>Data</b>	09/12/2020	<b>Processo</b>	39163-34/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 16.441,50
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 16.441,50
<b>Descrição</b>	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

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

---

<b>Liquidação</b>	4472	<b>Empenho</b>	2180/2020
<b>Data</b>	09/12/2020	<b>Processo</b>	39163-34/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 11.640,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 11.640,00
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	4476	<b>Empenho</b>	1887/2020
<b>Data</b>	10/12/2020	<b>Processo</b>	39241-9/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 1.805,60
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 1.805,60
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	4477	<b>Empenho</b>	1888/2020
<b>Data</b>	10/12/2020	<b>Processo</b>	39241-9/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 2.211,86
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 2.211,86
<b>Descrição</b>	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.		

---

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

---

<b>Liquidação</b>	4488	<b>Empenho</b>	1887/2020
<b>Data</b>	11/12/2020	<b>Processo</b>	39242-45/2020
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 5.858,80
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 5.858,80
<b>Descrição</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019		
<b>Liquidação</b>	4489	<b>Empenho</b>	1888/2020		
<b>Data</b>	11/12/2020	<b>Processo</b>	39242-45/2020	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 7.177,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 7.177,03
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	4490	<b>Empenho</b>	1888/2020		
<b>Data</b>	11/12/2020	<b>Processo</b>	39242-45/2020	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA			<b>Valor</b>	R\$ 1.611,17
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 1.611,17
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 1888				
<b>Liquidação</b>	4717	<b>Empenho</b>	1412/2020		
<b>Data</b>	17/12/2020	<b>Processo</b>	41832-38/2020	<b>Licitação</b>	161/2017
<b>Beneficiário</b>	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC			<b>Valor</b>	R\$ 891,07
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 891,07
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	4718	<b>Empenho</b>	1412/2020		
<b>Data</b>	17/12/2020	<b>Processo</b>	41828-70/2020	<b>Licitação</b>	161/2017
<b>Beneficiário</b>	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC			<b>Valor</b>	R\$ 891,07
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 891,07
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	4719	<b>Empenho</b>	1412/2020		
<b>Data</b>	17/12/2020	<b>Processo</b>	41833-82/2020	<b>Licitação</b>	161/2017
<b>Beneficiário</b>	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC			<b>Valor</b>	R\$ 891,07
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 891,07
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	4549	<b>Empenho</b>	0525/2020		
<b>Data</b>	17/12/2020	<b>Processo</b>	41574-90/2020	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			<b>Valor</b>	R\$ 25.831,10
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 25.831,10



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

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

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

*Valores referentes ao exercício de: 2020*

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE		
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 527 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. REF. NOVEMBRO/2020.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	4556	<b>Empenho</b>	0526/2020
<b>Data</b>	17/12/2020	<b>Processo</b>	41574-90/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 914,01
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	<b>Pago</b>	R\$ 914,01
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro: 526 SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. REF. NOVEMBRO/2020.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	4557	<b>Empenho</b>	0526/2020
<b>Data</b>	17/12/2020	<b>Processo</b>	41574-90/2020
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	<b>Licitação</b>	321/2018
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 56,62
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE	<b>Pago</b>	R\$ 56,62
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 526		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	4721	<b>Empenho</b>	0063/2020
<b>Data</b>	18/12/2020	<b>Processo</b>	41549-6/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 5.790,79
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	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.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	4722	<b>Empenho</b>	0065/2020
<b>Data</b>	18/12/2020	<b>Processo</b>	41549-6/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 3.860,54
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	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.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	4723	<b>Empenho</b>	0325/2020
<b>Data</b>	18/12/2020	<b>Processo</b>	41549-6/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 378,15
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	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.		
<hr/>			
<b>Liquidação</b>	4724	<b>Empenho</b>	0324/2020
<b>Data</b>	18/12/2020	<b>Processo</b>	41549-6/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 252,11
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 252,11
<b>Descrição</b>	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.		



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019		
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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/>					
<b>Liquidação</b>	4726	<b>Empenho</b>	0534/2020		
<b>Data</b>	18/12/2020	<b>Processo</b>	44008-30/2020	<b>Licitação</b>	293/2014
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Valor</b>	R\$ 208,24	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 208,24	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE				
<b>Descrição</b>	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/>					
<b>Liquidação</b>	4740	<b>Empenho</b>	0486/2020		
<b>Data</b>	18/12/2020	<b>Processo</b>	41825-36/2020	<b>Licitação</b>	161/2017
<b>Beneficiário</b>	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC		<b>Valor</b>	R\$ 228,47	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 228,47	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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/>					
<b>Liquidação</b>	4741	<b>Empenho</b>	1412/2020		
<b>Data</b>	18/12/2020	<b>Processo</b>	41825-36/2020	<b>Licitação</b>	161/2017
<b>Beneficiário</b>	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC		<b>Valor</b>	R\$ 653,45	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 653,45	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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/>					
<b>Liquidação</b>	4751	<b>Empenho</b>	1888/2020		
<b>Data</b>	21/12/2020	<b>Processo</b>	42941-72/2020	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 7.177,03	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 7.177,03	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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/>					
<b>Liquidação</b>	4752	<b>Empenho</b>	1888/2020		
<b>Data</b>	21/12/2020	<b>Processo</b>	42941-72/2020	<b>Licitação</b>	144/2017
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA		<b>Valor</b>	R\$ 1.611,17	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<b>Pago</b>	R\$ 1.611,17	
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 1888				



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019		
<b>Liquidação</b>	4753	<b>Empenho</b>	1887/2020		
<b>Data</b> 21/12/2020	<b>Processo</b> 42941-72/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b>	R\$ 5.858,80	
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA		<b>Pago</b>	R\$ 5.858,80	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	4754	<b>Empenho</b>	1412/2020		
<b>Data</b> 21/12/2020	<b>Processo</b> 41827-25/2020	<b>Licitação</b> 161/2017	<b>Valor</b>	R\$ 891,07	
<b>Beneficiário</b>	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC		<b>Pago</b>	R\$ 891,07	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	4755	<b>Empenho</b>	1887/2020		
<b>Data</b> 21/12/2020	<b>Processo</b> 42944-6/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b>	R\$ 1.805,60	
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA		<b>Pago</b>	R\$ 1.805,60	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO - ISH TECNOLOGIA. CMEI. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.				
<b>Liquidação</b>	4756	<b>Empenho</b>	1888/2020		
<b>Data</b> 21/12/2020	<b>Processo</b> 42944-6/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b>	R\$ 2.211,86	
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA		<b>Pago</b>	R\$ 2.211,86	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, OPERAÇÕES DE REDE E MONITORAMENTO - ISH TECNOLOGIA. EMEF. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.				
<b>Liquidação</b>	4757	<b>Empenho</b>	1888/2020		
<b>Data</b> 21/12/2020	<b>Processo</b> 42944-6/2020	<b>Licitação</b> 144/2017	<b>Valor</b>	R\$ 496,54	
<b>Beneficiário</b>	ISH TECNOLOGIA LTDA		<b>Pago</b>	R\$ 496,54	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 1888				
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0063/2020		
<b>Data</b> 23/12/2020	<b>Processo</b> 41549-6/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b>	-R\$ 5.790,79	
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A		<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0065/2020
<b>Data</b>	23/12/2020	<b>Processo</b>	41549-6/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	-R\$ 3.860,54
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 4722 do Empenho Nro: 65		
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0325/2020
<b>Data</b>	23/12/2020	<b>Processo</b>	41549-6/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	-R\$ 378,15
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 4723 do Empenho Nro: 325		
<b>Liquidação</b>		<b>Empenho</b>	0324/2020
<b>Data</b>	23/12/2020	<b>Processo</b>	41549-6/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	-R\$ 252,11
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 4724 do Empenho Nro: 324		
<b>Liquidação</b>	4768	<b>Empenho</b>	0063/2020
<b>Data</b>	23/12/2020	<b>Processo</b>	41549-6/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 5.790,79
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 5.790,79
<b>Descrição</b>	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		
<b>Liquidação</b>	4769	<b>Empenho</b>	0065/2020
<b>Data</b>	23/12/2020	<b>Processo</b>	41549-6/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 3.860,54
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 3.860,54
<b>Descrição</b>	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		
<b>Liquidação</b>	4771	<b>Empenho</b>	0325/2020
<b>Data</b>	23/12/2020	<b>Processo</b>	41549-6/2020
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Licitação</b>	110/2017
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	R\$ 378,15
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC	<b>Pago</b>	R\$ 378,15
<b>Descrição</b>	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		
<b>Liquidação</b>	4773	<b>Empenho</b>	0324/2020



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

---

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Data</b> 23/12/2020	<b>Processo</b> 41549-6/2020	<b>Licitação</b> 110/2017	<b>Valor</b> R\$ 252,11
<b>Beneficiário</b>	TELEMAR NORTE LESTE S/A	<b>Pago</b>	R\$ 252,11
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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		

---

<b>Liquidação</b>	4799	<b>Empenho</b>	0851/2020
<b>Data</b> 28/12/2020	<b>Processo</b> 43680-8/2020	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 16,64
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 16,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	4807	<b>Empenho</b>	0476/2020
<b>Data</b> 28/12/2020	<b>Processo</b> 43680-8/2020	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 394,04
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 394,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	4805	<b>Empenho</b>	0666/2020
<b>Data</b> 28/12/2020	<b>Processo</b> 43662-26/2020	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 27,00
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 27,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

<b>Liquidação</b>	4806	<b>Empenho</b>	2019/2020
<b>Data</b> 28/12/2020	<b>Processo</b> 43662-26/2020	<b>Licitação</b> 2/2017	<b>Valor</b> R\$ 2,22
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	<b>Pago</b>	R\$ 2,22
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---

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

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019		
<b>Liquidação</b>	4823	<b>Empenho</b>	0851/2020		
<b>Data</b>	28/12/2020	<b>Processo</b>	42745-6/2020	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 16,64
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 16,64
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	4824	<b>Empenho</b>	0476/2020		
<b>Data</b>	28/12/2020	<b>Processo</b>	42745-6/2020	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 394,04
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 394,04
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	4825	<b>Empenho</b>	0476/2020		
<b>Data</b>	28/12/2020	<b>Processo</b>	42745-6/2020	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 50,76
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 50,76
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 476				
<b>Liquidação</b>	4835	<b>Empenho</b>	2456/2020		
<b>Data</b>	29/12/2020	<b>Processo</b>	41633-20/2020	<b>Licitação</b>	4/2016
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			<b>Valor</b>	R\$ 55.643,86
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 55.643,86
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	4836	<b>Empenho</b>	2457/2020		
<b>Data</b>	29/12/2020	<b>Processo</b>	41633-20/2020	<b>Licitação</b>	4/2016
<b>Beneficiário</b>	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			<b>Valor</b>	R\$ 83.465,78
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 83.465,78
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	4856	<b>Empenho</b>	2019/2020		
<b>Data</b>	30/12/2020	<b>Processo</b>	42744-53/2020	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 2,22
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 2,22



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	4857	<b>Empenho</b>	0666/2020		
<b>Data</b>	30/12/2020	<b>Processo</b>	42744-53/2020	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 23,79
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 23,79
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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				
<b>Liquidação</b>	4858	<b>Empenho</b>	0666/2020		
<b>Data</b>	30/12/2020	<b>Processo</b>	42744-53/2020	<b>Licitação</b>	2/2017
<b>Beneficiário</b>	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			<b>Valor</b>	R\$ 3,21
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 3,21
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Liquidação do Empenho Nro 666				
<b>Liquidação</b>	4861	<b>Empenho</b>	1412/2020		
<b>Data</b>	30/12/2020	<b>Processo</b>	4572-10/2020	<b>Licitação</b>	161/2017
<b>Beneficiário</b>	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC			<b>Valor</b>	R\$ 891,07
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	4861	<b>Empenho</b>	1412/2020		
<b>Data</b>	30/12/2020	<b>Processo</b>	4572-10/2020	<b>Licitação</b>	161/2017
<b>Beneficiário</b>	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC			<b>Valor</b>	-R\$ 891,07
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	Anulação da Liquidação Nro: 4861 do Empenho Nro: 1412				
<b>Liquidação</b>	4862	<b>Empenho</b>	1412/2020		
<b>Data</b>	30/12/2020	<b>Processo</b>	45723-90/2020	<b>Licitação</b>	161/2017
<b>Beneficiário</b>	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC			<b>Valor</b>	R\$ 891,07
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<b>Pago</b>	R\$ 891,07
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC				
<b>Descrição</b>	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.				
<b>Liquidação</b>	4863	<b>Empenho</b>	1412/2020		
<b>Data</b>	30/12/2020	<b>Processo</b>	45721-9/2020	<b>Licitação</b>	161/2017
<b>Beneficiário</b>	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC			<b>Valor</b>	R\$ 891,07
				<b>Pago</b>	R\$ 891,07



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 04:29

## Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2020

---

<b>Liquidação</b>	2	<b>Empenho</b>	1005/2019
<b>Unidade Orçamentária</b>	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
<b>Natureza</b>	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
<b>Descrição</b>	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.		

---