Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 06:24

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		217		**Empenho**		0342/2020	
Data	16/03/2021	**Processo**	42724-82/2020	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 154,01
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 154,01
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 342 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1463730/2017. REF. OUTUBRO/2020.					

Liquidação		220		**Empenho**		0342/2020	
Data	16/03/2021	**Processo**	1535-30/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 154,01
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 154,01
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 342 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2020.					

Liquidação		218		**Empenho**		0342/2020	
Data	16/03/2021	**Processo**	42724-82/2020	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 19,03
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 19,03
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 342					

Liquidação		221		**Empenho**		0342/2020	
Data	16/03/2021	**Processo**	1535-30/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 19,03
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 19,03
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 342					

Liquidação		225		**Empenho**		0342/2020	
Data	16/03/2021	**Processo**	42757-22/2020	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 154,01
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 154,01
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 342 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1463730/2017. REF. NOVEMBRO/2020.					

Liquidação		226		**Empenho**		0342/2020	
Data	16/03/2021	**Processo**	42757-22/2020	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 19,03
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 19,03
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 342					

Prefeitura Municipal de Vitória

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		217		**Empenho**		0342/2020	
Liquidação		346		**Empenho**		0006/2021	
Data	08/04/2021	**Processo**	16548-4/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 154,01
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 154,01
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO AD Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. REF. JANEIRO/2021.					

Liquidação		347		**Empenho**		0006/2021	
Data	08/04/2021	**Processo**	16548-4/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 19,03
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 19,03
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 6					

Liquidação		350		**Empenho**		0006/2021	
Data	08/04/2021	**Processo**	17294-41/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 154,01
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 154,01
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO ADITIVO Nº 02 A CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. REF. FEVEREIRO/2021.					

Liquidação		351		**Empenho**		0006/2021	
Data	08/04/2021	**Processo**	17294-41/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 19,03
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 19,03
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 6					

Liquidação		398		**Empenho**		0251/2020	
Data	03/05/2021	**Processo**	17082-64/2021	**Licitação**	162/2017	**Valor**	R$ 653,45
Beneficiário		ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 251 AD Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES E REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO 154/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAN E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - EXERCÍCIO/2020. REF. DEZEMBRO/2020.					

Liquidação				**Empenho**		0251/2020	
Data	03/05/2021	**Processo**	17082-64/2021	**Licitação**	162/2017	**Valor**	-R$ 653,45
Beneficiário		ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC				**Pago**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC					
Descrição		Anulação da Liquidação Nro: 398 do Empenho Nro: 251					

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		217		**Empenho**		0342/2020	

Liquidação		399		**Empenho**		0251/2020	
Data	03/05/2021	**Processo**	17082-64/2021	**Licitação**	162/2017	**Valor**	R$ 653,45
Beneficiário		ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC				**Pago**	R$ 653,45
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 251 AD Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES E REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO 154/2018 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAN. E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - EXERCÍCIO/2020. REF. DEZEMBRO/2020.					

Liquidação		405		**Empenho**		0083/2021	
Data	10/05/2021	**Processo**	17084-53/2021	**Licitação**	162/2017	**Valor**	R$ 891,07
Beneficiário		ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC				**Pago**	R$ 891,07
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 83 SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES E REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO 154/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - REF. JANEIRO/2021.					

Liquidação		417		**Empenho**		0083/2021	
Data	12/05/2021	**Processo**	17085-6/2021	**Licitação**	162/2017	**Valor**	R$ 891,07
Beneficiário		ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC				**Pago**	R$ 891,07
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 83 SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES E REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO 154/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - PROCESSO 5137250/20					

Liquidação		427		**Empenho**		0006/2021	
Data	17/05/2021	**Processo**	20999-46/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 154,01
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 154,01
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Ref. março/21 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.					

Liquidação		428		**Empenho**		0006/2021	
Data	17/05/2021	**Processo**	20999-46/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 19,03
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 19,03
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 6					

Liquidação		514		**Empenho**		0136/2021	
Data	16/06/2021	**Processo**	26886-54/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 119,40
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 119,40

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	217			**Empenho**		0342/2020	
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 136 PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021						

Liquidação	515			**Empenho**		0136/2021	
Data	16/06/2021	**Processo**	26886-54/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 19,03
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 19,03
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 136						

Liquidação	516			**Empenho**		0006/2021	
Data	16/06/2021	**Processo**	26886-54/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 34,61
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 34,61
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 6 PAGAMENTO REFERENTE AO E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. MÊS: ABRIL/2021						

Liquidação	580			**Empenho**		0136/2021	
Data	13/07/2021	**Processo**	35181-28/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 154,01
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 154,01
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 136 PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021 - MANUTENÇÃO. MÊS DE MAIO/2021.						

Liquidação	581			**Empenho**		0136/2021	
Data	13/07/2021	**Processo**	35181-28/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 19,03
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 19,03
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 136						

Liquidação	639			**Empenho**		0136/2021	
Data	03/08/2021	**Processo**	41758-30/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 154,01
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Pago**	R$ 154,01
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 136 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. Pagamento ref. a manutenção no mês 06/21						

Liquidação	640			**Empenho**		0136/2021	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		217		**Empenho**		0342/2020	
Data	03/08/2021	**Processo**	41758-30/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 19,03
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 19,03
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 136					

Liquidação		697		**Empenho**		0136/2021	
Data	24/08/2021	**Processo**	47946-72/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 154,01
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 154,01
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 136 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. REF JUL/2021					

Liquidação		698		**Empenho**		0136/2021	
Data	24/08/2021	**Processo**	47946-72/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 19,03
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 19,03
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 136					

Liquidação		825		**Empenho**		0136/2021	
Data	23/09/2021	**Processo**	52455-43/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 154,01
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 154,01
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Pagamento ref. ao serviço de manutenção no mês de agosto/2021. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017					

Liquidação		826		**Empenho**		0136/2021	
Data	23/09/2021	**Processo**	52455-43/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 19,03
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 19,03
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 136					

Liquidação		850		**Empenho**		0083/2021	
Data	14/10/2021	**Processo**	32562-55/2021	**Licitação**	162/2017	**Valor**	R$ 891,07
Beneficiário		ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC				**Pago**	R$ 891,07
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC					
Descrição		SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES E REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO 154/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - PROCESSO 5137250/20. REF. MARÇO/2021.					

Liquidação		978		**Empenho**		0136/2021	

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação		217		**Empenho**		0342/2020	
Data	26/11/2021	**Processo**	60303-14/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 154,01
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 154,01
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro: 136 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. REF 09/21					

Liquidação		979		**Empenho**		0136/2021	
Data	26/11/2021	**Processo**	60303-14/2021	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 19,03
Beneficiário		GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				**Pago**	R$ 19,03
Unidade Orçamentária		21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA					
Natureza		3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição		Liquidação do Empenho Nro 136					
