



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Data | 10/01/2022 | Processo | 66443-4/2021 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 120/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 124.418,96 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 124.418,96 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 573 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 457/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO 4083932/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021. | | |
| Liquidação | 14 | Empenho | 1054/2021 |
| Data | 11/01/2022 | Processo | 80-17/2022 |
| Beneficiário | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Licitação | 215/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 72.500,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 72.500,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1054 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES DO CT 437/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. PROCESSO 4487939/2018. EXERCÍCIO 2021. | | |
| Liquidação | 22 | Empenho | 0172/2021 |
| Data | 13/01/2022 | Processo | 70096-6/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 106/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 57.701,66 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 57.701,66 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 172 SALDO CONTRATO 251/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF 11/21 | | |
| Liquidação | 23 | Empenho | 0172/2021 |
| Data | 13/01/2022 | Processo | 70096-6/2021 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 106/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 7.131,67 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 7.131,67 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 172 | | |
| Liquidação | 31 | Empenho | 0859/2021 |
| Data | 14/01/2022 | Processo | 946-90/2022 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Licitação | 198/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.498,42 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | Pago | R\$ 2.498,42 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 859 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 429/2017 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, SMS E ACESSO INTERNET. PROCESSO 6868926/2017. ADITIVO Nº 05 ALTERAÇÃO | | |
| Liquidação | 34 | Empenho | 0803/2021 |
| Data | 14/01/2022 | Processo | 75050-83/2021 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Licitação | 198/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 12.029,95 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | Pago | R\$ 12.029,95 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 803 SALDO ADITIVO 04 AO CT 427/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. PROCESSO 3650186/2020. COM ALTERAÇÃO | | |
| Liquidação | 35 | Empenho | 1046/2021 |
| Data | 14/01/2022 | Processo | 751050-83/2021 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Licitação | 198/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 14.607,80 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | Pago | R\$ 14.607,80 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1046 ADITIVO 06 PRAZO DE 12 MESES E SUPRESSÃO DE 15,18% DO CT 427/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. | | |
| Liquidação | 38 | Empenho | 0859/2021 |
| Data | 14/01/2022 | Processo | 75138-3/2021 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Licitação | 198/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.367,26 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | Pago | R\$ 2.367,26 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 859 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 429/2017 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, SMS E ACESSO INTERNET. PROCESSO 6868926/2017. ADITIVO Nº 05 ALTERAÇÃO | | |
| Liquidação | 39 | Empenho | 0575/2021 |
| Data | 14/01/2022 | Processo | 82-6/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 85.000,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 575 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021. | | |
| Liquidação | 40 | Empenho | 0575/2021 |
| Data | 14/01/2022 | Processo | 82-6/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 575 | | |
| Liquidação | 43 | Empenho | 0576/2021 |
| Data | 14/01/2022 | Processo | 82-6/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 85.000,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 576 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021. | | |
| Liquidação | 41 | Empenho | 0574/2021 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Data | 14/01/2022 | Processo | 82-6/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.020,25 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 2.020,25 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 574 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021. | | |
| Liquidação | 42 | Empenho | 0574/2021 |
| Data | 14/01/2022 | Processo | 82-6/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 73,27 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 73,27 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 574 | | |
| Liquidação | 44 | Empenho | 0576/2021 |
| Data | 14/01/2022 | Processo | 82-6/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 576 | | |
| Liquidação | 69 | Empenho | 1004/2021 |
| Data | 19/01/2022 | Processo | 74301-2/2021 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Licitação | 168/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.461,64 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 1.461,64 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1004 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE REPASES (CONVÊNIOS). CT 221/2021. PROCESSO 1025135/2021 – EXERCÍCIO/2021. | | |
| Liquidação | 70 | Empenho | 1002/2021 |
| Data | 19/01/2022 | Processo | 74126-53/2021 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Licitação | 168/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.912,90 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 3.912,90 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1002 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 1025135/2021. CT 220/2021 – EXERCÍCIO/2021. | | |
| Liquidação | 71 | Empenho | 1008/2021 |
| Data | 19/01/2022 | Processo | 74398-53/2021 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Licitação | 168/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 4.995,59 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 4.995,59 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1008 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO PLANEJAMENTO DE OBRAS. CT 223/2021. PROCESSO 1025135/2021 – EXERCÍCIO/2021. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Liquidação | 147 | Empenho | 0817/2021 |
| Data 28/01/2022 | Processo 74356-12/2021 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 112.027,21 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 0,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 a 26/12/2021. | | |
| Liquidação | 148 | Empenho | 0864/2021 |
| Data 28/01/2022 | Processo 74356-12/2021 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 23.020,44 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 23.020,44 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 a 26/12/2021. | | |
| Liquidação | 149 | Empenho | 0817/2021 |
| Data 28/01/2022 | Processo 74356-12/2021 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 103.409,70 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 103.409,70 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 a 26/12/2021. | | |
| Liquidação | 150 | Empenho | 0864/2021 |
| Data 28/01/2022 | Processo 74356-12/2021 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 5.679,56 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 5.679,56 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 a 26/12/2021. | | |
| Liquidação | 151 | Empenho | 0865/2021 |
| Data 28/01/2022 | Processo 74356-12/2021 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 15.570,08 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 15.570,08 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 a 26/12/2021. | | |
| Liquidação | | Empenho | 0817/2021 |
| Data 28/01/2022 | Processo 74356-12/2021 | Licitação 58/2019 | Valor -R\$ 112.027,21 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 0,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 147 do Empenho Nro: 817 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 153 | Empenho | 0817/2021 |
| Data | 28/01/2022 | Processo | 74356-12/2021 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 112.027,21 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 a 26/12/2021. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 157 | Empenho | 0172/2021 |
| Data | 28/01/2022 | Processo | 1118-79/2022 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 106/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 57.036,96 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 172 SALDO CONTRATO 251/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF 12/21 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 158 | Empenho | 0172/2021 |
| Data | 28/01/2022 | Processo | 1118-79/2022 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 106/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 7.796,37 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 172 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 159 | Empenho | 1293/2021 |
| Data | 28/01/2022 | Processo | 1118-79/2022 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 106/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 6.042,72 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1293 ADITIVO Nº01 DE REAJUSTE AO CT 251/19 - SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/PROGRAMADA/CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. VALOR PARCIAL. REF 12/21 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 160 | Empenho | 1010/2021 |
| Data | 31/01/2022 | Processo | 3872-43/2022 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Licitação | 168/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.789,44 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCAÇAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. CT 224/2021. PROCESSO 1025135/2021. REF.18/11 à 14/12/2021. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 165 | Empenho | 0164/2022 |
| Data | 03/02/2022 | Processo | 4999-80/2022 |
| Beneficiário | | Licitação | 215/2018 |
| Unidade Orçamentária | | Valor | R\$ 72.500,00 |
| Natureza | | | |
| Descrição | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Beneficiário | ECEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pago | R\$ 72.500,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO, CT 437/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. RÉF. PERÍODO DE 01 A 31/01/2022. | | |
| Liquidação | 166 | Empenho | 0097/2021 |
| Data 03/02/2022 | Processo 73373-32/2021 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 4.017,46 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 4.017,46 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 97 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021. | | |
| Liquidação | 167 | Empenho | 0097/2021 |
| Data 03/02/2022 | Processo 73373-32/2021 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 496,54 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 496,54 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 97 | | |
| Liquidação | 170 | Empenho | 0097/2021 |
| Data 04/02/2022 | Processo 73370-7/2021 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 13.035,83 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 13.035,83 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Ref. nov/21 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021. | | |
| Liquidação | 171 | Empenho | 0097/2021 |
| Data 04/02/2022 | Processo 73370-7/2021 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 1.611,17 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 1.611,17 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 97 | | |
| Liquidação | 174 | Empenho | 0380/2021 |
| Data 07/02/2022 | Processo 3954-98/2022 | Licitação 2/2017 | Valor R\$ 487,68 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Pago | R\$ 487,68 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 380 ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 130/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 12/21 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|-----------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 | |
| Liquidação | 175 | Empenho | 0380/2021 | |
| Data | 07/02/2022 | Processo | 3954-98/2022 | |
| | | Licitação | 2/2017 | |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | Valor | R\$ 60,28 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 60,28 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 380 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|------------|
| Liquidação | 180 | Empenho | 0162/2021 | |
| Data | 07/02/2022 | Processo | 3430-5/2022 | |
| | | Licitação | 2/2017 | |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | Valor | R\$ 102,67 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 102,67 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 162 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. DEZ/2021. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|-----------|
| Liquidação | 181 | Empenho | 0162/2021 | |
| Data | 07/02/2022 | Processo | 3430-5/2022 | |
| | | Licitação | 2/2017 | |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | Valor | R\$ 12,69 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 12,69 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 162 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|---------------|
| Liquidação | 202 | Empenho | 0858/2021 | |
| Data | 08/02/2022 | Processo | 558-9/2022 | |
| | | Licitação | 98/2021 | |
| Beneficiário | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | Valor | R\$ 18.800,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 18.800,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | |
| Descrição | CT EMERGENCIAL PREST DE SERV Nº 179/2021- CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/PREST DE SERV DE ACESSO À INTERNET (LINK DE DADOS), CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇO RELACIONADO NO ANEXO I. VIGÊNCIA: 180 DIAS CONTADOS DA DATA ASSINATURA. REF. DEZEMBRO/2021. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|--------------|
| Liquidação | 203 | Empenho | 0096/2021 | |
| Data | 08/02/2022 | Processo | 2367-81/2022 | |
| | | Licitação | 144/2017 | |
| Beneficiário | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA | | Valor | R\$ 2.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 2.000,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | |
| Descrição | Ref. dez/21 SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 333/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 2358254/2020 - EXERCÍCIO 2021. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Liquidação | 204 | Empenho | 1010/2021 | |
| Data | 08/02/2022 | Processo | 3873-98/2022 | |
| | | Licitação | 168/2021 | |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Valor | R\$ 1.653,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 1.653,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1010 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. CT 224/2021. REF. 15/12 À 14/01/22. | | |
| Liquidação | 217 | Empenho | 0057/2022 |
| Data | 10/02/2022 | Processo | 4930-56/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 85.000,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (OUTROS SERVIÇOS TIC). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022. | | |
| Liquidação | 218 | Empenho | 0057/2022 |
| Data | 10/02/2022 | Processo | 4930-56/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 57 | | |
| Liquidação | 219 | Empenho | 0056/2022 |
| Data | 10/02/2022 | Processo | 4930-56/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 85.000,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (MANUTENÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022. | | |
| Liquidação | 220 | Empenho | 0056/2022 |
| Data | 10/02/2022 | Processo | 4930-56/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 56 | | |
| Liquidação | 222 | Empenho | 0055/2022 |
| Data | 10/02/2022 | Processo | 4930-56/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.020,25 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 2.020,25 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 55 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (LOCAÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022. | | |
| Liquidação | 223 | Empenho | 0055/2022 |
| Data | 10/02/2022 | Processo | 4930-56/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| | | Valor | R\$ 73,27 |
| | | Pago | R\$ 73,27 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 55 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 229 | Empenho | 0573/2021 |
| Data | 10/02/2022 | Processo | 3762-81/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 120/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 49.767,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 49.767,58 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 573 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 457/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO 4083932/2020. EXERCÍCIO 2021. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 230 | Empenho | 1189/2021 |
| Data | 10/02/2022 | Processo | 3762-81/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 120/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 74.651,38 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 74.651,38 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1189 ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO AO CT457/18 - SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. VIGÊNCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº5209430/2018. EX/2021. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 258 | Empenho | 0089/2022 |
| Data | 15/02/2022 | Processo | 3873-98/2022 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Licitação | 168/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.446,38 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 1.446,38 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 89 SALDO CT 224/2021, REF. PREST DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (SEMFA). PROC 7395708/2021. EX 2022. REF. 15/12 À 14/01/22. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 331 | Empenho | 0577/2021 |
| Data | 24/02/2022 | Processo | 1967-22/2022 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 2/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 67.441,88 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 67.441,88 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 577 SD AD 01 PRORROGA VIGÊNCIA POR MAIS 24 MESES DO CT Nº 62/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). REF. DEZ/2021 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 347 | Empenho | 0059/2022 |
| Data | 02/03/2022 | Processo | 6021-52/2022 |
| Beneficiário | MINDWORKS INFORMATICA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.000,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 2.000,00 |
| Descrição | SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 333/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Liquidação | 350 | Empenho | 0052/2022 |
| Data 03/03/2022 | Processo 8698-25/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 1.461,64 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Pago R\$ 1.461,64 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO CT 221/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE REPASSES (CONVÊNIO). PROCESSO 7241130/2021. EX 2022. | | |
| Liquidação | 352 | Empenho | 0097/2021 |
| Data 03/03/2022 | Processo 3759-68/2022 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 13.035,83 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | Pago R\$ 13.035,83 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Ref. 12/21 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021. | | |
| Liquidação | 353 | Empenho | 0097/2021 |
| Data 03/03/2022 | Processo 3759-68/2022 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 1.611,17 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | Pago R\$ 1.611,17 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 97 | | |
| Liquidação | 354 | Empenho | 0084/2022 |
| Data 03/03/2022 | Processo 8718-68/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 4.995,59 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Pago R\$ 4.995,59 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 84 SALDO CT 223/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA). PROC 7259202/2021. EX 2022. | | |
| Liquidação | 355 | Empenho | 0053/2022 |
| Data 03/03/2022 | Processo 8671-32/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 3.912,90 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Pago R\$ 3.912,90 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO CT 220/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 7233751/2021. EX 2022. | | |
| Liquidação | 357 | Empenho | 0817/2021 |
| Data 04/03/2022 | Processo 4294-62/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 14.936,96 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | | Pago R\$ 14.936,96 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/12/2021 a 26/01/2022. | | |
| Liquidação | 358 | Empenho | 0865/2021 |
| Data | 04/03/2022 | Processo | 4294-62/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.069,39 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 3.069,39 |
| Descrição | SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/12/2021 a 26/01/2022. | | |
| Liquidação | 359 | Empenho | 0060/2022 |
| Data | 04/03/2022 | Processo | 4294-62/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 19.951,05 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 19.951,05 |
| Descrição | SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). REF. 27/12/2021 a 26/01/2022. | | |
| Liquidação | 360 | Empenho | 0061/2022 |
| Data | 04/03/2022 | Processo | 4294-62/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 97.090,25 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 97.090,25 |
| Descrição | SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC). REF. 27/12/2021 a 26/01/2022 | | |
| Liquidação | 361 | Empenho | 0817/2021 |
| Data | 04/03/2022 | Processo | 4294-62/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 13.787,96 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 13.787,96 |
| Descrição | SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/12/2021 a 26/01/2022. | | |
| Liquidação | 362 | Empenho | 0060/2022 |
| Data | 04/03/2022 | Processo | 4294-62/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 21.249,64 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 21.249,64 |
| Descrição | SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). REF. 27/12/2021 a 26/01/2022. | | |
| Liquidação | 363 | Empenho | 0061/2022 |
| Data | 04/03/2022 | Processo | 4294-62/2022 |
| | | Licitação | 58/2019 |
| | | Valor | R\$ 89.621,74 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 89.621,74 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC). REF. 27/12/2021 a 26/01/2022 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 364 | Empenho | 0097/2021 |
| Data 04/03/2022 | Processo 3760-92/2022 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 4.017,46 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 4.017,46 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 97 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - REF 12/21 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Liquidação | 365 | Empenho | 0097/2021 |
| Data 04/03/2022 | Processo 3760-92/2022 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 496,54 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 496,54 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 97 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 368 | Empenho | 0164/2022 |
| Data 04/03/2022 | Processo 11117-32/2022 | Licitação 215/2018 | Valor R\$ 72.500,00 |
| Beneficiário | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pago | R\$ 72.500,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO, CT 437/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. VÁLOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 4487939/2018. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 369 | Empenho | 0089/2022 |
| Data 04/03/2022 | Processo 8732-61/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 3.099,38 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Pago | R\$ 3.099,38 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 89 SALDO CT 224/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (SEMFA). PROC 7395708/2021. EX 2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Liquidação | 378 | Empenho | 0052/2022 |
| Data 09/03/2022 | Processo 6048-45/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 471,50 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Pago | R\$ 471,50 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | Ref. 12/12/21 a 11/01/22 SALDO CT 221/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE REPASSES (CONVÊNIO). PROCESSO 7241130/2021. EX 2022. | | |
| Liquidação | 379 | Empenho | 1002/2021 |
| Data | 09/03/2022 | Processo | 3875-87/2022 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Licitação | 168/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.650,67 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 2.650,67 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1002 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 1025135/2021. CT 220/2021 - EXERCÍCIO/2021. | | |
| Liquidação | 380 | Empenho | 1004/2021 |
| Data | 09/03/2022 | Processo | 6048-45/2022 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Licitação | 168/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 990,14 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 990,14 |
| Descrição | Ref. 12/12/21 a 11/01/22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE REPASSES (CONVÊNIO). CT 221/2021. PROCESSO 1025135/2021 - EXERCÍCIO/2021. | | |
| Liquidação | 381 | Empenho | 0053/2022 |
| Data | 09/03/2022 | Processo | 3875-87/2022 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Licitação | 168/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.262,23 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 1.262,23 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO CT 220/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 7233751/2021. EX 2022. | | |
| Liquidação | 382 | Empenho | 1008/2021 |
| Data | 09/03/2022 | Processo | 3874-32/2022 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Licitação | 168/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.222,96 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 3.222,96 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1008 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO PLANEJAMENTO DE OBRAS. CT 223/2021. PROCESSO 1025135/2021 - EXERCÍCIO/2021. | | |
| Liquidação | 383 | Empenho | 0084/2022 |
| Data | 09/03/2022 | Processo | 3874-32/2022 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Licitação | 168/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.772,63 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 1.772,63 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 84 SALDO CT 223/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA). PROC 7259202/2021. EX 2022. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Liquidação | 384 | Empenho | 0044/2022 |
| Data 09/03/2022 | Processo 5547-15/2022 | Licitação 98/2021 | Valor R\$ 18.800,00 |
| Beneficiário | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Pago | R\$ 18.800,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | SALDO DO CT 179/2021 REFERENTE À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET (LINK DE DADOS). PROCESSO 4770523/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022. | | |
| Liquidação | 391 | Empenho | 1293/2021 |
| Data 10/03/2022 | Processo 6910-10/2022 | Licitação 106/2019 | Valor R\$ 25.293,63 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 25.293,63 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1293 ADITIVO Nº01 DE REAJUSTE AO CT 251/19 - SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/PROGRAMADA/CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF. 2020 E 2021. | | |
| Liquidação | 392 | Empenho | 1293/2021 |
| Data 10/03/2022 | Processo 6910-10/2022 | Licitação 106/2019 | Valor R\$ 3.126,18 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 3.126,18 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 1293 | | |
| Liquidação | 395 | Empenho | 1293/2021 |
| Data 10/03/2022 | Processo 6909-95/2022 | Licitação 106/2019 | Valor R\$ 25.378,57 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 25.378,57 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1293 ADITIVO Nº01 DE REAJUSTE AO CT 251/19 - SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/PROGRAMADA/CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. VALOR PARCIAL. PROCESSO | | |
| Liquidação | 396 | Empenho | 1293/2021 |
| Data 10/03/2022 | Processo 6909-95/2022 | Licitação 106/2019 | Valor R\$ 3.136,68 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 3.136,68 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 1293 | | |
| Liquidação | 412 | Empenho | 0151/2022 |
| Data 14/03/2022 | Processo 5537-80/2022 | Licitação 106/2019 | Valor R\$ 63.079,68 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 63.079,68 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|--------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 151 SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº359230/2019. ref. ao mês de janeiro/2022 | | | | |
| Liquidação | 413 | Empenho | 0151/2022 | | |
| Data | 14/03/2022 | Processo | 5537-80/2022 | Licitação | 106/2019 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | | Valor | R\$ 7.796,37 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 7.796,37 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 151 | | | | |
| Liquidação | 418 | Empenho | 0165/2021 | | |
| Data | 15/03/2022 | Processo | 68490-84/2021 | Licitação | 2/2017 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | Valor | R\$ 487,68 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 165 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | |
| Liquidação | 419 | Empenho | 0165/2021 | | |
| Data | 15/03/2022 | Processo | 68490-84/2021 | Licitação | 2/2017 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | Valor | R\$ 60,28 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 165 | | | | |
| Liquidação | | Empenho | 0165/2021 | | |
| Data | 15/03/2022 | Processo | 68490-84/2021 | Licitação | 2/2017 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | Valor | -R\$ 487,68 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 418 do Empenho Nro: 165 | | | | |
| Liquidação | | Empenho | 0165/2021 | | |
| Data | 15/03/2022 | Processo | 68490-84/2021 | Licitação | 2/2017 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | Valor | -R\$ 60,28 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Anulação Automática da Liquidação 419, do Empenho Nro 165 | | | | |
| Liquidação | 423 | Empenho | 0165/2021 | | |
| Data | 15/03/2022 | Processo | 68490-84/2021 | Licitação | 2/2017 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | Valor | R\$ 487,68 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 487,68 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 165 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021. | | | | | | |
| Liquidação | 424 | Empenho | 0165/2021 | | | | |
| Data | 15/03/2022 | Processo | 68490-84/2021 | Licitação | 2/2017 | Valor | R\$ 60,28 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | Pago | R\$ 60,28 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 165 | | | | | | |
| Liquidação | 477 | Empenho | 0156/2022 | | | | |
| Data | 18/03/2022 | Processo | 11356-92/2022 | Licitação | 2/2017 | Valor | R\$ 102,67 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | Pago | R\$ 102,67 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 156 SALDO ADITIVO Nº02 CT63/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº723226/2018 - REF 01/2022 | | | | | | |
| Liquidação | 478 | Empenho | 0156/2022 | | | | |
| Data | 18/03/2022 | Processo | 11356-92/2022 | Licitação | 2/2017 | Valor | R\$ 12,69 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | Pago | R\$ 12,69 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 156 | | | | | | |
| Liquidação | 481 | Empenho | 0080/2022 | | | | |
| Data | 18/03/2022 | Processo | 11354-1/2022 | Licitação | 2/2017 | Valor | R\$ 487,68 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | Pago | R\$ 487,68 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 80 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1361552/2017. REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2022. | | | | | | |
| Liquidação | 482 | Empenho | 0080/2022 | | | | |
| Data | 18/03/2022 | Processo | 11354-1/2022 | Licitação | 2/2017 | Valor | R\$ 60,28 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | | | Pago | R\$ 60,28 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 80 | | | | | | |
| Liquidação | 484 | Empenho | 0015/2022 | | | | |
| Data | 18/03/2022 | Processo | 10295-46/2022 | Licitação | 120/2018 | Valor | R\$ 124.418,96 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | | | | Pago | R\$ 124.418,96 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|-----------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 457/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO 5209430/2018. EXERCÍCIO 2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 509 | Empenho | 0057/2022 |
| Data | 21/03/2022 | Processo | 11167-10/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 85.000,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (OUTROS SERVIÇOS TIC). PROCESSO 3953144/2020. REF 02/22 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 510 | Empenho | 0057/2022 |
| Data | 21/03/2022 | Processo | 11167-10/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 57 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 511 | Empenho | 0056/2022 |
| Data | 21/03/2022 | Processo | 11167-10/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 85.000,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (MANUTENÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. REF 02/22 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 513 | Empenho | 0055/2022 |
| Data | 21/03/2022 | Processo | 11167-10/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.020,25 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 2.020,25 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 55 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (LOCAÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. REF 02/22 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 512 | Empenho | 0056/2022 |
| Data | 21/03/2022 | Processo | 11167-10/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 56 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 514 | Empenho | 0055/2022 |
| Data | 21/03/2022 | Processo | 11167-10/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 73,27 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 55 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | Pago R\$ 73,27 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 55 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 515 | Empenho | 0059/2022 |
| Data 21/03/2022 | Processo 13634-46/2022 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 2.000,00 |
| Beneficiário | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA | | Pago R\$ 2.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 59 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 333/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 570 | Empenho | 0060/2022 |
| Data 25/03/2022 | Processo 10804-30/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 23.020,44 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | | Pago R\$ 23.020,44 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). PRO | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 571 | Empenho | 0060/2022 |
| Data 25/03/2022 | Processo 10804-30/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 21.249,64 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | | Pago R\$ 21.249,64 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). PRO | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 572 | Empenho | 0061/2022 |
| Data 25/03/2022 | Processo 10804-30/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 103.409,70 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | | Pago R\$ 103.409,70 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC) | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 573 | Empenho | 0061/2022 |
| Data 25/03/2022 | Processo 10804-30/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 112.027,21 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | | Pago R\$ 112.027,21 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC) | | | |
| Liquidação | 576 | Empenho | 0151/2022 | |
| Data | 25/03/2022 | Processo | 12114-16/2022 | Licitação 106/2019 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | Valor | R\$ 66.977,87 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 66.977,87 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | |
| Descrição | Ref. 02/22 SALDO CT251/19 - SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº359230/2019. EX/22. | | | |
| Liquidação | 577 | Empenho | 0151/2022 | |
| Data | 25/03/2022 | Processo | 12114-16/2022 | Licitação 106/2019 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | Valor | R\$ 3.898,18 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 3.898,18 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 151 | | | |
| Liquidação | 581 | Empenho | 0015/2022 | |
| Data | 28/03/2022 | Processo | 15910-0/2022 | Licitação 120/2018 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | Valor | R\$ 124.418,96 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 124.418,96 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 457/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO 5209430/2018. EXERCÍCIO 2022. | | | |
| Liquidação | 582 | Empenho | 0089/2022 | |
| Data | 28/03/2022 | Processo | 14259-51/2022 | Licitação 168/2021 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Valor | R\$ 3.099,38 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 3.099,38 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | |
| Descrição | Ref. 15/02 a 14/03/22 SALDO CT 224/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (SEMFA). PROC 7395708/2021. EX 2022. | | | |
| Liquidação | 584 | Empenho | 0172/2022 | |
| Data | 28/03/2022 | Processo | 14933-6/2022 | Licitação 198/2017 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | | Valor | R\$ 26.637,75 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 26.637,75 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 172 SALDO ADT 06 PRAZO/SUPRESSÃO, CT 427/2017-PRESTAÇÃO DE SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNEC DE SIM CARDS (CHIPS), P/ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS. VALO | | | |
| Liquidação | 585 | Empenho | 1046/2021 | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 | | |
| Data | 28/03/2022 | Processo | 8749-19/2022 | Licitação | 198/2017 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | | | Valor | R\$ 6.014,98 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 6.014,98 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1046 AD 06 PRAZO DE 12 MESES E SUPRESSÃO DE 15,18% DO CT 427/2017 PREST DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORN DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E REC CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. 25/12/21 À 24/01/22. | | | | |
| Liquidação | 586 | Empenho | 0172/2022 | | |
| Data | 28/03/2022 | Processo | 8749-19/2022 | Licitação | 198/2017 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | | | Valor | R\$ 20.622,77 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 20.622,77 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 172 SD ADT 06 PRAZO/SUPRESSÃO, CT 427/2017-PREST DE SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNEC DE SIM CARDS (CHIPS), P/OR E REC CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS. 25/12/21 À 24/01/22. | | | | |
| Liquidação | 587 | Empenho | 0166/2022 | | |
| Data | 28/03/2022 | Processo | 9184-97/2022 | Licitação | 107/2021 |
| Beneficiário | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | | | Valor | R\$ 920,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 920,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Ref. 01 a 31/03/22 SALDO DO CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS TIC. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5656818/2021. | | | | |
| Liquidação | 588 | Empenho | 0167/2022 | | |
| Data | 28/03/2022 | Processo | 9184-97/2022 | Licitação | 107/2021 |
| Beneficiário | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | | | Valor | R\$ 22.103,22 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 22.103,22 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Ref. 01 a 31/03/22 SALDO DO CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - OUTROS SERVIÇOS DE TIC. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5656818/2021. | | | | |
| Liquidação | 589 | Empenho | 0167/2022 | | |
| Data | 28/03/2022 | Processo | 9184-97/2022 | Licitação | 107/2021 |
| Beneficiário | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | | | Valor | R\$ 2.962,98 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 2.962,98 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 167 | | | | |
| Liquidação | 591 | Empenho | 0225/2022 | | |
| Data | 28/03/2022 | Processo | 63217-63/2021 | Licitação | 48/2022 |
| Beneficiário | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | | | Valor | R\$ 4.250,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 225 CT49/22 - CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE LICENÇAS P/REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS ONLINE EM PLATAFORMA EDUCACIONAL ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD) PARA ATENDER DEMANDAS DOS SERVIDORES DA SEMFA/SUBTI | | |
| Liquidação | 603 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 29/03/2022 | Processo | 15905-6/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 13.035,83 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 13.035,83 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 330/2017 REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. FEVEREIRO/2022. | | |
| Liquidação | 604 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 29/03/2022 | Processo | 15905-6/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.611,17 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 1.611,17 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 58 | | |
| Liquidação | 605 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 29/03/2022 | Processo | 15907-97/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 4.017,46 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 4.017,46 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 330/2017 REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. | | |
| Liquidação | 606 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 29/03/2022 | Processo | 15907-97/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 496,54 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 496,54 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 58 | | |
| Liquidação | 612 | Empenho | 0163/2022 |
| Data | 30/03/2022 | Processo | 14938-20/2022 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Licitação | 198/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.367,80 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | Pago | R\$ 2.367,80 |
| Descrição | SALDO DO ADITIVO 06, CT 429/2017- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS TEXTO E ACESSO INTERNET. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. REF. 25/01 a 24/02/2022. | | |
| Liquidação | 614 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 30/03/2022 | Processo | 10298-80/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 4.017,46 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 4.017,46 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 58 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 615 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 30/03/2022 | Processo | 10298-80/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 496,54 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 496,54 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 58 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 617 | Empenho | 1052/2021 |
| Data | 30/03/2022 | Processo | 9036-72/2022 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Licitação | 198/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 505,17 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | Pago | R\$ 505,17 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1052 AD 06 PROR DE PRAZO 12 MESES E SUPRESSÃO DE 15,18% CT 429/2017 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORN SIM CARDS HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGÁ DISTÂNCIA, SMS E ACESSO INTERNET. REF. 25/12/21 À 24/01/2022. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 618 | Empenho | 0163/2022 |
| Data | 30/03/2022 | Processo | 9036-72/2022 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Licitação | 198/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.732,01 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | Pago | R\$ 1.732,01 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 163 AD 06 PROR DE PRAZO 12 MESES E SUPRESSÃO DE 15,18% CT 429/2017 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORN SIM CARDS HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGÁ DISTÂNCIA, SMS E ACESSO INTERNET. REF. 25/12/21 À 24/01/2022. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | | Empenho | 0225/2022 |
| Data | 30/03/2022 | Processo | 63217-63/2021 |
| Beneficiário | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | Licitação | 48/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | -R\$ 4.250,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 0,00 |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 591 do Empenho Nro: 225 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 619 | Empenho | 1047/2021 |
| Data | 31/03/2022 | Processo | 8218-26/2022 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Licitação | 198/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 26.637,75 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | Pago | R\$ 26.637,75 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1047 ADITIVO 06 PRAZO DE 12 MESES E SUPRESSÃO DE 15,18% DO CT 427/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 | |
| Liquidação | 621 | Empenho | 0058/2022 | |
| Data | 31/03/2022 | Processo | 10297-35/2022 | |
| | | Licitação | 144/2017 | |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | Valor | R\$ 13.035,83 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 13.035,83 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| Liquidação | 622 | Empenho | 0058/2022 | |
| Data | 31/03/2022 | Processo | 10297-35/2022 | |
| | | Licitação | 144/2017 | |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | Valor | R\$ 1.611,17 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 1.611,17 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 58 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|--------------|
| Liquidação | 629 | Empenho | 0225/2022 | |
| Data | 04/04/2022 | Processo | 63217-63/2021 | |
| | | Licitação | 48/2022 | |
| Beneficiário | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | | Valor | R\$ 4.250,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 4.250,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 225 CT49/22 - CONTRATAÇÃO,POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,DE LICENÇAS P/REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS ONLINE EM PLATAFORMA EDUCACIONAL ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD) PARA ATENDER DEMANDAS DOS SERVIDORES DA SEMFA/SUBTI | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|
| Liquidação | 650 | Empenho | 0164/2022 | |
| Data | 07/04/2022 | Processo | 18061-47/2022 | |
| | | Licitação | 215/2018 | |
| Beneficiário | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | | Valor | R\$ 72.500,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 72.500,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO, CT 437/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. REF 03/2022 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|
| Liquidação | 661 | Empenho | 0057/2022 | |
| Data | 11/04/2022 | Processo | 18121-21/2022 | |
| | | Licitação | 321/2018 | |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | Valor | R\$ 85.000,58 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (OUTROS SERVIÇOS TIC). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. REF 03/22 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| Liquidação | 662 | Empenho | 0057/2022 | |
| Data | 11/04/2022 | Processo | 18121-21/2022 | |
| | | Licitação | 321/2018 | |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 57 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 663 | Empenho | 0056/2022 |
| Data | 11/04/2022 | Processo | 18121-21/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 85.000,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (MANUTENÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. REF 03/22 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 664 | Empenho | 0056/2022 |
| Data | 11/04/2022 | Processo | 18121-21/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 56 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 665 | Empenho | 0055/2022 |
| Data | 11/04/2022 | Processo | 18121-21/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.020,25 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 2.020,25 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 55 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (LOCAÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. REF 03/2022 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 666 | Empenho | 0055/2022 |
| Data | 11/04/2022 | Processo | 18121-21/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 73,27 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 73,27 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 55 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 668 | Empenho | 0097/2021 |
| Data | 12/04/2022 | Processo | 34919-30/2021 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 13.035,83 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 13.035,83 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 97 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 669 | Empenho | 0097/2021 |
| Data | 12/04/2022 | Processo | 34919-30/2021 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.611,17 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 1.611,17 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 97 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 675 | Empenho | 0045/2022 | | |
| Data | 13/04/2022 | Processo | 9939-53/2022 | Licitação | 2/2017 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | Valor | R\$ 67.442,06 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 67.442,06 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 45 SALDO ADITIVO Nº01 CT62/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). PROCESSO Nº221303/2018 - EXERCÍCIO/2022. | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 676 | Empenho | 0224/2022 | | |
| Data | 13/04/2022 | Processo | 17142-20/2022 | Licitação | 256/2021 |
| Beneficiário | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | | | Valor | R\$ 139.089,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 139.089,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 224 CT56/22 - CONTRATAÇÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARES MICROSOFT, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO Nº 360421/2022. EX/22. REF. 25 LICENÇAS DE SOFTWARE COM VALIDADE ATÉ 28/02/2025. | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 677 | Empenho | 0059/2022 | | |
| Data | 13/04/2022 | Processo | 19098-92/2022 | Licitação | 144/2017 |
| Beneficiário | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA | | | Valor | R\$ 2.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 2.000,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 59 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 333/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. MARÇO/2022. | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 685 | Empenho | 0084/2022 | | |
| Data | 14/04/2022 | Processo | 14267-6/2022 | Licitação | 168/2021 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | | Valor | R\$ 4.995,59 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 4.995,59 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | | |
| Descrição | Ref. 12/02 a 11/03/22 SALDO CT 223/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA). PROC 7259202/2021. EX 2022. | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 688 | Empenho | 0052/2022 | | |
| Data | 14/04/2022 | Processo | 14264-64/2022 | Licitação | 168/2021 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | | Valor | R\$ 1.461,64 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 1.461,64 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO CT 221/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE REPASSES (CONVÊNIO). PROCESSO 7241130/2021. EX 2022. | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 690 | Empenho | 0053/2022 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Data | 18/04/2022 | Processo | 14261-20/2022 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Licitação | 168/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.912,90 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 3.912,90 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO CT 220/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 7233751/2021. EX 2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| Liquidação | 728 | Empenho | 0089/2022 |
| Data | 20/04/2022 | Processo | 21509-0/2022 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Licitação | 168/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.099,38 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 3.099,38 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 89 SALDO CT 224/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (SEMFA). PROC 7395708/2021. REF. 15/03 À 14/04/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 756 | Empenho | 0045/2022 |
| Data | 04/05/2022 | Processo | 19094-4/2022 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 2/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 47.209,44 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 47.209,44 |
| Descrição | Ref. 01 a 21/02/22 SALDO ADITIVO Nº01 CT62/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). PROCESSO Nº221303/2018 - EXERCÍCIO/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 758 | Empenho | 0060/2022 |
| Data | 05/05/2022 | Processo | 16735-79/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 23.020,44 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 23.020,44 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). PRO | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|
| Liquidação | 759 | Empenho | 0061/2022 |
| Data | 05/05/2022 | Processo | 16735-79/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 112.027,21 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 112.027,21 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC) | | |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 760 | Empenho | 0060/2022 |
| Data | 05/05/2022 | Processo | 16735-79/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 21.249,64 |
| | | Pago | R\$ 21.249,64 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 | | | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). PRO | | | | | | |
| Liquidação | 761 | Empenho | 0061/2022 | | | | |
| Data | 05/05/2022 | Processo | 16735-79/2022 | Licitação | 58/2019 | Valor | R\$ 103.409,70 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | | | | | Pago | R\$ 103.409,70 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC) | | | | | | |
| Liquidação | 762 | Empenho | 0164/2022 | | | | |
| Data | 05/05/2022 | Processo | 24088-79/2022 | Licitação | 215/2018 | Valor | R\$ 72.500,00 |
| Beneficiário | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | | | | | Pago | R\$ 72.500,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO, CT 437/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 4487939/2018. | | | | | | |
| Liquidação | 766 | Empenho | 0225/2022 | | | | |
| Data | 09/05/2022 | Processo | 63217-63/2021 | Licitação | 48/2022 | Valor | R\$ 4.275,00 |
| Beneficiário | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | | | | | Pago | R\$ 4.275,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 225 CT49/22 - CONTRATAÇÃO,POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,DE LICENÇAS P/REAL TREINAMENTOS ONLINE EM PLATAFORMA EDUCACIONAL ESPEC EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD) PARA ATENDER DEMANDAS DOS SERVIDORES DA SEMFA/SUBTI. REF. 2ª PARCELA | | | | | | |
| Liquidação | 767 | Empenho | 0058/2022 | | | | |
| Data | 09/05/2022 | Processo | 22376-99/2022 | Licitação | 144/2017 | Valor | R\$ 13.035,83 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | | | | Pago | R\$ 13.035,83 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 330/2017 REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. MARÇO/2022. | | | | | | |
| Liquidação | 768 | Empenho | 0058/2022 | | | | |
| Data | 09/05/2022 | Processo | 22376-99/2022 | Licitação | 144/2017 | Valor | R\$ 1.611,17 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | | | | Pago | R\$ 1.611,17 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 58 | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 | | |
| Liquidação | 770 | Empenho | 0084/2022 | | |
| Data | 10/05/2022 | Processo | 20628-45/2022 | Licitação | 168/2021 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | | Valor | R\$ 4.995,59 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 4.995,59 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | | |
| Descrição | Ref. 12/03 a 11/04/22 SALDO CT 223/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA). PROC 7259202/2021. EX 2022. | | | | |
| Liquidação | 776 | Empenho | 0053/2022 | | |
| Data | 11/05/2022 | Processo | 20643-93/2022 | Licitação | 168/2021 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | | Valor | R\$ 3.912,90 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO CT 220/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 7233751/2021. EX 2022. REF 12/03 a 11/04/2022 | | | | |
| Liquidação | | Empenho | 0053/2022 | | |
| Data | 11/05/2022 | Processo | 20643-93/2022 | Licitação | 168/2021 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | | Valor | -R\$ 3.912,90 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | | |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 776 do Empenho Nro: 53 | | | | |
| Liquidação | 777 | Empenho | 0053/2022 | | |
| Data | 11/05/2022 | Processo | 20613-87/2022 | Licitação | 168/2021 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | | Valor | R\$ 3.912,90 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 3.912,90 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO CT 220/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 7233751/2021. EX 2022. REF 12/03 A 11/04/2022 | | | | |
| Liquidação | 778 | Empenho | 0052/2022 | | |
| Data | 11/05/2022 | Processo | 20626-56/2022 | Licitação | 168/2021 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | | Valor | R\$ 1.461,64 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 1.461,64 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO CT 221/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE REPASSES (CONVÊNIO). PROCESSO 7241130/2021. EX 2022. | | | | |
| Liquidação | 782 | Empenho | 0058/2022 | | |
| Data | 12/05/2022 | Processo | 22379-22/2022 | Licitação | 144/2017 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | | Valor | R\$ 4.017,46 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 4.017,46 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. REFERENTE MARÇO/22. | | |
| Liquidação | 783 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 12/05/2022 | Processo | 22379-22/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 496,54 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 58 | | |
| Liquidação | 790 | Empenho | 0151/2022 |
| Data | 16/05/2022 | Processo | 20165-11/2022 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 106/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 63.079,68 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 151 SALDO CT251/19 - SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REFERENTE MARÇO/2022. | | |
| Liquidação | 791 | Empenho | 0151/2022 |
| Data | 16/05/2022 | Processo | 20165-11/2022 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 106/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 7.796,37 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 151 | | |
| Liquidação | 799 | Empenho | 0080/2022 |
| Data | 16/05/2022 | Processo | 21472-10/2022 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 2/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 341,38 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 80 SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 130/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1361552/2017. EXERCÍCIO 2022. | | |
| Liquidação | 800 | Empenho | 0080/2022 |
| Data | 16/05/2022 | Processo | 21472-10/2022 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 2/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 42,19 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 80 | | |
| Liquidação | 865 | Empenho | 0056/2022 |
| Data | 19/05/2022 | Processo | 24081-57/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| | | Valor | R\$ 85.000,58 |
| | | Pago | R\$ 85.000,58 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|-----------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (MANUTENÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. REFERENTE ABRIL/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 866 | Empenho | 0056/2022 |
| Data | 19/05/2022 | Processo | 24081-57/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 56 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 867 | Empenho | 0057/2022 |
| Data | 19/05/2022 | Processo | 24081-57/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 85.000,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (OUTROS SERVIÇOS TIC). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. REFERENTE ABRIL/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 868 | Empenho | 0057/2022 |
| Data | 19/05/2022 | Processo | 24081-57/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 57 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 870 | Empenho | 0055/2022 |
| Data | 19/05/2022 | Processo | 24081-57/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.020,25 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 55 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (LOCAÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. REFERENTE ABRIL/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 871 | Empenho | 0055/2022 |
| Data | 19/05/2022 | Processo | 24081-57/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 73,27 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 55 | | |

| | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 883 | Empenho | 0156/2022 |
| Data | 20/05/2022 | Processo | 21471-75/2022 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 2/2017 |
| | | Valor | R\$ 71,87 |
| | | Pago | R\$ 0,00 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|-----------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 156 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). Pagamento ref. Ao serviço de manutenção on-site no período de 01/02 a 21/02/2022. | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|----------|
| Liquidação | 884 | Empenho | 0156/2022 | |
| Data | 20/05/2022 | Processo | 21471-75/2022 | |
| | | Licitação | 2/2017 | |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | Valor | R\$ 8,88 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 156 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|------------|
| Liquidação | | Empenho | 0156/2022 | |
| Data | 25/05/2022 | Processo | 21471-75/2022 | |
| | | Licitação | 2/2017 | |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | Valor | -R\$ 71,87 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 883 do Empenho Nro: 156 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|-----------|
| Liquidação | | Empenho | 0156/2022 | |
| Data | 25/05/2022 | Processo | 21471-75/2022 | |
| | | Licitação | 2/2017 | |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | Valor | -R\$ 8,88 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | |
| Descrição | Anulação Automática da Liquidação 884, do Empenho Nro 156 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|-----------|
| Liquidação | 916 | Empenho | 0156/2022 | |
| Data | 25/05/2022 | Processo | 21471-75/2022 | |
| | | Licitação | 2/2017 | |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | Valor | R\$ 71,87 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 71,87 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 156 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). Pagamento ref. Ao serviço de manutenção on-site no período de 01/02 a 21/02/2022. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|----------|
| Liquidação | 917 | Empenho | 0156/2022 | |
| Data | 25/05/2022 | Processo | 21471-75/2022 | |
| | | Licitação | 2/2017 | |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | Valor | R\$ 8,88 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 8,88 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 156 | | | |

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Liquidação | 973 | Empenho | 0053/2022 | |
| Data | 26/05/2022 | Processo | 26837-0/2022 | |
| | | Licitação | 168/2021 | |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Valor | R\$ 3.912,90 |
| | | | Pago | R\$ 3.912,90 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|-----------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO CT 220/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 7233751/2021. REF A 12/04 A 11/05/22 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|--------------|
| Liquidação | 974 | Empenho | 0052/2022 | |
| Data | 26/05/2022 | Processo | 26843-50/2022 | |
| | | Licitação | 168/2021 | |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Valor | R\$ 1.461,64 |
| | | | Pago | R\$ 1.461,64 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO CT 221/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE REPASSES (CONVÊNIO). PROCESSO 7241130/2021. REF 12/04 A 11/05/22 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|--------------|
| Liquidação | 975 | Empenho | 0084/2022 | |
| Data | 26/05/2022 | Processo | 26851-4/2022 | |
| | | Licitação | 168/2021 | |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Valor | R\$ 4.995,59 |
| | | | Pago | R\$ 4.995,59 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 84 SALDO CT 223/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA). PROC 7259202/2021. REF 12/04 A 11/05/22 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|
| Liquidação | 981 | Empenho | 0060/2022 | |
| Data | 30/05/2022 | Processo | 23124-87/2022 | |
| | | Licitação | 58/2019 | |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | | Valor | R\$ 23.020,44 |
| | | | Pago | R\$ 23.020,44 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS. REFERENTE 27/03/2022 A 26/04/2022. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|----------------|
| Liquidação | 983 | Empenho | 0061/2022 | |
| Data | 30/05/2022 | Processo | 23124-87/2022 | |
| | | Licitação | 58/2019 | |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | | Valor | R\$ 112.027,21 |
| | | | Pago | R\$ 112.027,21 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS. REF. PERÍODO DE 27/03/22 A 26/04/2022. | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|
| Liquidação | 984 | Empenho | 0060/2022 | |
| Data | 30/05/2022 | Processo | 23124-87/2022 | |
| | | Licitação | 58/2019 | |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | | Valor | R\$ 21.249,64 |
| | | | Pago | R\$ 21.249,64 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS. REFERENTE PERÍODO 27/03/2022 A 26/04/2022. | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Liquidação | 985 | Empenho | 0061/2022 |
| Data | 30/05/2022 | Processo | 23124-87/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 103.409,70 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 103.409,70 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO DO CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS. REFERENTE PERÍODO DE 27/03/2022 A 26/04/2022. | | |
| Liquidação | 990 | Empenho | 0167/2022 |
| Data | 01/06/2022 | Processo | 25816-60/2022 |
| Beneficiário | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Licitação | 107/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 6.907,40 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 6.907,40 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 167 SALDO DO CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - OUTROS SERVIÇOS DE TIC. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5656818/2021. | | |
| Liquidação | 991 | Empenho | 0167/2022 |
| Data | 01/06/2022 | Processo | 25816-60/2022 |
| Beneficiário | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Licitação | 107/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 952,60 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 952,60 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 167 | | |
| Liquidação | 993 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 01/06/2022 | Processo | 28557-29/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 13.035,83 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 13.035,83 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 330/2017 REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. ABRIL/2022. | | |
| Liquidação | 994 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 01/06/2022 | Processo | 28557-29/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.611,17 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 1.611,17 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 58 | | |
| Liquidação | 998 | Empenho | 0151/2022 |
| Data | 02/06/2022 | Processo | 25215-57/2022 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 106/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 66.977,87 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 66.977,87 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 151 SALDO CT251/19 - SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REFERENTE ABRIL/2022. | | |
| Liquidação | 999 | Empenho | 0151/2022 |
| Data | 02/06/2022 | Processo | 25215-57/2022 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 106/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.898,18 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 3.898,18 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 151 | | |
| Liquidação | 1000 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 03/06/2022 | Processo | 28559-18/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 4.017,46 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 4.017,46 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. ABRIL/2022. | | |
| Liquidação | 1001 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 03/06/2022 | Processo | 28559-18/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 496,54 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 496,54 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 58 | | |
| Liquidação | 1003 | Empenho | 0059/2022 |
| Data | 03/06/2022 | Processo | 24557-50/2022 |
| Beneficiário | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.000,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 2.000,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 59 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 333/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. ABRIL/2022. | | |
| Liquidação | 1004 | Empenho | 0015/2022 |
| Data | 03/06/2022 | Processo | 28556-84/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 120/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 124.418,96 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 124.418,96 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 457/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO 5209430/2018. EXERCÍCIO 2022. REFERENTE ABRIL/2022. | | |
| Liquidação | 1009 | Empenho | 0164/2022 |
| Data | 06/06/2022 | Processo | 30823-83/2022 |
| | | Licitação | 215/2018 |
| | | Valor | R\$ 72.500,00 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Beneficiário | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | | Pago R\$ 72.500,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO, CT 437/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 4487939/2018. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Liquidação | 1018 | Empenho | 0080/2022 |
| Data 07/06/2022 | Processo 26460-81/2022 | Licitação 2/2017 | Valor R\$ 146,31 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | Pago R\$ 146,31 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Ref. 22 a 28/02/22 SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 130/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1361552/2017. EXERCÍCIO 2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| Liquidação | 1019 | Empenho | 0080/2022 |
| Data 07/06/2022 | Processo 26460-81/2022 | Licitação 2/2017 | Valor R\$ 18,08 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | Pago R\$ 18,08 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 80 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1022 | Empenho | 0015/2022 |
| Data 09/06/2022 | Processo 22380-57/2022 | Licitação 120/2018 | Valor R\$ 124.418,96 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | Pago R\$ 0,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT.457/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO 5209430/2018. EXERCÍCIO 2022. REF. MARÇO/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|------------------------------|
| Liquidação | | Empenho | 0015/2022 |
| Data 09/06/2022 | Processo 22380-57/2022 | Licitação 120/2018 | Valor -R\$ 124.418,96 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | Pago R\$ 0,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 1022 do Empenho Nro: 15 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1023 | Empenho | 0015/2022 |
| Data 09/06/2022 | Processo 22380-57/2022 | Licitação 120/2018 | Valor R\$ 124.418,96 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | Pago R\$ 124.418,96 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT.457/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO 5209430/2018. EXERCÍCIO 2022. REF. MARÇO/2022. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 | | |
| Liquidação | 1026 | Empenho | 0225/2022 | | |
| Data | 09/06/2022 | Processo | 63217-63/2021 | Licitação | 48/2022 |
| Beneficiário | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | | | Valor | R\$ 4.275,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 4.275,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 225 CT49/22 - CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE LICENÇAS P/REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS ONLINE EM PLATAFORMA EDUCACIONAL ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD) PARA ATENDER DEMANDAS DOS SERVIDORES DA SEMFA/SUBTI | | | | |
| Liquidação | 1027 | Empenho | 0089/2022 | | |
| Data | 13/06/2022 | Processo | 30090-87/2022 | Licitação | 168/2021 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | | Valor | R\$ 3.099,38 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 3.099,38 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 89 SALDO CT 224/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (SEMFA). PROC 7395708/2021. EX 2022. | | | | |
| Liquidação | 1037 | Empenho | 0402/2022 | | |
| Data | 14/06/2022 | Processo | 31074-1/2022 | Licitação | 38/2022 |
| Beneficiário | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | Valor | R\$ 10.733,33 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 10.733,33 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 402 CT 174/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PREST DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (2º LINK) P/ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚB MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS NOS ANEXOS DO CT. VIG: 180 DIAS A CONTAR DA DATA D | | | | |
| Liquidação | 1089 | Empenho | 0059/2022 | | |
| Data | 22/06/2022 | Processo | 31527-8/2022 | Licitação | 144/2017 |
| Beneficiário | MINDWORKS INFORMATICA LTDA | | | Valor | R\$ 2.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 2.000,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Ref. maio/22 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 333/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. | | | | |
| Liquidação | 1145 | Empenho | 0057/2022 | | |
| Data | 27/06/2022 | Processo | 30777-12/2022 | Licitação | 321/2018 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | | Valor | R\$ 85.000,58 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (OUTROS SERVIÇOS TIC). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. MAIO/2022. | | | | |
| Liquidação | 1146 | Empenho | 0057/2022 | | |
| Data | 27/06/2022 | Processo | 30777-12/2022 | Licitação | 321/2018 |
| | | | | Valor | R\$ 3.082,92 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | Pago R\$ 3.082,92 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 57 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1147 | Empenho | 0056/2022 |
| Data 27/06/2022 | Processo 30777-12/2022 | Licitação 321/2018 | Valor R\$ 85.000,58 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | Pago R\$ 85.000,58 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (MANUTENÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. MAIO/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 1148 | Empenho | 0056/2022 |
| Data 27/06/2022 | Processo 30777-12/2022 | Licitação 321/2018 | Valor R\$ 3.082,92 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | Pago R\$ 3.082,92 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 56 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 1149 | Empenho | 0055/2022 |
| Data 27/06/2022 | Processo 30777-12/2022 | Licitação 321/2018 | Valor R\$ 2.020,25 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | Pago R\$ 2.020,25 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 55 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (LOCAÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. MAIO/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Liquidação | 1150 | Empenho | 0055/2022 |
| Data 27/06/2022 | Processo 30777-12/2022 | Licitação 321/2018 | Valor R\$ 73,27 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | Pago R\$ 73,27 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 55 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 1152 | Empenho | 0089/2022 |
| Data 28/06/2022 | Processo 34870-4/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 3.099,38 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Pago R\$ 3.099,38 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 89 SALDO CT 224/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (SEMFA). PROC 7395708/2021. REF. 15/05/22 À 14/06/2022. | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1153 | Empenho | 0060/2022 |
| Data 28/06/2022 | Processo 29545-11/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 23.020,44 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 23.020,44 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADM ORÇAMENTÁRIA/FINANC/CONTAB(LOCAÇÃO). REF. MAIO/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1154 | Empenho | 0061/2022 |
| Data 28/06/2022 | Processo 29545-11/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 112.027,21 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 112.027,21 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONT. REF. MAIO/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1155 | Empenho | 0060/2022 |
| Data 28/06/2022 | Processo 29545-11/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 21.249,64 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 21.249,64 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. MAIO/22. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1156 | Empenho | 0061/2022 |
| Data 28/06/2022 | Processo 29545-11/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 103.409,70 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 103.409,70 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. MAIO/22. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 1157 | Empenho | 0053/2022 |
| Data 28/06/2022 | Processo 34848-56/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 3.912,90 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Pago | R\$ 3.912,90 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO CT 220/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. REF AO PERÍODO 12/05 A 11/06/2022 | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 1158 | Empenho | 0084/2022 |
| Data 28/06/2022 | Processo 34861-5/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 4.995,59 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Pago | R\$ 4.995,59 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 84 SALDO CT 223/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA). REF 12/05 A 11/06/2022 | | | | |
| Liquidação | 1160 | Empenho | 0052/2022 | | |
| Data | 28/06/2022 | Processo | 34856-0/2022 | Licitação | 168/2021 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | | Valor | R\$ 1.461,64 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 1.461,64 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 52 CT 174/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PREST DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (2º LINK) P/ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUB MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS NOS ANEXOS DO CT. VIG: 180 DIAS. REF 05/2022. | | | | |
| Liquidação | 1161 | Empenho | 0402/2022 | | |
| Data | 28/06/2022 | Processo | 32490-27/2022 | Licitação | 38/2022 |
| Beneficiário | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | Valor | R\$ 14.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 14.000,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 402 CT 174/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PREST DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (2º LINK) P/ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUB MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS NOS ANEXOS DO CT. VIG: 180 DIAS. REF 05/2022 | | | | |
| Liquidação | 1168 | Empenho | 0225/2022 | | |
| Data | 29/06/2022 | Processo | 63217-63/2021 | Licitação | 48/2022 |
| Beneficiário | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | | | Valor | R\$ 4.275,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 4.275,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 225 CT49/22 - CONTRATAÇÃO,POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,DE LICENÇAS P/REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS ONLINE EM PLATAFORMA EDUCACIONAL ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD) PARA ATENDER DEMANDAS DOS SERVIDORES DA SEMFA/SUBTI | | | | |
| Liquidação | 1178 | Empenho | 0164/2022 | | |
| Data | 04/07/2022 | Processo | 38539-55/2022 | Licitação | 215/2018 |
| Beneficiário | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | | | Valor | R\$ 72.500,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 72.500,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO, CT 437/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 4487939/2018. | | | | |
| Liquidação | 1218 | Empenho | 0058/2022 | | |
| Data | 11/07/2022 | Processo | 36719-0/2022 | Licitação | 144/2017 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | | Valor | R\$ 13.035,83 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 13.035,83 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Ref. maio/22 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. | | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Liquidação | 1219 | Empenho | 0058/2022 |
| Data 11/07/2022 | Processo 36719-0/2022 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 1.611,17 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 1.611,17 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 58 | | |
| Liquidação | 1248 | Empenho | 0058/2022 |
| Data 13/07/2022 | Processo 36721-71/2022 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 4.017,46 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 4.017,46 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 330/2017 REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. REFERENTE MAIO/2022. | | |
| Liquidação | 1249 | Empenho | 0058/2022 |
| Data 13/07/2022 | Processo 36721-71/2022 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 496,54 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 496,54 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 58 | | |
| Liquidação | 1260 | Empenho | 0445/2022 |
| Data 13/07/2022 | Processo 36722-16/2022 | Licitação 120/2018 | Valor R\$ 124.418,96 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 124.418,96 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 445 SALDO DO ADITIVO Nº 3 DO CT457/18 - SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO Nº5209430/18. EX/22. | | |
| Liquidação | 1294 | Empenho | 0080/2022 |
| Data 18/07/2022 | Processo 32395-23/2022 | Licitação 2/2017 | Valor R\$ 471,42 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Pago | R\$ 471,42 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 80 SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 130/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1361552/2017. EXERCÍCIO 2022. | | |
| Liquidação | 1295 | Empenho | 0080/2022 |
| Data 18/07/2022 | Processo 32395-23/2022 | Licitação 2/2017 | Valor R\$ 58,27 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Pago | R\$ 58,27 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 80 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Liquidação | 1298 | Empenho | 0402/2022 |
| Data 19/07/2022 | Processo 39216-89/2022 | Licitação 38/2022 | Valor R\$ 14.000,00 |
| Beneficiário | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Pago | R\$ 14.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 402 CT 174/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PREST DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (2º LINK) P/ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUB MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS NOS ANEXOS DO CT. VIG: 180 DIAS A CONTAR DA DATA D | | |
| Liquidação | 1301 | Empenho | 0444/2022 |
| Data 21/07/2022 | Processo 36393-3/2022 | Licitação 18/2022 | Valor R\$ 45.000,00 |
| Beneficiário | PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Pago | R\$ 45.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | CT204/22-SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,COMPREENDENDO DESENVOLVIMENTO,IMPLANTAÇÃO,MIGRAÇÃO DE DADOS,MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL, SUP.TÉCNICO E CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE/APLICATIVO,P/PROJETOS "VITÓRIA ONLINE. VIG.24MESES. REF. MAIO/2022. | | |
| Liquidação | 1302 | Empenho | 0528/2022 |
| Data 21/07/2022 | Processo 33898-16/2022 | Licitação 221/2021 | Valor R\$ 9.680,00 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Pago | R\$ 9.680,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Ref. Maio/22 CT205/22 - ESPECIALIZADA NA FERRAMENTA HYLAND-ONBASE, P/O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS, SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. VIG.24 MESES. VALOR | | |
| Liquidação | 1354 | Empenho | 0225/2022 |
| Data 25/07/2022 | Processo 63217-63/2021 | Licitação 48/2022 | Valor R\$ 4.275,00 |
| Beneficiário | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | Pago | R\$ 4.275,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 225 CT49/22 - CONTRATAÇÃO,POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,DE LICENÇAS P/REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS ONLINE EM PLATAFORMA EDUCACIONAL ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD) PARA ATENDER DEMANDAS DOS SERVIDORES DA SEMFA/SUBTI | | |
| Liquidação | 1355 | Empenho | 0059/2022 |
| Data 26/07/2022 | Processo 38812-41/2022 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 2.000,00 |
| Beneficiário | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 2.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 59 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 333/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. | | |
| Liquidação | 1363 | Empenho | 0444/2022 |
| Data 26/07/2022 | Processo 40430-88/2022 | Licitação 18/2022 | Valor R\$ 45.000,00 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Beneficiário | PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Pago | R\$ 45.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 444 CT204/22-SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,COMPREENDENDO DESENVOLVIMENTO,IMPLANTAÇÃO,MIGRAÇÃO DE DADOS,MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL, SUP.TÉC E CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE/APLICATIVO,P/PROJETOS "VITÓRIA ONLINE. REF. JUNHO/22. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1364 | Empenho | 0060/2022 |
| Data 26/07/2022 | Processo 36842-13/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 23.020,44 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 23.020,44 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Ref. 27/05/2022 a 26/06/2022 ADIT. 2 CT 205/19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1365 | Empenho | 0061/2022 |
| Data 26/07/2022 | Processo 36842-13/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 112.027,21 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 112.027,21 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Ref. 27/05/2022 a 26/06/2022 ADIT. 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC) | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1366 | Empenho | 0060/2022 |
| Data 26/07/2022 | Processo 36842-13/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 21.249,64 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 21.249,64 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Ref. 27/05/2022 a 26/06/2022 ADIT. 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1367 | Empenho | 0061/2022 |
| Data 26/07/2022 | Processo 36842-13/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 103.409,70 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 103.409,70 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Ref. 27/05/2022 a 26/06/2022 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC) | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 1368 | Empenho | 0084/2022 |
| Data 27/07/2022 | Processo 41812-29/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 4.995,59 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Pago | R\$ 4.995,59 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 84 SALDO CT 223/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA). REF 12/06 A 11/07/2022 | | |
| Liquidação | 1369 | Empenho | 0052/2022 |
| Data 27/07/2022 | Processo 41815-62/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 1.461,64 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Pago R\$ 1.461,64 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO CT 221/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE REPASSES (CONVÊNIO). PROCESSO 7241130/2021. EX 2022. | | |
| Liquidação | 1370 | Empenho | 0053/2022 |
| Data 27/07/2022 | Processo 41808-60/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 3.912,90 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Pago R\$ 3.912,90 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO CT 220/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 7233751/2021. EX 2022. | | |
| Liquidação | 1372 | Empenho | 0171/2022 |
| Data 27/07/2022 | Processo 41524-74/2022 | Licitação 143/2021 | Valor R\$ 3.533,48 |
| Beneficiário | ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A | | Pago R\$ 3.533,48 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 171 SALDO DO CT 203/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET (LINK DE DADOS). VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 2460907/2021. | | |
| Liquidação | 1374 | Empenho | 0171/2022 |
| Data 27/07/2022 | Processo 41520-96/2022 | Licitação 143/2021 | Valor R\$ 3.550,00 |
| Beneficiário | ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A | | Pago R\$ 3.550,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | SALDO DO CT 203/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET (LINK DE DADOS). VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 2460907/2021. REF. 21/03 a 20/04/2022. | | |
| Liquidação | 1375 | Empenho | 0089/2022 |
| Data 27/07/2022 | Processo 43136-28/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 3.099,38 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Pago R\$ 3.099,38 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 89 SALDO CT 224/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (SEMFA). PROC 7395708/2021. EX 2022. | | |
| Liquidação | 1376 | Empenho | 0171/2022 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Data 27/07/2022 | Processo 41526-63/2022 | Licitação 143/2021 | Valor R\$ 3.550,00 |
| Beneficiário | ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A | Pago | R\$ 3.550,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | SALDO DO CT 203/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET (LINK DE DADOS). VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 2460907/2021. REF. 21/05 a 20/06/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 1377 | Empenho | 0171/2022 |
| Data 27/07/2022 | Processo 41517-72/2022 | Licitação 143/2021 | Valor R\$ 3.550,00 |
| Beneficiário | ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A | Pago | R\$ 3.550,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | SALDO DO CT 203/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET (LINK DE DADOS). VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 2460907/2021. REF. 21/02 a 20/03/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1379 | Empenho | 0057/2022 |
| Data 28/07/2022 | Processo 38625-68/2022 | Licitação 321/2018 | Valor R\$ 85.000,58 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (OUTROS SERVIÇOS TIC). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. Ref. junho/22 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 1380 | Empenho | 0057/2022 |
| Data 28/07/2022 | Processo 38625-68/2022 | Licitação 321/2018 | Valor R\$ 3.082,92 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 57 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1381 | Empenho | 0056/2022 |
| Data 28/07/2022 | Processo 38625-68/2022 | Licitação 321/2018 | Valor R\$ 85.000,58 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (MANUTENÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. Ref. junho/22 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 1382 | Empenho | 0056/2022 |
| Data 28/07/2022 | Processo 38625-68/2022 | Licitação 321/2018 | Valor R\$ 3.082,92 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 56 | | |

| | | | |
|-------------------|------|----------------|-----------|
| Liquidação | 1384 | Empenho | 0055/2022 |
|-------------------|------|----------------|-----------|



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Data | 28/07/2022 | Processo | 38625-68/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.020,25 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 2.020,25 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 55 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (LOCAÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. Ref. junho/22 | | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 1385 | Empenho | 0055/2022 |
| Data | 28/07/2022 | Processo | 38625-68/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 73,27 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 73,27 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 55 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 1390 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 29/07/2022 | Processo | 43152-10/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 13.035,83 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 13.035,83 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 330/2017 REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020. REF 06/2022 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 1391 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 29/07/2022 | Processo | 43152-10/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.611,17 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 1.611,17 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 58 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1408 | Empenho | 0446/2022 |
| Data | 04/08/2022 | Processo | 29324-43/2022 |
| Beneficiário | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | Licitação | 256/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 82.740,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 82.740,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 446 PROC: 1617363/2022, ATA: 190/2021, SS: 342/2022, RRP: 137/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES MICROSOFT, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. CT202/2022. EXERCÍCIO 2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| Liquidação | 1409 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 04/08/2022 | Processo | 43156-7/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 4.017,46 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 4.017,46 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 330/2017 REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. JUNHO/2022. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Liquidação | 1410 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 04/08/2022 | Processo | 43156-7/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 496,54 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 496,54 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 58 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1414 | Empenho | 0164/2022 |
| Data | 05/08/2022 | Processo | 45273-5/2022 |
| Beneficiário | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Licitação | 215/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 72.500,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 72.500,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO, CT 437/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 4487939/2018. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1415 | Empenho | 0171/2022 |
| Data | 05/08/2022 | Processo | 44435-80/2022 |
| Beneficiário | ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A | Licitação | 143/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.215,94 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 3.215,94 |
| Descrição | SALDO DO CT 203/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET (LINK DE DADOS). VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 2460907/2021. REF. JUNHO e JULHO/2022. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1425 | Empenho | 0528/2022 |
| Data | 08/08/2022 | Processo | 41458-32/2022 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 221/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 40.898,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 40.898,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 528 CT205/22 - ESPECIALIZADA NA FERRAMENTA HYLAND-ONBASE, P/O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS, SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. VIG.24 MESES. VALOR | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1426 | Empenho | 0619/2022 |
| Data | 08/08/2022 | Processo | 45189-83/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 85.000,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Descrição | Ref. julho/22 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2022. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1428 | Empenho | 0620/2022 |
| Data | 08/08/2022 | Processo | 45189-83/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 85.000,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 85.000,58 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | Ref. julho/22 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2022. | | |
| Liquidação | 1430 | Empenho | 0618/2022 |
| Data | 08/08/2022 | Processo | 45189-83/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.020,25 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 2.020,25 |
| Descrição | Ref. julho/22 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2022. | | |
| Liquidação | 1427 | Empenho | 0619/2022 |
| Data | 08/08/2022 | Processo | 45189-83/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 619 | | |
| Liquidação | 1429 | Empenho | 0620/2022 |
| Data | 08/08/2022 | Processo | 45189-83/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 620 | | |
| Liquidação | 1431 | Empenho | 0618/2022 |
| Data | 08/08/2022 | Processo | 45189-83/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 73,27 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 73,27 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 618 | | |
| Liquidação | 1474 | Empenho | 0445/2022 |
| Data | 15/08/2022 | Processo | 43149-5/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 120/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 124.418,96 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 124.418,96 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 445 SALDO DO ADITIVO Nº 3 DO CT457/18 - SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO Nº5209430/18. REF 06/2022 | | |
| Liquidação | 1476 | Empenho | 0163/2022 |
| Data | 15/08/2022 | Processo | 48111-10/2022 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Licitação | 198/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.367,80 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | Pago | R\$ 2.367,80 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | SALDO DO ADITIVO 06, CT 429/2017- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS TEXTO E ACESSO INTERNET. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. REF. JULHO/2022. | | |
| Liquidação | 1480 | Empenho | 0059/2022 |
| Data | 16/08/2022 | Processo | 45359-20/2022 |
| Beneficiário | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.000,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 2.000,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 59 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 333/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2358254/2020. REF 07/2022 | | |
| Liquidação | 1504 | Empenho | 0172/2022 |
| Data | 18/08/2022 | Processo | 47714-3/2022 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Licitação | 198/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 26.642,37 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | Pago | R\$ 0,00 |
| Descrição | SALDO ADT 06 PRAZO/SUPRESSÃO. CT 427/2017-PRESTAÇÃO DE SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNEC DE SIM CARDS (CHIPS), P/ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS. REF. JUNHO/2022. | | |
| Liquidação | 1504 | Empenho | 0172/2022 |
| Data | 18/08/2022 | Processo | 47714-3/2022 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Licitação | 198/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | -R\$ 26.642,37 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | Pago | R\$ 0,00 |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 1504 do Empenho Nro: 172 | | |
| Liquidação | 1505 | Empenho | 0172/2022 |
| Data | 18/08/2022 | Processo | 47714-3/2022 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Licitação | 198/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 26.642,37 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | Pago | R\$ 26.642,37 |
| Descrição | SALDO ADT 06 PRAZO/SUPRESSÃO. CT 427/2017-PRESTAÇÃO DE SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNEC DE SIM CARDS (CHIPS), P/ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS. REF. JUNHO/2022. | | |
| Liquidação | 1507 | Empenho | 0163/2022 |
| Data | 19/08/2022 | Processo | 47422-62/2022 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Licitação | 198/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.367,80 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | Pago | R\$ 2.367,80 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 163 SALDO DO ADITIVO 06, CT 429/2017- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS E ACESSO INTERNET. REF 25/04/2022 A 24/05/2022 | | |
| Liquidação | 1508 | Empenho | 0172/2022 |
| Data | 19/08/2022 | Processo | 47185-30/2022 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Licitação | 198/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 26.637,75 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | Pago | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 163 SALDO DO ADITIVO 06, CT 429/2017- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS E ACESSO INTERNET. REF 25/04/2022 A 24/05/2022 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Pago | R\$ 26.637,75 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 172 SALDO ADT 06 PRAZO/SUPRESSÃO, CT 427/2017-PRESTAÇÃO DE SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNEC DE SIM CARDS (CHIPS), P/ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. REF 25/03/2022 A 24/04/2022 | | |
| Liquidação | 1509 | Empenho | 0163/2022 |
| Data 19/08/2022 | Processo 47205-72/2022 | Licitação 198/2017 | Valor R\$ 2.367,80 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Pago | R\$ 2.367,80 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | | |
| Descrição | SALDO DO ADITIVO 06, CT 429/2017- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS TEXTO E ACESSO INTERNET. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. REF. ABRIL/2022. | | |
| Liquidação | 1510 | Empenho | 0166/2022 |
| Data 19/08/2022 | Processo 36184-60/2022 | Licitação 107/2021 | Valor R\$ 460,00 |
| Beneficiário | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Pago | R\$ 460,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 166 SALDO DO CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS TIC. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5656818/2021. | | |
| Liquidação | 1513 | Empenho | 0172/2022 |
| Data 19/08/2022 | Processo 47377-46/2022 | Licitação 198/2017 | Valor R\$ 26.637,75 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Pago | R\$ 26.637,75 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 172 SD ADT 06 PRAZO/SUPRESSÃO, CT 427/2017-PREST DE SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNEC DE SIM CARDS (CHIPS), P/ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS. MAIO/2022. | | |
| Liquidação | 1514 | Empenho | 0167/2022 |
| Data 19/08/2022 | Processo 36184-60/2022 | Licitação 107/2021 | Valor R\$ 25.587,54 |
| Beneficiário | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Pago | R\$ 25.587,54 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 167 SALDO DO CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - OUTROS SERVIÇOS DE TIC. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5656818/2021. | | |
| Liquidação | 1515 | Empenho | 0167/2022 |
| Data 19/08/2022 | Processo 36184-60/2022 | Licitação 107/2021 | Valor R\$ 3.614,86 |
| Beneficiário | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Pago | R\$ 3.614,86 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 167 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1517 | Empenho | 0163/2022 |
| Data | 19/08/2022 | Processo | 47732-87/2022 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Licitação | 198/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.367,80 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | Pago | R\$ 2.367,80 |
| Descrição | SALDO DO ADITIVO 06, CT 429/2017- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS TEXTO E ACESSO INTERNET. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. REF. JUNHO/2022. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1518 | Empenho | 0163/2022 |
| Data | 19/08/2022 | Processo | 47130-20/2022 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | Licitação | 198/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.367,80 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | Pago | R\$ 2.367,80 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 163 SALDO DO AD 06, CT 429/2017- SERV MÓVEL PESSOAL C/ FORNEC SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DIST, MENSAG TEXTO E ACESSO INTERNET. VALOR P/EXERC 22. Ref Mar/22. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1527 | Empenho | 0385/2022 |
| Data | 22/08/2022 | Processo | 43163-9/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 24/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 126.563,34 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 126.563,34 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 385 CT137/22 - GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE BACKUP SEGURO (CSOC).PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS. PR | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1528 | Empenho | 0089/2022 |
| Data | 23/08/2022 | Processo | 50320-24/2022 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Licitação | 168/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.099,38 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 3.099,38 |
| Descrição | SALDO CT 224/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (SEMFA). PROC 7395708/2021. EX 2022. REF. JULHO/2022. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1533 | Empenho | 0402/2022 |
| Data | 23/08/2022 | Processo | 47382-59/2022 |
| Beneficiário | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Licitação | 38/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 14.000,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 14.000,00 |
| Descrição | CT 174/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PREST DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (2º LINK) P/ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙB MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS NOS ANEXOS DO CT. VIG: 180 DIAS A CONTAR DA DATA. REF. JULHO/2022. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1585 | Empenho | 0444/2022 |
| Data | 24/08/2022 | Processo | 47728-19/2022 |
| | | Licitação | 18/2022 |
| | | Valor | R\$ 45.000,00 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Beneficiário | PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Pago | R\$ 45.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 444 CT204/22-SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,COMPREENDENDO DESENVOLVIMENTO,IMPLANTAÇÃO,MIGRAÇÃO DE DADOS,MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL, SUP.TÉCNICO E CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE/APLICATIVO,P/PROJETOS "VITÓRIA ONLINE. JULHO/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1584 | Empenho | 0385/2022 |
| Data 24/08/2022 | Processo 43564-50/2022 | Licitação 24/2022 | Valor R\$ 38.592,42 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 38.592,42 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 385 CT137/22 - GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA (CSOC).PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS. REF 06/2022 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1586 | Empenho | 0385/2022 |
| Data 24/08/2022 | Processo 43162-56/2022 | Licitação 24/2022 | Valor R\$ 13.499,15 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 13.499,15 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Ref. 01 a 30/06/22 CT137/22 - GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE BACKUP SEGURO (CSOC).PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS. PR | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Liquidação | 1588 | Empenho | 0412/2022 |
| Data 25/08/2022 | Processo 26132-85/2022 | Licitação 256/2021 | Valor R\$ 1.615.410,00 |
| Beneficiário | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | Pago | R\$ 1.615.410,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 412 PROC: 1433718/2022, ATA: 190/2021, SS: 304/2022, RRP: 137/2021. REF. CONTRATAÇÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARES MICROSOFT, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. CT 177/2022. EXERCÍCIO 2022. PARCELA 1/3. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| Liquidação | 1619 | Empenho | 0166/2022 |
| Data 29/08/2022 | Processo 46779-23/2022 | Licitação 107/2021 | Valor R\$ 600,00 |
| Beneficiário | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Pago | R\$ 600,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 166 SALDO DO CT 245/2021- PREST DE SERV DE MAN E AMPL DA REDE DE DADOS DA PREF (CABEAMENTO METÁLICO) - MANUT EQUIP TIC. VALOR P/EXERC 2022. CONFORME PROC 5656818/2021. Ref. a julho/22. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1622 | Empenho | 0167/2022 |
| Data 29/08/2022 | Processo 46779-23/2022 | Licitação 107/2021 | Valor R\$ 18.273,51 |
| Beneficiário | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Pago | R\$ 18.273,51 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 167 SALDO DO CT 245/2021- PREST DE SERV DE MANUT E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREF (CABEAMENTO METÁLICO) - OUTROS SERV DE TIC. VALOR P/EXERC 2022. CONFORME PROC 5656818/2021. | | |
| Liquidação | 1623 | Empenho | 0167/2022 |
| Data | 29/08/2022 | Processo | 46779-23/2022 |
| Beneficiário | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Licitação | 107/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.648,09 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 2.648,09 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 167 | | |
| Liquidação | 1628 | Empenho | 0225/2022 |
| Data | 29/08/2022 | Processo | 63217-63/2021 |
| Beneficiário | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | Licitação | 48/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 4.275,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 4.275,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 225 CT49/22 - CONTRATAÇÃO,POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,DE LICENÇAS P/REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS ONLINE EM PLATAFORMA EDUCACIONAL ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD) PARA ATENDER DEMANDAS DOS SERVIDORES DA SEMFA/SUBTI | | |
| Liquidação | 1641 | Empenho | 0385/2022 |
| Data | 30/08/2022 | Processo | 43159-32/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 24/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 45.897,56 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 45.897,56 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 385 CT137/22 - GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE BACKUP SEGURO (CSOC). REF. JUNHO/2022. | | |
| Liquidação | 1647 | Empenho | 0060/2022 |
| Data | 30/08/2022 | Processo | 44748-38/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.069,39 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 3.069,39 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). PRO | | |
| Liquidação | 1646 | Empenho | 0061/2022 |
| Data | 30/08/2022 | Processo | 44748-38/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 28.724,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 28.724,92 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC) | | |
| Liquidação | 1648 | Empenho | 0948/2022 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Data | 30/08/2022 | Processo | 44748-38/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 19.951,05 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 19.951,05 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 948 SALDO ADITIVO Nº02 CT205/19 - SERVIÇ TÊC DE INFORM. "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADM. ORÇ./FINAN./CONTABIL. (LOCAÇÃO). NF 7845 EMIS 27/07/22 VALOR TOTAL 135.047,65 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1649 | Empenho | 0949/2022 |
| Data | 30/08/2022 | Processo | 44748-38/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 83.302,29 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 83.302,29 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 949 SALDO ADITIVO Nº02 CT205/19 - SERVIÇ TÊC DE INFORM. "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS:ADM. ORÇAM./FINAN./CONTABIL. (OUT SERV TIC). NF 7845 EMIS 27/07/22 VALOR TOTAL 135.047,65 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1650 | Empenho | 0948/2022 |
| Data | 30/08/2022 | Processo | 44748-38/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 21.249,64 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 21.249,64 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 948 SALDO ADITIVO Nº2 CT205/19 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADM. ORÇ./FINAN./CONT.(LOCAÇÃO). NF 7846 EMIS 27/07/22. VALOR TOTAL 124.659,34 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| Liquidação | 1651 | Empenho | 0949/2022 |
| Data | 30/08/2022 | Processo | 44748-38/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 103.409,70 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 103.409,70 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 949 ADIT. Nº2 CT205/19 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADM. ORÇ./FINAN./CONT. (OUT SERV TIC). NF 7846 EMIS 27/07/22 VALOR TOTAL 124.659,34 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1652 | Empenho | 0528/2022 |
| Data | 31/08/2022 | Processo | 48434-4/2022 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Licitação | 221/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 41.140,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 41.140,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 528 CT205/22 - ESPECIALIZADA NA FERRAMENTA HYLAND-ONBASE, P/O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS, SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. REF. JULHO/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 1654 | Empenho | 0385/2022 |
| Data | 31/08/2022 | Processo | 51399-0/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 24/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 13.499,15 |
| | | Pago | R\$ 13.499,15 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-------------------|---|----------------|-----------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Ref. julho/22 CT137/22 - GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE BACKUP SEGURO (CSOC).PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS. PR | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 1655 | Empenho | 0385/2022 |
| Data | 31/08/2022 | Processo | 51398-66/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 24/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 45.897,56 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 45.897,56 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 385 CT137/22 - GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE BACKUP SEGURO (CSOC). REFERENTE JULHO/22. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1663 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 02/09/2022 | Processo | 51397-11/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 4.017,46 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 4.017,46 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 1664 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 02/09/2022 | Processo | 51397-11/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 496,54 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 496,54 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 58 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 1665 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 02/09/2022 | Processo | 51396-77/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 13.035,83 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 13.035,83 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. REFERENTE MÊS JULHO/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 1666 | Empenho | 0058/2022 |
| Data | 02/09/2022 | Processo | 51396-77/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 144/2017 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.611,17 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 1.611,17 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 58 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| Liquidação | 1669 | Empenho | 0445/2022 |
| Data | 05/09/2022 | Processo | 51395-22/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 120/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 124.418,96 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 124.418,96 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 58 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 124.418,96 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 445 SALDO DO ADITIVO Nº 3 DO CT457/18 - SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO Nº5209430/18. EX/22. REF 07/2022 | | |
| Liquidação | 1672 | Empenho | 0385/2022 |
| Data 05/09/2022 | Processo 51402-96/2022 | Licitação 24/2022 | Valor R\$ 38.592,42 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 38.592,42 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 385 CT137/22 - GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE BACKUP SEGURO (CSOC). Ref. julho/22 | | |
| Liquidação | 1673 | Empenho | 0164/2022 |
| Data 05/09/2022 | Processo 54104-58/2022 | Licitação 215/2018 | Valor R\$ 72.500,00 |
| Beneficiário | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pago | R\$ 72.500,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO, CT 437/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 4487939/2018. | | |
| Liquidação | 1674 | Empenho | 0385/2022 |
| Data 05/09/2022 | Processo 51401-41/2022 | Licitação 24/2022 | Valor R\$ 126.563,34 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 126.563,34 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 385 CT137/22 - GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE BACKUP SEGURO (CSOC). REF. JULHO/2022. | | |
| Liquidação | 1687 | Empenho | 0619/2022 |
| Data 14/09/2022 | Processo 54009-54/2022 | Licitação 321/2018 | Valor R\$ 85.000,58 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 619 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2022. REFEENTE AGOSTO/2022. | | |
| Liquidação | 1688 | Empenho | 0619/2022 |
| Data 14/09/2022 | Processo 54009-54/2022 | Licitação 321/2018 | Valor R\$ 3.082,92 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 619 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1689 | Empenho | 0620/2022 |
| Data | 14/09/2022 | Processo | 54009-54/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 85.000,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 620 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2022. REFERENTE AGOSTO/2022. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1690 | Empenho | 0620/2022 |
| Data | 14/09/2022 | Processo | 54009-54/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 620 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1691 | Empenho | 0618/2022 |
| Data | 14/09/2022 | Processo | 54009-54/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.020,25 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 2.020,25 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 618 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2022. REFEENTE AGOSTO/2022. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1692 | Empenho | 0618/2022 |
| Data | 14/09/2022 | Processo | 54009-54/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 73,27 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 73,27 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 618 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1702 | Empenho | 0969/2022 |
| Data | 15/09/2022 | Processo | 54229-88/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 21.249,64 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 21.249,64 |
| Descrição | Ref. 27/07 26/08/22 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). PR | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1704 | Empenho | 0970/2022 |
| Data | 15/09/2022 | Processo | 54229-88/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 112.027,21 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 112.027,21 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | Ref. 27/07 26/08/22 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC) | | |
| Liquidação | 1703 | Empenho | 0969/2022 |
| Data | 15/09/2022 | Processo | 54229-88/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 23.020,44 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 23.020,44 |
| Descrição | Ref. 27/07 26/08/22 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). PR | | |
| Liquidação | 1705 | Empenho | 0970/2022 |
| Data | 15/09/2022 | Processo | 54229-88/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 103.409,70 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 103.409,70 |
| Descrição | Ref. 27/07 26/08/22 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC) | | |
| Liquidação | 1741 | Empenho | 0444/2022 |
| Data | 22/09/2022 | Processo | 56293-1/2022 |
| Beneficiário | PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Licitação | 18/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 45.000,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 45.000,00 |
| Descrição | CT204/22-SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,COMPREENDENDO DESENVOLVIMENTO,IMPLANTAÇÃO,MIGRAÇÃO DE DADOS,MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL, SUP.TÉCNICO E CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE/APLICATIVO,P/PROJETOS "VITÓRIA ONLINE. VIG.24MESES. REF. AGOSTO/2022. | | |
| Liquidação | 1791 | Empenho | 0171/2022 |
| Data | 26/09/2022 | Processo | 53587-73/2022 |
| Beneficiário | ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A | Licitação | 143/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.192,08 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 3.192,08 |
| Descrição | SALDO DO CT 203/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET (LINK DE DADOS). VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 2460907/2021. REF. JULHO a AGOSTO/2022. | | |
| Liquidação | 1799 | Empenho | 0089/2022 |
| Data | 28/09/2022 | Processo | 59538-44/2022 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Licitação | 168/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.099,38 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 3.099,38 |
| Descrição | SALDO CT 224/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (SEMFA). PROC 7395708/2021. EX 2022. REF. AGOSTO/2022. | | |
| Liquidação | 1815 | Empenho | 0086/2022 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Data 03/10/2022 | Processo 55943-93/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 814,61 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Pago R\$ 814,61 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | CT 222/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS (SEMFA).. PROC 7258980/2021. EX 2022. REF. AGOSTO/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1818 | Empenho | 0445/2022 |
| Data 03/10/2022 | Processo 59470-1/2022 | Licitação 120/2018 | Valor R\$ 124.418,96 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | Pago R\$ 124.418,96 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 445 SALDO DO ADITIVO Nº 3 DO CT457/18 - SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO Nº5209430/18. EX/22. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| Liquidação | 1820 | Empenho | 0086/2022 |
| Data 04/10/2022 | Processo 50344-83/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 814,61 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Pago R\$ 814,61 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | CT 222/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS (SEMFA).. PROC 7258980/2021. EX 2022. REF. JULHO/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1823 | Empenho | 0058/2022 |
| Data 05/10/2022 | Processo 59471-48/2022 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 12.440,23 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | Pago R\$ 12.440,23 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. REF. AGOSTO/2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 1824 | Empenho | 0058/2022 |
| Data 05/10/2022 | Processo 59471-48/2022 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 1.611,17 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | Pago R\$ 1.611,17 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 58 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| Liquidação | 1825 | Empenho | 0866/2022 |
| Data 05/10/2022 | Processo 59471-48/2022 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 595,60 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | Pago R\$ 595,60 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 866 ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 12 MESES DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 4918230/2022. EXERCÍCIO 2022. REF. AGOSTO/2022. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Liquidação | 1826 | Empenho | 0385/2022 |
| Data 05/10/2022 | Processo 59478-60/2022 | Licitação 24/2022 | Valor R\$ 126.563,34 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 126.563,34 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 385 CT137/22 - GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE BACKUP SEGURO (CSOC). Ref agosto/22 | | |
| Liquidação | 1828 | Empenho | 0385/2022 |
| Data 05/10/2022 | Processo 59474-81/2022 | Licitação 24/2022 | Valor R\$ 45.897,56 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 45.897,56 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 385 CT137/22 - GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE BACKUP SEGURO (CSOC).PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS. PR | | |
| Liquidação | 1829 | Empenho | 0385/2022 |
| Data 05/10/2022 | Processo 59476-70/2022 | Licitação 24/2022 | Valor R\$ 13.499,15 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 13.499,15 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Ref. agosto/22 CT137/22 - GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE BACKUP SEGURO (CSOC).PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS. PR | | |
| Liquidação | 1830 | Empenho | 0385/2022 |
| Data 05/10/2022 | Processo 59479-4/2022 | Licitação 24/2022 | Valor R\$ 38.592,42 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 38.592,42 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 385 CT137/22 - GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E SERV DE BACKUP SEGURO (CSOC).PERIOD ATÉ 180 DIAS. Ref agosto/22 | | |
| Liquidação | 1831 | Empenho | 0164/2022 |
| Data 05/10/2022 | Processo 61330-95/2022 | Licitação 215/2018 | Valor R\$ 72.500,00 |
| Beneficiário | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pago | R\$ 72.500,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO, CT 437/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 4487939/2018. | | |
| Liquidação | 1841 | Empenho | 0866/2022 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Data 10/10/2022 | Processo 59473-37/2022 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 4.017,46 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 4.017,46 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 866 ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 12 MESES DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 4918230/2022. REFERENTE AGOSTO/2022. | | |
| Liquidação | 1842 | Empenho | 0866/2022 |
| Data 10/10/2022 | Processo 59473-37/2022 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 496,54 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 496,54 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 866 | | |
| Liquidação | 1843 | Empenho | 0402/2022 |
| Data 11/10/2022 | Processo 55204-0/2022 | Licitação 38/2022 | Valor R\$ 14.000,00 |
| Beneficiário | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Pago | R\$ 14.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | CT 174/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA P/PREST DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (2º LINK) P/ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙB MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS NOS ANEXOS DO CT. VIG: 180 DIAS A CONTAR DA DATA. REF. AGOSTO/2022. | | |
| Liquidação | 1900 | Empenho | 0059/2022 |
| Data 14/10/2022 | Processo 55438-49/2022 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 1.419,35 |
| Beneficiário | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 1.419,35 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Ref. 01 a 22/08/22 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 333/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2358254/2020. EXERCÍCIO 2022. | | |
| Liquidação | 1901 | Empenho | 0969/2022 |
| Data 14/10/2022 | Processo 59795-86/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 23.020,44 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 23.020,44 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Ref.27/08 a 26/09/22 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). PR | | |
| Liquidação | 1902 | Empenho | 0970/2022 |
| Data 14/10/2022 | Processo 59795-86/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 112.027,21 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 112.027,21 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | Ref.27/08 a 26/09/22 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC) | | |
| Liquidação | 1903 | Empenho | 0969/2022 |
| Data | 14/10/2022 | Processo | 59795-86/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 21.249,64 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 21.249,64 |
| Descrição | Ref.27/08 a 26/09/22 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). PR | | |
| Liquidação | 1904 | Empenho | 0970/2022 |
| Data | 14/10/2022 | Processo | 59795-86/2022 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Licitação | 58/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 103.409,70 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 103.409,70 |
| Descrição | Ref.27/08 a 26/09/22 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC) | | |
| Liquidação | 1909 | Empenho | 0619/2022 |
| Data | 17/10/2022 | Processo | 61361-46/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 85.000,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 619 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2022. | | |
| Liquidação | 1910 | Empenho | 0619/2022 |
| Data | 17/10/2022 | Processo | 61361-46/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 619 | | |
| Liquidação | 1911 | Empenho | 0620/2022 |
| Data | 17/10/2022 | Processo | 61361-46/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 85.000,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 620 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2022. | | |
| Liquidação | 1912 | Empenho | 0620/2022 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Data | 17/10/2022 | Processo | 61361-46/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 620 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1913 | Empenho | 0618/2022 |
| Data | 17/10/2022 | Processo | 61361-46/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.020,25 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 2.020,25 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 618 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2022. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1914 | Empenho | 0618/2022 |
| Data | 17/10/2022 | Processo | 61361-46/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 73,27 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 73,27 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 618 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1915 | Empenho | 0167/2022 |
| Data | 17/10/2022 | Processo | 58708-73/2022 |
| Beneficiário | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Licitação | 107/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 7.598,63 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 7.598,63 |
| Descrição | Ref. 08/22 SALDO DO CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - OUTROS SERVIÇOS DE TIC. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5656818/2021. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1916 | Empenho | 0167/2022 |
| Data | 17/10/2022 | Processo | 58708-73/2022 |
| Beneficiário | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Licitação | 107/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.482,97 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 1.482,97 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 167 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1920 | Empenho | 0053/2022 |
| Data | 17/10/2022 | Processo | 50294-34/2022 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Licitação | 168/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.912,90 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 3.912,90 |
| Descrição | Ref. 12/07 a 11/08/22 SALDO CT 220/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 7233751/2021. EX 2022. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1922 | Empenho | 0052/2022 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Data 17/10/2022 | Processo 55930-14/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 1.461,64 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Pago | R\$ 1.461,64 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO CT 221/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE REPASSES (CONVÊNIO). PROCESSO 7241130/2021. EX 2022. | | |
| Liquidação | 1929 | Empenho | 0084/2022 |
| Data 19/10/2022 | Processo 50299-67/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 4.995,59 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Pago | R\$ 4.995,59 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | SALDO CT 223/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA). PROC 7259202/2021. EX 2022. REF. 12/07/2022 a 11/08/2022. | | |
| Liquidação | 1930 | Empenho | 0084/2022 |
| Data 19/10/2022 | Processo 55936-91/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 4.995,59 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Pago | R\$ 4.995,59 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | SALDO CT 223/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA). PROC 7259202/2021. EX 2022. REF. 12/08/2022 a 11/09/2022. | | |
| Liquidação | 1941 | Empenho | 0053/2022 |
| Data 19/10/2022 | Processo 55924-67/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 3.912,90 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Pago | R\$ 3.912,90 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 53 SALDO CT 220/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 7233751/2021. EX 2022. | | |
| Liquidação | 1944 | Empenho | 0052/2022 |
| Data 19/10/2022 | Processo 50315-11/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 1.461,64 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Pago | R\$ 1.461,64 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO CT 221/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE REPASSES (CONVÊNIO). PROCESSO 7241130/2021. EX 2022. | | |
| Liquidação | 1948 | Empenho | 0528/2022 |
| Data 20/10/2022 | Processo 57516-40/2022 | Licitação 221/2021 | Valor R\$ 55.176,00 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | Pago | R\$ 55.176,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 528 CT205/22 - ESPECIALIZADA NA FERRAMENTA HYLAND-ONBASE, P/O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS, SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. VIG.24 MESES. VALOR | | |
| Liquidação | 1998 | Empenho | 0591/2022 |
| Data 24/10/2022 | Processo 62394-3/2022 | Licitação 38/2022 | Valor R\$ 14.000,00 |
| Beneficiário | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | Pago R\$ 14.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 591 SALDO DO CT174/22 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (2º LINK) PARA OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO Nº782613/2022. EXERCÍCIO 2022. | | |
| Liquidação | 2000 | Empenho | 0528/2022 |
| Data 24/10/2022 | Processo 63309-24/2022 | Licitação 221/2021 | Valor R\$ 69.696,00 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | Pago R\$ 69.696,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 528 CT205/22 - ESPECIALIZADA NA FERRAMENTA HYLAND-ONBASE, P/O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS, SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. VIG.24 MESES. VALOR | | |
| Liquidação | 2003 | Empenho | 0444/2022 |
| Data 25/10/2022 | Processo 61368-68/2022 | Licitação 18/2022 | Valor R\$ 45.000,00 |
| Beneficiário | PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | | Pago R\$ 45.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 444 CT204/22-SOLUÇÕES DE TECNOL DA INFORM.COMPREENDENDO DESENVOLVIM,IMPLANT,MIGRAÇÃO DE DADOS,MANUT TÉCNICA E LEGAL, SUP.TÉCNICO E CUSTOMIZ DE SOFTWARE/APLICATIVO,P/PROJETOS "VITÓRIA ONLINE. VIG.24M. Ref setembro 22. | | |
| Liquidação | 2023 | Empenho | 0086/2022 |
| Data 27/10/2022 | Processo 64753-67/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 814,61 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Pago R\$ 814,61 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 86 CT 222/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS (SEMFA).. PROC 7258980/2021. EX 2022. | | |
| Liquidação | 2025 | Empenho | 0089/2022 |
| Data 27/10/2022 | Processo 64757-45/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 3.099,38 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Pago R\$ 3.099,38 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 89 SALDO CT 224/2021, REF. PREST DE SERV TÉCN DE INFORMÁ PARA O FORNECIM DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: FERRAMENTA DE ELABOR E GESTÃO ORÇAM (SEMFA). PROC 7395708/2021. EX 2022. Ref 15/09 a 14/10/22. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Liquidação | 2041 | Empenho | 0053/2022 |
| Data 01/11/2022 | Processo 64767-80/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 3.912,90 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Pago R\$ 3.912,90 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Ref. 12/09 a 11/10/22 SALDO CT 220/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 7233751/2021. EX 2022. | | |
| Liquidação | 2044 | Empenho | 0052/2022 |
| Data 01/11/2022 | Processo 64761-3/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 1.461,64 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Pago R\$ 1.461,64 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO CT 221/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE REPASSES (CONVÊNIO). PROCESSO 7241130/2021. EX 2022. | | |
| Liquidação | 2045 | Empenho | 0084/2022 |
| Data 01/11/2022 | Processo 64759-34/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 4.995,59 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | | Pago R\$ 4.995,59 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 84 SALDO CT 223/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA). PROC 7259202/2021. Ref. período de 12/09/2022 a 11/10/2022. | | |
| Liquidação | 2051 | Empenho | 0974/2022 |
| Data 07/11/2022 | Processo 65439-0/2022 | Licitação 120/2018 | Valor R\$ 124.418,96 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | Pago R\$ 124.418,96 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 974 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT457/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO Nº5209430/2018. Ref. setembro/2022 | | |
| Liquidação | 2052 | Empenho | 0866/2022 |
| Data 07/11/2022 | Processo 65442-15/2022 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 4.017,46 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | Pago R\$ 4.017,46 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 866 ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 12 MESES DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 4918230/2022. EXERCÍCIO 2022. REF 09/2022 | | |
| Liquidação | 2053 | Empenho | 0866/2022 |
| Data 07/11/2022 | Processo 65442-15/2022 | Licitação 144/2017 | Valor R\$ 496,54 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | Pago R\$ 496,54 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 866 | | | |
| <hr/> | | | | |
| Liquidação | 2054 | Empenho | 0865/2022 | |
| Data | 08/11/2022 | Processo | 67698-67/2022 | |
| Beneficiário | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | | Valor | R\$ 72.500,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 72.500,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 865 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 437/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. PROCESSO 4487939/2018. EXERCÍCIO 2022. | | | |
| <hr/> | | | | |
| Liquidação | 2073 | Empenho | 0866/2022 | |
| Data | 10/11/2022 | Processo | 65441-70/2022 | |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | Valor | R\$ 13.035,83 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 13.035,83 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 866 ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 12 MESES DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 4918230/2022. REFERENTE SETEMBRO/2022. | | | |
| <hr/> | | | | |
| Liquidação | 2074 | Empenho | 0866/2022 | |
| Data | 10/11/2022 | Processo | 65441-70/2022 | |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | Valor | R\$ 1.611,17 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 1.611,17 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 866 | | | |
| <hr/> | | | | |
| Liquidação | 2202 | Empenho | 0618/2022 | |
| Data | 17/11/2022 | Processo | 67586-6/2022 | |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | Valor | R\$ 0,44 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 0,44 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 618 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2022. Ref. outubro/2022. Valor NF 2.093,52 | | | |
| <hr/> | | | | |
| Liquidação | 2203 | Empenho | 1027/2022 | |
| Data | 17/11/2022 | Processo | 67586-6/2022 | |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | Valor | R\$ 2.019,81 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 2.019,81 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1027 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (LOCAÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. Ref. outubro/2022. Valor da NF: 2.093,52. | | | |
| <hr/> | | | | |
| Liquidação | 2204 | Empenho | 1027/2022 | |
| Data | 17/11/2022 | Processo | 67586-6/2022 | |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | Valor | R\$ 73,27 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | Pago | R\$ 73,27 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1027 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (LOCAÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. Ref. outubro/2022. Valor da NF: 2.093,52. | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | Pago R\$ 73,27 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 1027 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| Liquidação | 2207 | Empenho | 0620/2022 |
| Data 17/11/2022 | Processo 67586-6/2022 | Licitação 321/2018 | Valor R\$ 0,50 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | Pago R\$ 0,50 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 620 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2022. Ref. outubro/2022. Valor NF 88.083,50. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 2208 | Empenho | 1028/2022 |
| Data 17/11/2022 | Processo 67586-6/2022 | Licitação 321/2018 | Valor R\$ 85.000,08 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | Pago R\$ 85.000,08 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1028 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (MANUTENÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. Ref. outubro/2022. Valor NF 88.083,50 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 2209 | Empenho | 1028/2022 |
| Data 17/11/2022 | Processo 67586-6/2022 | Licitação 321/2018 | Valor R\$ 3.082,92 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | Pago R\$ 3.082,92 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 1028 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| Liquidação | 2210 | Empenho | 0619/2022 |
| Data 17/11/2022 | Processo 67586-6/2022 | Licitação 321/2018 | Valor R\$ 0,50 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | Pago R\$ 0,50 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 619 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2022. Ref. outubro/2022. Valor NF 88.083,50. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 2211 | Empenho | 1029/2022 |
| Data 17/11/2022 | Processo 67586-6/2022 | Licitação 321/2018 | Valor R\$ 85.000,08 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | Pago R\$ 85.000,08 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1029 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (OUTROS SERVIÇOS TIC). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. Ref. outubro/2022. Valor NF 88.083,50. | | |

| | | | |
|-------------------|------|----------------|-----------|
| Liquidação | 2212 | Empenho | 1029/2022 |
|-------------------|------|----------------|-----------|



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 | | |
| Data | 17/11/2022 | Processo | 67586-6/2022 | Licitação | 321/2018 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | | | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 1029 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 2287 | Empenho | 0444/2022 | | |
| Data | 22/11/2022 | Processo | 68078-45/2022 | Licitação | 18/2022 |
| Beneficiário | PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | | | Valor | R\$ 45.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 45.000,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | | |
| Descrição | Ref. outubro/22 CT204/22-SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,COMPREENDENDO DESENVOLVIMENTO,IMPLANTAÇÃO,MIGRAÇÃO DE DADOS,MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL, SUP.TÉCNICO E CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE/APLICATIVO,P/PROJETOS "VITÓRIA ONLINE. VIG.24MESES. | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 2367 | Empenho | 0969/2022 | | |
| Data | 28/11/2022 | Processo | 67147-1/2022 | Licitação | 58/2019 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | | | Valor | R\$ 21.249,64 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 21.249,64 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | | |
| Descrição | Ref 27/09 a 26/10/22. SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). PR | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 2368 | Empenho | 0970/2022 | | |
| Data | 28/11/2022 | Processo | 67147-1/2022 | Licitação | 58/2019 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | | | Valor | R\$ 103.409,70 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 103.409,70 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Ref 27/09 a 26/10/22. SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 2369 | Empenho | 0969/2022 | | |
| Data | 28/11/2022 | Processo | 67147-1/2022 | Licitação | 58/2019 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | | | Valor | R\$ 23.020,44 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 23.020,44 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | | |
| Descrição | Ref 27/09 a 26/10/22. SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). PR | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Liquidação | 2370 | Empenho | 0970/2022 | | |
| Data | 28/11/2022 | Processo | 67147-1/2022 | Licitação | 58/2019 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | | | Valor | R\$ 112.027,21 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 112.027,21 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | Ref 27/09 a 26/10/22 SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC | | |
| Liquidação | 2446 | Empenho | 0385/2022 |
| Data | 02/12/2022 | Processo | 65444-4/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 24/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 5.849,63 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 5.849,63 |
| Descrição | Ref 01 a 13/09/22. CT137/22 - GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE BACKUP SEGURO (CSOC).PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS. PR | | |
| Liquidação | 2447 | Empenho | 0999/2022 |
| Data | 02/12/2022 | Processo | 65444-4/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 121/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 7.649,52 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 7.649,52 |
| Descrição | Ref 14 a 30/09/2022 CT 401/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMP ESPECIALIZADA EM SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROT AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRAT DE INCIDENTES DE SEG E SERV DE BACKUP SEGURO. V | | |
| Liquidação | 2448 | Empenho | 0385/2022 |
| Data | 05/12/2022 | Processo | 65445-59/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 24/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 54.844,11 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 54.844,11 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 385 CT137/22 - GESTÃO DE VULNERAB. E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRAT. DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE BACKUP SEGURO (CSOC). ref. Período 01/09/22 a 13/09/22. | | |
| Liquidação | 2449 | Empenho | 0999/2022 |
| Data | 05/12/2022 | Processo | 65445-59/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 121/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 71.719,23 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 71.719,23 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 999 CT 401/22- SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROT. AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRAT DE INCIDENTES DE SEG E SERV DE BACKUP SEGURO. ref. Período 14/09/2022 a 30/09/2022. | | |
| Liquidação | 2450 | Empenho | 0999/2022 |
| Data | 05/12/2022 | Processo | 65446-1/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 121/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 21.869,04 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 21.869,04 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 999 CT 401/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMP ESPECIALIZADA EM SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROT AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, REF 14/10 A 30/10/2022 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Liquidação | 2453 | Empenho | 0385/2022 |
| Data 05/12/2022 | Processo 65443-60/2022 | Licitação 24/2022 | Valor R\$ 19.888,94 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 19.888,94 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 385 CT137/22 - GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE BACKUP SEGURO (CSOC).REF 01/09 A 13/09/22. | | |
| Liquidação | 2454 | Empenho | 0999/2022 |
| Data 05/12/2022 | Processo 65443-60/2022 | Licitação 121/2022 | Valor R\$ 26.008,62 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 26.008,62 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 999 CT 401/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMP ESPECIALIZADA EM SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROT AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS. REF. 14 A 30/09/2022 | | |
| Liquidação | 2455 | Empenho | 0167/2022 |
| Data 05/12/2022 | Processo 65440-26/2022 | Licitação 107/2021 | Valor R\$ 5.929,74 |
| Beneficiário | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Pago | R\$ 5.929,74 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 167 CT 245/2021 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - OUTROS SERVIÇOS DE TIC. CONFORME PROCESSO 5656818/2021. Ref. setembro/22. Valor NF: 17.622,40. | | |
| Liquidação | 2456 | Empenho | 0167/2022 |
| Data 05/12/2022 | Processo 65440-26/2022 | Licitação 107/2021 | Valor R\$ 1.938,46 |
| Beneficiário | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Pago | R\$ 1.938,46 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 167 | | |
| Liquidação | 2458 | Empenho | 1206/2022 |
| Data 05/12/2022 | Processo 65440-26/2022 | Licitação 107/2021 | Valor R\$ 8.398,20 |
| Beneficiário | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Pago | R\$ 8.398,20 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1206 CT 245/21 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MATERIAL ELÉTRICO É ELETRÔNICO. PROCESSO 5656818/2021. Ref. setembro/22. Valor NF: 17.622,40. | | |
| Liquidação | 2459 | Empenho | 0385/2022 |
| Data 06/12/2022 | Processo 65446-1/2022 | Licitação 24/2022 | Valor R\$ 16.723,38 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 16.723,38 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0673/2021 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 385 CT137/22 - GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRATAMENTO DE INCIDENTES REF 01/09 A 30/09/2022 | | |
| Liquidação | 2465 | Empenho | 0683/2022 |
| Data | 07/12/2022 | Processo | 68377-80/2022 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 106/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 49.140,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 49.140,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 683 ADITIVO 02 DE PRAZO/DESCONTO 26,6% AO CT 251/2019, REF. PREST. SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SEMFA/SUB-TI. REFERENTE JULHO/2022. | | |
| Liquidação | 2466 | Empenho | 0683/2022 |
| Data | 07/12/2022 | Processo | 68377-80/2022 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 106/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.860,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 2.860,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 683 | | |
| Liquidação | 2467 | Empenho | 0683/2022 |
| Data | 07/12/2022 | Processo | 68381-48/2022 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 106/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 49.140,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 49.140,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 683 ADITIVO 02 AO CT 251/2019, REF. PREST. SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SEMFA/SUB-TI. PROCESSO 359230/2019. | | |
| Liquidação | 2468 | Empenho | 0683/2022 |
| Data | 07/12/2022 | Processo | 68381-48/2022 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 106/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.860,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 2.860,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 683 | | |
| Liquidação | 2469 | Empenho | 0151/2022 |
| Data | 07/12/2022 | Processo | 68388-60/2022 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Licitação | 106/2019 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 66.977,87 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 66.977,87 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 151 SALDO CT251/19 - SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REFERENTE JUNHO/22. | | |
| Liquidação | 2470 | Empenho | 0151/2022 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Data 07/12/2022 | Processo 68388-60/2022 | Licitação 106/2019 | Valor R\$ 3.898,18 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 3.898,18 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 151 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 2471 | Empenho | 0683/2022 |
| Data 08/12/2022 | Processo 68385-26/2022 | Licitação 106/2019 | Valor R\$ 49.140,00 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 49.140,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 683 ADITIVO 02 DE PRAZO/DESCONTO 26,6% AO CT 251/2019, REF. PREST. SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE REF 10/2022 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 2472 | Empenho | 0683/2022 |
| Data 08/12/2022 | Processo 68385-26/2022 | Licitação 106/2019 | Valor R\$ 2.860,00 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 2.860,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 683 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 2473 | Empenho | 0865/2022 |
| Data 08/12/2022 | Processo 71105-67/2022 | Licitação 215/2018 | Valor R\$ 45.916,67 |
| Beneficiário | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pago | R\$ 45.916,67 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 865 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 437/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. PROCESSO 4487939/2018. EXERCÍCIO 2022. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 2474 | Empenho | 0683/2022 |
| Data 08/12/2022 | Processo 68380-1/2022 | Licitação 106/2019 | Valor R\$ 49.140,00 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 49.140,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Ref agosto 22 ADITIVO 02 DE PRAZO/DESCONTO 26,6% AO CT 251/2019, REF. PREST. SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SEMFA/SUB-TÍ. PROCESSO 359230/2019. EX 2022 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 2475 | Empenho | 0683/2022 |
| Data 08/12/2022 | Processo 68380-1/2022 | Licitação 106/2019 | Valor R\$ 2.860,00 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 2.860,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 683 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 | | |
| Liquidação | 2478 | Empenho | 0866/2022 | | |
| Data | 08/12/2022 | Processo | 71770-50/2022 | Licitação | 144/2017 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | | Valor | R\$ 13.035,83 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 13.035,83 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Ref. outubro/22 ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 12 MESES DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 4918230/2022. EXERCÍCIO 2022. | | | | |
| Liquidação | 2479 | Empenho | 0866/2022 | | |
| Data | 08/12/2022 | Processo | 71770-50/2022 | Licitação | 144/2017 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | | Valor | R\$ 1.611,17 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 1.611,17 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 866 | | | | |
| Liquidação | 2480 | Empenho | 0866/2022 | | |
| Data | 08/12/2022 | Processo | 71772-40/2022 | Licitação | 144/2017 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | | Valor | R\$ 4.017,46 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 4.017,46 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Ref. outubro/22 ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 12 MESES DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 4918230/2022. EXERCÍCIO 2022. | | | | |
| Liquidação | 2481 | Empenho | 0866/2022 | | |
| Data | 08/12/2022 | Processo | 71772-40/2022 | Licitação | 144/2017 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | | Valor | R\$ 496,54 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 496,54 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 866 | | | | |
| Liquidação | 2484 | Empenho | 0151/2022 | | |
| Data | 09/12/2022 | Processo | 68367-44/2022 | Licitação | 106/2019 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | | Valor | R\$ 66.977,87 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 66.977,87 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Ref. maio/22 SALDO CT251/19 - SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº359230/2019. EX/22. | | | | |
| Liquidação | 2485 | Empenho | 0151/2022 | | |
| Data | 09/12/2022 | Processo | 68367-44/2022 | Licitação | 106/2019 |
| Beneficiário | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA | | | Valor | R\$ 3.898,18 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 3.898,18 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 151 | | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 | | |
| Liquidação | 2488 | Empenho | 0163/2022 | | |
| Data | 12/12/2022 | Processo | 74370-5/2022 | Licitação | 198/2017 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | | | Valor | R\$ 2.367,80 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 2.367,80 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | | | | |
| Descrição | SALDO DO ADITIVO 06, CT 429/2017- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS TEXTO E ACESSO INTERNET. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. REF. 27/07 a 24/08/2022. | | | | |
| Liquidação | 2490 | Empenho | 0172/2022 | | |
| Data | 13/12/2022 | Processo | 74381-87/2022 | Licitação | 198/2017 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | | | Valor | R\$ 24.076,44 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 24.076,44 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | | | | |
| Descrição | SALDO ADT 06 PRAZO/SUPRESSÃO, CT 427/2017-PRESTAÇÃO DE SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNEC DE SIM CARDS (CHIPS), P/ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS. REF. 25/08 a 24/09/2022. | | | | |
| Liquidação | 2491 | Empenho | 0172/2022 | | |
| Data | 13/12/2022 | Processo | 47094-2/2022 | Licitação | 198/2017 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | | | Valor | R\$ 26.637,75 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 172 SALDO ADT 06 PRAZO/SUPRESSÃO, CT 427/2017-PRESTAÇÃO DE SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNEC DE SIM CARDS (CHIPS), P/ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS. VALO | | | | |
| Liquidação | 2493 | Empenho | 0172/2022 | | |
| Data | 13/12/2022 | Processo | 74353-60/2022 | Licitação | 198/2017 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | | | Valor | R\$ 26.647,06 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | | | | |
| Descrição | Ref. 25/07 a 24/08/22 SALDO ADT 06 PRAZO/SUPRESSÃO, CT 427/2017-PRESTAÇÃO DE SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNEC DE SIM CARDS (CHIPS), P/ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS. VALO | | | | |
| Liquidação | | Empenho | 0172/2022 | | |
| Data | 13/12/2022 | Processo | 74353-60/2022 | Licitação | 198/2017 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | | | Valor | -R\$ 26.647,06 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | | | | |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 2493 do Empenho Nro: 172 | | | | |
| Liquidação | | Empenho | 0172/2022 | | |
| Data | 13/12/2022 | Processo | 47094-2/2022 | Licitação | 198/2017 |
| Beneficiário | TELEFONICA BRASIL S.A. | | | Valor | -R\$ 26.637,75 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 0,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE | | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 2491 do Empenho Nro: 172 | | |
| Liquidação | 2510 | Empenho | 0089/2022 |
| Data | 15/12/2022 | Processo | 70237-71/2022 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Licitação | 168/2021 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.099,38 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 3.099,38 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 89 SALDO CT 224/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (SEMFA). PROC 7395708/2021. EX 2022. | | |
| Liquidação | 2520 | Empenho | 0690/2022 |
| Data | 19/12/2022 | Processo | 68963-24/2022 |
| Beneficiário | SERVICEDESK BRASIL LTDA | Licitação | 65/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.200,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 1.200,00 |
| Descrição | Ref. setembro/22 - parcela 1x6 PROC 1971749/2022.CT 275/2022. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO/CONFIGURAÇÃO/TREINAMENTO E ASSESSORIA CONTINUADA PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATRAVÉS DA SOLUÇÃO DE SERVIC | | |
| Liquidação | 2521 | Empenho | 0690/2022 |
| Data | 19/12/2022 | Processo | 68963-24/2022 |
| Beneficiário | SERVICEDESK BRASIL LTDA | Licitação | 65/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.500,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 1.500,00 |
| Descrição | Ref: outubro/22 - parcela 2x6 PROC 1971749/2022.CT 275/2022. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO/CONFIGURAÇÃO/TREINAMENTO E ASSESSORIA CONTINUADA PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATRAVÉS DA SOLUÇÃO DE SERVIC | | |
| Liquidação | 2529 | Empenho | 1084/2022 |
| Data | 20/12/2022 | Processo | 74445-40/2022 |
| Beneficiário | SQL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Licitação | 49/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 10.000,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 0,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1084 CONTRATO 313-2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS, VOLTADOS AO CÁDASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO (CTM). PROCESSO 4565540/2021. EXERCÍCIO 2022. | | |
| Liquidação | 2599 | Empenho | 1084/2022 |
| Data | 21/12/2022 | Processo | 74445-40/2022 |
| Beneficiário | SQL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Licitação | 49/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | -R\$ 10.000,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 0,00 |
| Descrição | Anulação da Liquidação Nro: 2529 do Empenho Nro: 1084 | | |
| Liquidação | 2599 | Empenho | 0974/2022 |
| Data | 21/12/2022 | Processo | 71768-81/2022 |
| Beneficiário | | Licitação | 120/2018 |
| Unidade Orçamentária | | Valor | R\$ 124.418,96 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 124.418,96 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 974 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT457/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO Nº5209430/2018. EXERCÍCIO 2022. Ref. outubro/22 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 2600 | Empenho | 0969/2022 |
| Data 21/12/2022 | Processo 72757-19/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 23.020,44 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 23.020,44 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). REF. 27/10 a 26/11/2022 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 2601 | Empenho | 0970/2022 |
| Data 21/12/2022 | Processo 72757-19/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 112.027,21 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 112.027,21 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/10 a 26/11/2022 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 2602 | Empenho | 0969/2022 |
| Data 21/12/2022 | Processo 72757-19/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 21.249,64 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 21.249,64 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). REF. 27/10 a 26/11/2022 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 2603 | Empenho | 0970/2022 |
| Data 21/12/2022 | Processo 72757-19/2022 | Licitação 58/2019 | Valor R\$ 103.409,70 |
| Beneficiário | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | Pago | R\$ 103.409,70 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA "SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA" PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/10 a 26/11/2022 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 2616 | Empenho | 0999/2022 |
| Data 22/12/2022 | Processo 71774-39/2022 | Licitação 121/2022 | Valor R\$ 38.592,42 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 38.592,42 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 999 CT 401/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMP ESPECIALIZADA EM SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROT AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICO. REFERENTE OUTUBRO/2022. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Liquidação | 2618 | Empenho | 1147/2022 |
| Data 22/12/2022 | Processo 68511-42/2022 | Licitação 104/2022 | Valor R\$ 247.068,00 |
| Beneficiário | AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI | Pago | R\$ 247.068,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1147 CONTRATO 445/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. PROCESSO 5602392/2022. Ref. 200 licenças para câmeras de videomonitoramento. | | |
| Liquidação | 2622 | Empenho | 0999/2022 |
| Data 22/12/2022 | Processo 71776-28/2022 | Licitação 121/2022 | Valor R\$ 45.897,56 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 45.897,56 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 999 CT 401/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMP ESPECIALIZADA EM SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROT AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRAT DE INCIDENTES DE SEG E SERV DE BACKUP SEGURO. V | | |
| Liquidação | 2625 | Empenho | 0999/2022 |
| Data 23/12/2022 | Processo 71778-17/2022 | Licitação 121/2022 | Valor R\$ 126.563,34 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 126.563,34 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 999 CT 401/22-CONTRA. EMERGENCIAL EMP ESPECIAL. EM SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFOR., PROT AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITO. DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRAT DE INCIDENTES DE SEG E SERV DE BACKUP SEGURO. Ref. outubro/22. | | |
| Liquidação | 2650 | Empenho | 0444/2022 |
| Data 26/12/2022 | Processo 74377-19/2022 | Licitação 18/2022 | Valor R\$ 45.000,00 |
| Beneficiário | PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Pago | R\$ 45.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 444 CT204/22-SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,COMPREENDENDO DESENVOLVIMENTO,IMPLANTAÇÃO,MIGRAÇÃO DE DADOS,MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL, SUP.TÉCNICO E CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE/APLICATIVO,P/PROJETOS "VITÓRIA ONLINE.REF 11/2022 | | |
| Liquidação | 2661 | Empenho | 1027/2022 |
| Data 26/12/2022 | Processo 73654-76/2022 | Licitação 321/2018 | Valor R\$ 2.020,25 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Pago | R\$ 2.020,25 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Ref 01 a 31/11/22 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (LOCAÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. | | |
| Liquidação | 2662 | Empenho | 1027/2022 |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024
Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Data | 26/12/2022 | Processo | 73654-76/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 73,27 |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | Pago | R\$ 73,27 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 1027 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 2663 | Empenho | 1028/2022 |
| Data | 26/12/2022 | Processo | 73654-76/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 85.000,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Descrição | Ref 01 a 30/11/22 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (MANUTENÇÃO). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 2666 | Empenho | 1029/2022 |
| Data | 26/12/2022 | Processo | 73654-76/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 85.000,58 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 85.000,58 |
| Descrição | Ref 01 a 30/11/22 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (OUTROS SERVIÇOS TIC). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 2664 | Empenho | 1028/2022 |
| Data | 26/12/2022 | Processo | 73654-76/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 1028 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 2667 | Empenho | 1029/2022 |
| Data | 26/12/2022 | Processo | 73654-76/2022 |
| Beneficiário | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A | Licitação | 321/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 3.082,92 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 3.082,92 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro 1029 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 2696 | Empenho | 1084/2022 |
| Data | 27/12/2022 | Processo | 74445-40/2022 |
| Beneficiário | SQL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Licitação | 49/2022 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 10.000,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | Pago | R\$ 10.000,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1084 CONTRATO 313-2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS, VOLTADOS AO CÂDASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO (CTM). PROCESSO 4565540/2021. EXERCÍCIO 2022. | | |

| | | | |
|-------------------|------|----------------|-----------|
| Liquidação | 2697 | Empenho | 1592/2022 |
|-------------------|------|----------------|-----------|



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Data 27/12/2022 | Processo 74445-40/2022 | Licitação 49/2022 | Valor R\$ 25.700,00 |
| Beneficiário | SQL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Pago | R\$ 25.700,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1592 SALDO CT313/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS, VOLTADOS AO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO (CTM). PROCESSO nº4565540/2021. EXERCÍCIO 2022. | | |
| Liquidação | 2726 | Empenho | 0086/2022 |
| Data 28/12/2022 | Processo 70233-93/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 814,61 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Pago | R\$ 814,61 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 86 CT 222/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS (SEMFA).. PROC 7258980/2021. EX 2022. | | |
| Liquidação | 2727 | Empenho | 0086/2022 |
| Data 28/12/2022 | Processo 76416-12/2022 | Licitação 168/2021 | Valor R\$ 814,61 |
| Beneficiário | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME | Pago | R\$ 814,61 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 86 CT 222/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS (SEMFA).. PROC 7258980/2021. EX 2022. | | |
| Liquidação | 2770 | Empenho | 0999/2022 |
| Data 30/12/2022 | Processo 71780-96/2022 | Licitação 121/2022 | Valor R\$ 13.499,15 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 13.499,15 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 999 CT 401/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMP ESPECIALIZADA EM SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROT AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRAT DE INCIDENTES DE SEG E SERV DE BACKUP SEGURO. V | | |
| Liquidação | 2774 | Empenho | 1589/2022 |
| Data 30/12/2022 | Processo 77880-26/2022 | Licitação 121/2022 | Valor R\$ 13.499,15 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 13.499,15 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1589 SALDO CT 401/2022 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMP ESPECIALIZADA SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROT AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRAT DE INCIDENTES DE SEG E SERV DE BACKUP SEGURO | | |
| Liquidação | 2775 | Empenho | 1574/2022 |
| Data 30/12/2022 | Processo 77770-64/2022 | Licitação 311/2022 | Valor R\$ 492.300,00 |
| Beneficiário | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | Pago | R\$ 492.300,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 | | |
| Natureza | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1574 CT 510/2022. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO DA EMPRESA IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA PARA SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GEOPROCESSAMENTO. PROCESSO 6431076/2022. Ref. 14 licenças de software. | | | | |
| Liquidação | 2776 | Empenho | 0528/2022 | | |
| Data | 30/12/2022 | Processo | 70773-77/2022 | Licitação | 221/2021 |
| Beneficiário | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | | | Valor | R\$ 27.951,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 27.951,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Ref out 22 CT205/22 - ESPECIALIZADA NA FERRAMENTA HYLAND-ONBASE, P/O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS, SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. VIG.24 MESES. VALOR | | | | |
| Liquidação | 2777 | Empenho | 0999/2022 | | |
| Data | 30/12/2022 | Processo | 77879-0/2022 | Licitação | 121/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | | Valor | R\$ 11.856,70 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 11.856,70 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 999 CT 401/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMP ESPECIALIZADA EM SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROT AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS. REF. NOVEMBRO/2022. | | | | |
| Liquidação | 2778 | Empenho | 1589/2022 | | |
| Data | 30/12/2022 | Processo | 77879-0/2022 | Licitação | 121/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | | Valor | R\$ 114.706,64 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 114.706,64 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1589 SALDO CT 401/2022 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMP ESPECIALIZADA SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROT AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS. REFERENTE NOVEMBRO/2022. | | | | |
| Liquidação | 2779 | Empenho | 1147/2022 | | |
| Data | 30/12/2022 | Processo | 74473-67/2022 | Licitação | 104/2022 |
| Beneficiário | AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI | | | Valor | R\$ 34.100,00 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 34.100,00 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | CONTRATO 445/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. ATA: 132/2022, SS: 1014/2022, RRP: 39/2022. PROCESSO 5602392/2022. REF. NOVEMBRO/2022. | | | | |
| Liquidação | 2780 | Empenho | 0999/2022 | | |
| Data | 30/12/2022 | Processo | 77876-68/2022 | Licitação | 121/2022 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | | | Valor | R\$ 38.592,42 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 38.592,42 |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 999 CT 401/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROT AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRAT DE INCIDENTES DE SEG E SERV DE BACKUP SEGURO. Ref. novembro/22. | | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:13

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Liquidação | 1 | Empenho | 0573/2021 |
| Liquidação | 2782 | Empenho | 1589/2022 |
| Data 30/12/2022 | Processo 77877-2/2022 | Licitação 121/2022 | Valor R\$ 45.897,56 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 45.897,56 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Ref. 01 a 30/11/22 SALDO CT 401/2022 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMP ESPECIALIZADA SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROT AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRAT DE INCIDENTES DE SEG E SERV DE BACKUP SEGUR | | |
| Liquidação | 2788 | Empenho | 0974/2022 |
| Data 30/12/2022 | Processo 77870-90/2022 | Licitação 120/2018 | Valor R\$ 124.418,96 |
| Beneficiário | ISH TECNOLOGIA LTDA | Pago | R\$ 124.418,96 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC | | |
| Descrição | Ref novembro 22 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT457/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO Nº5209430/2018. EXERCÍCIO 2022. | | |