



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Data	11/01/2022	Processo	72373-15/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 539,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 539,02
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2157 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 11/21		

Liquidação	10	Empenho	2157/2021
Data	11/01/2022	Processo	72373-15/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 66,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 66,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2157		

Liquidação	1	Empenho	0222/2021
Data	11/01/2022	Processo	72385-40/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	Valor	R\$ 102,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 102,67
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 222 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO		

Liquidação	2	Empenho	0222/2021
Data	11/01/2022	Processo	72385-40/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	Valor	R\$ 12,69
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 12,69
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 222		

Liquidação	3	Empenho	0175/2021
Data	12/01/2022	Processo	71580-52/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 308,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 308,01
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 175 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020 REF 11/21		

Liquidação	4	Empenho	0175/2021
Data	12/01/2022	Processo	71580-52/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 38,07
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 38,07
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 175		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Liquidação	23	Empenho	0231/2021		
Data	12/01/2022	Processo	71599-7/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 2.728,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 2.728,95
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 231 SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.				
Liquidação	24	Empenho	0231/2021		
Data	12/01/2022	Processo	71599-7/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 337,29
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 337,29
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 231				
Liquidação	22	Empenho	0172/2021		
Data	13/01/2022	Processo	70096-6/2021	Licitação	106/2019
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 57.701,66
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 57.701,66
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 11/21				
Liquidação	23	Empenho	0172/2021		
Data	13/01/2022	Processo	70096-6/2021	Licitação	106/2019
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 7.131,67
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 7.131,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 172				
Liquidação	43	Empenho	0576/2021		
Data	14/01/2022	Processo	82-6/2022	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	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
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	44	Empenho	0576/2021		
Data	14/01/2022	Processo	82-6/2022	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	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 576				



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Liquidação	21	Empenho	0169/2021		
Data	17/01/2022	Processo	1965-33/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 51,34
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			Pago	R\$ 51,34
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 169 SALDO ADT Nº 03 CONTRATO 126/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 -REF. DEZEMBRO/2021.				
Liquidação	22	Empenho	0169/2021		
Data	17/01/2022	Processo	1965-33/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 6,34
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			Pago	R\$ 6,34
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 169				
Liquidação	23	Empenho	0222/2021		
Data	17/01/2022	Processo	1970-46/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 102,67
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS			Pago	R\$ 102,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 222 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 12/21				
Liquidação	24	Empenho	0222/2021		
Data	17/01/2022	Processo	1970-46/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 12,69
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS			Pago	R\$ 12,69
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 222				
Liquidação	8	Empenho	0054/2021		
Data	19/01/2022	Processo	1954-53/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 25,67
Unidade Orçamentária	24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Pago	R\$ 25,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Ref. dez/21 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1361605				
Liquidação	9	Empenho	0054/2021		
Data	19/01/2022	Processo	1954-53/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 3,17
Unidade Orçamentária	24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Pago	R\$ 3,17



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 54		
<hr/>			
Liquidação	48	Empenho	0152/2021
Data	20/01/2022	Processo	1963-44/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 110,94
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 152 ADITIVO Nº05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF.DEZEMBRO/21		
<hr/>			
Liquidação	49	Empenho	0152/2021
Data	20/01/2022	Processo	1963-44/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 66,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 152		
<hr/>			
Liquidação	50	Empenho	0548/2021
Data	20/01/2022	Processo	1963-44/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 428,07
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 548 SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - REF.DEZEMBRO/21.		
<hr/>			
Liquidação	99	Empenho	0971/2021
Data	21/01/2022	Processo	2144-14/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 2.083,65
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref. dez/21 ADITIVO 03. CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.		
<hr/>			
Liquidação	100	Empenho	0972/2021
Data	21/01/2022	Processo	2144-14/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 314,97
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref. dez/21 ADITIVO 03. CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.		
<hr/>			
Liquidação	101	Empenho	0974/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Data	21/01/2022	Processo	2144-14/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 12.962,91
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 12.962,91
Descrição	Ref. dez/21 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.		

Liquidação	102	Empenho	0974/2021
Data	21/01/2022	Processo	2144-14/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.898,61
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 1.898,61
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 974		

Liquidação	112	Empenho	0231/2021
Data	24/01/2022	Processo	2146-3/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 2.090,73
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2.090,73
Descrição	SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21. REF. DEZEMBRO/2021.		

Liquidação	114	Empenho	3230/2021
Data	24/01/2022	Processo	2146-3/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 891,13
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 891,13
Descrição	SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2018, FIRMADO COM A EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. PROC 5752762/2017. REF. DEZEMBRO/2021.		

Liquidação	34	Empenho	0245/2021
Data	24/01/2022	Processo	73545-78/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	Valor	R\$ 154,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 154,01
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 245 SALDO ADITIVO Nº 04 DO CT167/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1463730/2017 - EXERCÍCIO/2021.		

Liquidação	35	Empenho	0245/2021
Data	24/01/2022	Processo	73545-78/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA	Valor	R\$ 19,03
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 19,03
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 245		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Liquidação	65	Empenho	0136/2021		
Data	26/01/2022	Processo	68487-60/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 28,64
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 28,64
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 136 ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021				
Liquidação	66	Empenho	0245/2021		
Data	26/01/2022	Processo	68487-60/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 125,37
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 125,37
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 245 SALDO ADITIVO Nº 04 DO CT167/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1463730/2017 - EXERCÍCIO/2021.				
Liquidação	67	Empenho	0245/2021		
Data	26/01/2022	Processo	68487-60/2021	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 19,03
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 19,03
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 245				
Liquidação	76	Empenho	0323/2021		
Data	27/01/2022	Processo	3425-94/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 327,02
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 327,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 323 SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. REF.DEZEMBRO/2021				
Liquidação	77	Empenho	0323/2021		
Data	27/01/2022	Processo	3425-94/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 40,42
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 40,42
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 323				
Liquidação	70	Empenho	0130/2021		
Data	27/01/2022	Processo	3950-0/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 29,49
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			Pago	R\$ 29,49
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 130 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESE E FAZ SUPRESSÃO DE 10,39% CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1				
Liquidação	71	Empenho	0380/2021		
Data	27/01/2022	Processo	3950-0/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 47,51
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			Pago	R\$ 47,51
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 380 SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414699/2017 - EXERCÍCIO/2021.				
Liquidação	72	Empenho	0380/2021		
Data	27/01/2022	Processo	3950-0/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 9,52
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			Pago	R\$ 9,52
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 380				
Liquidação	41	Empenho	0056/2021		
Data	27/01/2022	Processo	3939-40/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 14,48
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			Pago	R\$ 14,48
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO ADITIVO Nº03 DO CT125/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº1265432/2017 - EXERCÍCIO/2021.				
Liquidação	42	Empenho	0024/2021		
Data	27/01/2022	Processo	3939-40/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 88,19
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			Pago	R\$ 88,19
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC				
Liquidação	43	Empenho	0024/2021		
Data	27/01/2022	Processo	3939-40/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 12,69
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			Pago	R\$ 12,69
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24				
Liquidação	60	Empenho	0107/2021		
Data	28/01/2022	Processo	3955-32/2022	Licitação	2/2017
				Valor	R\$ 77,00



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 77,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017. REF. DEZEMBRO/2021.		
<hr/>			
Liquidação	61	Empenho	0107/2021
Data 28/01/2022	Processo 3955-32/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 9,52
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 9,52
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 107		
<hr/>			
Liquidação	157	Empenho	0172/2021
Data 28/01/2022	Processo 1118-79/2022	Licitação 106/2019	Valor R\$ 57.036,96
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 57.036,96
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: 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	Licitação 106/2019	Valor R\$ 7.796,37
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 7.796,37
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 172		
<hr/>			
Liquidação	159	Empenho	1293/2021
Data 28/01/2022	Processo 1118-79/2022	Licitação 106/2019	Valor R\$ 6.042,72
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	Pago	R\$ 6.042,72
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. REF 12/21		
<hr/>			
Liquidação	104	Empenho	0267/2021
Data 28/01/2022	Processo 2148-0/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 25,67
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 25,67
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 267 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 141/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1549140/2017 - EXERCÍCIO/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9		Empenho	2157/2021	
Liquidação	105		Empenho	0267/2021	
Data	28/01/2022	Processo	2148-0/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 3,17
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			Pago	R\$ 3,17
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 267				
Liquidação	31		Empenho	0130/2021	
Data	31/01/2022	Processo	3931-83/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 179,67
Unidade Orçamentária	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Pago	R\$ 179,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 130 ADITIVO Nº 02 DE PRAZO AO AO CT 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - REF 12/21				
Liquidação	32		Empenho	0130/2021	
Data	31/01/2022	Processo	3931-83/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 22,21
Unidade Orçamentária	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Pago	R\$ 22,21
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 130				
Liquidação	84		Empenho	0245/2021	
Data	02/02/2022	Processo	3949-85/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 154,01
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 154,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 245 SALDO ADITIVO Nº 04 DO CT167/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1463730/2017 - EXERCÍCIO/2021.				
Liquidação	85		Empenho	0245/2021	
Data	02/02/2022	Processo	3949-85/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 19,03
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 19,03
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 245				
Liquidação	47		Empenho	0118/2021	
Data	02/02/2022	Processo	1964-99/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 231,01
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			Pago	R\$ 231,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 118 ADITIVO 05 DE PRAZO AO CT 135/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. REFERENTE DEZEMBRO/2021.				
Liquidação	48	Empenho	0118/2021		
Data	02/02/2022	Processo	1964-99/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 28,55
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO			Pago	R\$ 28,55
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 118				
Liquidação	114	Empenho	0507/2021		
Data	03/02/2022	Processo	3930-39/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 144,40
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 144,40
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 507 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 -				
Liquidação	115	Empenho	0573/2021		
Data	03/02/2022	Processo	3930-39/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 240,61
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 240,61
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 573 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PR				
Liquidação	116	Empenho	0573/2021		
Data	03/02/2022	Processo	3930-39/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 47,59
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 47,59
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 573				
Liquidação	174	Empenho	0380/2021		
Data	07/02/2022	Processo	3954-98/2022	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				
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				
Liquidação	175	Empenho	0380/2021		
Data	07/02/2022	Processo	3954-98/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 60,28



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
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 380		
<hr/>			
Liquidação	180	Empenho	0162/2021
Data 07/02/2022	Processo 3430-5/2022	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: 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.		
<hr/>			
Liquidação	181	Empenho	0162/2021
Data 07/02/2022	Processo 3430-5/2022	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 162		
<hr/>			
Liquidação	463	Empenho	0231/2021
Data 07/02/2022	Processo 3951-54/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 23,79
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 23,79
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 231 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.		
<hr/>			
Liquidação	464	Empenho	0231/2021
Data 07/02/2022	Processo 3951-54/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 3,21
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 3,21
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 231		
<hr/>			
Liquidação	465	Empenho	0234/2021
Data 07/02/2022	Processo 3951-54/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2,22
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 2,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 234 SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Liquidação	558	Empenho	2756/2021
Data 10/02/2022	Processo 86-94/2022	Licitação 321/2018	Valor R\$ 33.896,25
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 33.896,25
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2756 SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT460/18 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953488/2020 . REFERENTE DEZEMBRO/2021.		

Liquidação	559	Empenho	2756/2021
Data 10/02/2022	Processo 86-94/2022	Licitação 321/2018	Valor R\$ 1.229,40
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 1.229,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2756		

Liquidação	219	Empenho	0056/2022
Data 10/02/2022	Processo 4930-56/2022	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. JANEIRO/2022.		

Liquidação	566	Empenho	0237/2021
Data 10/02/2022	Processo 86-94/2022	Licitação 321/2018	Valor R\$ 22.597,50
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 22.597,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 237 SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. REFERENTE DEZEMBRO/2021.		

Liquidação	220	Empenho	0056/2022
Data 10/02/2022	Processo 4930-56/2022	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	567	Empenho	0237/2021
Data 10/02/2022	Processo 86-94/2022	Licitação 321/2018	Valor R\$ 819,60
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 819,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 237		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021	
Liquidação		Empenho	0054/2021	
Data	10/02/2022	Processo	71549-11/2021	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	-R\$ 25,67
Unidade Orçamentária	24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 287 do Empenho Nro: 54			

Liquidação	615	Empenho	0229/2022	
Data	11/02/2022	Processo	4935-89/2022	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 62.317,53
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 62.317,53
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 229 SD AD Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SOFTWARE, CMEI. CONFORME PROCESSO 3953299/20. REF. JAN/22.			

Liquidação	616	Empenho	0229/2022	
Data	11/02/2022	Processo	4935-89/2022	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 229			

Liquidação	624	Empenho	1067/2021	
Data	14/02/2022	Processo	93-96/2022	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1067 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.			

Liquidação	625	Empenho	1067/2021	
Data	14/02/2022	Processo	93-96/2022	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1067			

Liquidação	626	Empenho	1068/2021	
Data	14/02/2022	Processo	93-96/2022	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1068 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21. DEZEMBRO/2021.			



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021	
Liquidação	1386	Empenho	2157/2021	
Data	16/02/2022	Processo	1958-31/2022	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 539,02
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 539,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2157 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 14302			

Liquidação	1387	Empenho	2157/2021	
Data	16/02/2022	Processo	1958-31/2022	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 66,62
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2157			

Liquidação	86	Empenho	0175/2021	
Data	16/02/2022	Processo	1960-0/2022	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 308,01
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 175 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020. EXERCÍCI			

Liquidação	87	Empenho	0175/2021	
Data	16/02/2022	Processo	1960-0/2022	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 38,07
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 175			

Liquidação	45	Empenho	0054/2021	
Data	22/02/2022	Processo	71549-11/2021	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 25,67
Unidade Orçamentária	24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 54 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. NOVEMBRO/2021.			

Liquidação	1030	Empenho	2239/2021	
Data	25/02/2022	Processo	3940-74/2022	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago	R\$ 205,34
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2239 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017. REF. DEZEMBRO/2021.				
Liquidação	1031	Empenho	2239/2021		
Data	25/02/2022	Processo	3940-74/2022		
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 25,38	
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		Pago	R\$ 25,38	
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2239				
Liquidação	1088	Empenho	0261/2022		
Data	04/03/2022	Processo	4932-45/2022		
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 33.896,25	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 33.896,25	
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO DO 1º ADITIVO. CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. RÉF. JANEIRO/2022.				
Liquidação	1089	Empenho	0261/2022		
Data	04/03/2022	Processo	4932-45/2022		
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 1.229,40	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 1.229,40	
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 261				
Liquidação	1095	Empenho	0265/2022		
Data	04/03/2022	Processo	4932-45/2022		
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 22.597,50	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 22.597,50	
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO 1º ADITIVO. CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. RÉF. JANEIRO/2022.				
Liquidação	1096	Empenho	0265/2022		
Data	04/03/2022	Processo	4932-45/2022		
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 819,60	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 819,60	
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 265				
Liquidação	135	Empenho	2313/2021		
Data	10/03/2022	Processo	9240-93/2022		
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 179,67	
		Licitação	2/2017	Pago	R\$ 179,67



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021	
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2313PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. Ref. ao serviço de manutenção no mês de Dezembro/2021.			
Liquidação	136	Empenho	2313/2021	
Data	10/03/2022	Processo	9240-93/2022	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 2313			
Liquidação	391	Empenho	1293/2021	
Data	10/03/2022	Processo	6910-10/2022	
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Licitação	106/2019
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	
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Licitação	106/2019
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	
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Licitação	106/2019
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	
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Licitação	106/2019
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	253	Empenho	0019/2022	
Data	10/03/2022	Processo	11184-57/2022	
Beneficiário			Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária				
Natureza				
Descrição				
Valor	R\$ 385,01			



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 385,01
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 SD AD 04 DE PRAZO AO CT 462/2017 REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6427460/2021. REF. JANEIRO/22.		
Liquidação	254	Empenho	0019/2022
Data 10/03/2022	Processo 11184-57/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 47,59
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 47,59
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 19		
Liquidação	155	Empenho	0014/2022
Data 11/03/2022	Processo 11187-90/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 77,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 77,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Pagamento ref. ao serviço de manutenção no mês de janeiro/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017.		
Liquidação	156	Empenho	0014/2022
Data 11/03/2022	Processo 11187-90/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 9,52
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 9,52
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 14		
Liquidação	211	Empenho	0074/2022
Data 11/03/2022	Processo 9954-0/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 539,02
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 539,02
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 74 SALDO DO ADITIVO Nº05 CT119/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº1353505/2017. EX/22.		
Liquidação	212	Empenho	0074/2022
Data 11/03/2022	Processo 9954-0/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 66,62
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 66,62
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 74		
Liquidação	915	Empenho	0868/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Data	11/03/2022	Processo	3952-7/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 380,91
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 380,91
Descrição	Ref. 12/21 ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12		
Liquidação	916	Empenho	0868/2021
Data	11/03/2022	Processo	3952-7/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 50,76
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 50,76
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 868		
Liquidação	58	Empenho	0004/2022
Data	11/03/2022	Processo	11393-9/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor	R\$ 25,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 25,67
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4 SD AD 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REF. JANEIRO/22.		
Liquidação	59	Empenho	0004/2022
Data	11/03/2022	Processo	11393-9/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor	R\$ 3,17
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 3,17
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 4		
Liquidação	412	Empenho	0151/2022
Data	14/03/2022	Processo	5537-80/2022
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	Pago	R\$ 63.079,68
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
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	Pago	R\$ 7.796,37
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 151		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Liquidação	251	Empenho	0008/2022		
Data	14/03/2022	Processo	11358-81/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 25,67
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			Pago	R\$ 25,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Ref. janeiro/22 SALDO DO ADITIVO 03 CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1549140/2017. EXERCÍCIO 2				
Liquidação	252	Empenho	0008/2022		
Data	14/03/2022	Processo	11358-81/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 3,17
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			Pago	R\$ 3,17
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 8				
Liquidação	1233	Empenho	0306/2022		
Data	14/03/2022	Processo	9936-10/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 15.361,52
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 15.361,52
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 306 SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017 . EX/22.				
Liquidação	1234	Empenho	0306/2022		
Data	14/03/2022	Processo	9936-10/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 1.898,62
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 1.898,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 306				
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				



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 165			
<hr/>				
Liquidação		Empenho	0165/2021	
Data	15/03/2022	Processo	68490-84/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Valor	-R\$ 487,68
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 418 do Empenho Nro: 165			
<hr/>				
Liquidação		Empenho	0165/2021	
Data	15/03/2022	Processo	68490-84/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Valor	-R\$ 60,28
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação Automática da Liquidação 419, do Empenho Nro 165			
<hr/>				
Liquidação	423	Empenho	0165/2021	
Data	15/03/2022	Processo	68490-84/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Valor	R\$ 487,68
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		Pago	R\$ 487,68
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.			
<hr/>				
Liquidação	424	Empenho	0165/2021	
Data	15/03/2022	Processo	68490-84/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Valor	R\$ 60,28
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		Pago	R\$ 60,28
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 165			
<hr/>				
Liquidação	74	Empenho	0004/2022	
Data	15/03/2022	Processo	9947-8/2022	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		Valor	R\$ 102,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		Pago	R\$ 102,67
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 125/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCI			
<hr/>				
Liquidação	75	Empenho	0004/2022	
Data	15/03/2022	Processo	9947-8/2022	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		Valor	R\$ 12,69
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		Pago	R\$ 12,69



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 4		
Liquidação	161	Empenho	0011/2022
Data	15/03/2022	Processo	9942-77/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 51,34
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 51,34
Descrição	Ref. janeiro/22 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 126/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 - EXERCÍCIO 2022.		
Liquidação	162	Empenho	0011/2022
Data	15/03/2022	Processo	9942-77/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 6,34
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 6,34
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 11		
Liquidação	76	Empenho	0024/2022
Data	16/03/2022	Processo	11392-56/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor	R\$ 179,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 179,67
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 SALDO ADITIVO Nº 02 CT143/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº1431824/2017 - EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022.		
Liquidação	77	Empenho	0024/2022
Data	16/03/2022	Processo	11392-56/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor	R\$ 22,21
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 22,21
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24		
Liquidação	1268	Empenho	0311/2022
Data	16/03/2022	Processo	9938-9/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 2.686,31
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2.686,31
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 311 SALDO DO 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 067/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 5752762		
Liquidação	1269	Empenho	0311/2022
Data	16/03/2022	Processo	9938-9/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Valor		Valor	R\$ 332,02
		Pago	R\$ 332,02



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 311		
<hr/>			
Liquidação	121	Empenho	0008/2022
Data	16/03/2022	Processo	9949-99/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	Valor	R\$ 231,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1437314/2017. EXERCÍCIO 2022. Serviço de manutenção do mês de janeiro/2022		
<hr/>			
Liquidação	122	Empenho	0008/2022
Data	16/03/2022	Processo	9949-99/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	Valor	R\$ 28,55
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 8		
<hr/>			
Liquidação	173	Empenho	0015/2022
Data	16/03/2022	Processo	11379-5/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 77,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414699/2017 - REF 01/22		
<hr/>			
Liquidação	174	Empenho	0015/2022
Data	16/03/2022	Processo	11379-5/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 9,52
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 15		
<hr/>			
Liquidação	958	Empenho	0432/2022
Data	17/03/2022	Processo	11172-22/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 62.317,53
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	- Período de 01/02/2022 a 28/02/2022 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CM		
<hr/>			
Liquidação	959	Empenho	0432/2022



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Data	17/03/2022	Processo	11172-22/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2.260,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 432		

Liquidação	125	Empenho	0024/2022
Data	17/03/2022	Processo	11349-90/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	Valor	R\$ 102,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 102,67
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT264/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº1570588/17. EX/2022. REF. JANEIRO/2022.		

Liquidação	126	Empenho	0024/2022
Data	17/03/2022	Processo	11349-90/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	Valor	R\$ 12,69
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 12,69
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24		

Liquidação	477	Empenho	0156/2022
Data	18/03/2022	Processo	11356-92/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 102,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 102,67
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
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 12,69
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 12,69
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 156		

Liquidação	481	Empenho	0080/2022
Data	18/03/2022	Processo	11354-1/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 487,68
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 487,68
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.		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Liquidação	482	Empenho	0080/2022		
Data	18/03/2022	Processo	11354-1/2022	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 80				
Liquidação	164	Empenho	0044/2022		
Data	18/03/2022	Processo	11345-2/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 179,67
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 179,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO ADITIVO Nº03 DO CT250/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1414888/2017. REF 01/22				
Liquidação	165	Empenho	0044/2022		
Data	18/03/2022	Processo	11345-2/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 22,21
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 22,21
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44				
Liquidação	162	Empenho	0052/2022		
Data	18/03/2022	Processo	11383-65/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 308,01
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 308,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020. EXERCÍCIO				
Liquidação	163	Empenho	0052/2022		
Data	18/03/2022	Processo	11383-65/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 38,07
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 38,07
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 52				
Liquidação	1951	Empenho	0058/2022		
Data	18/03/2022	Processo	11386-7/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 539,02
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 539,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Descrição	REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1430211/2017.		
Liquidação	1952	Empenho	0058/2022
Data	18/03/2022	Processo	11386-7/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 66,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 66,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 58		
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	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	1356	Empenho	0261/2022
Data	22/03/2022	Processo	11170-33/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 33.896,25
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 33.896,25
Descrição	Ref. 01 a 28/02/22 SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/		
Liquidação	1357	Empenho	0261/2022
Data	22/03/2022	Processo	11170-33/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.229,40
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 1.229,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 261		
Liquidação	1362	Empenho	0265/2022
Data	22/03/2022	Processo	11170-33/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 22.597,50
		Pago	R\$ 22.597,50



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Ref. 01 a 28/02/22 SALDO DO 1º ADITIVO. CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/				
Liquidação	1363	Empenho	0265/2022		
Data	22/03/2022	Processo	11170-33/2022	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 819,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 819,60
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 265				
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	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	232	Empenho	0080/2022		
Data	11/04/2022	Processo	18489-90/2022	Licitação	17/2022
Beneficiário	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA			Valor	R\$ 100,00
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			Pago	R\$ 100,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 80 CT87/22 - MANUT.E SUPORTE TÊC.DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORNEC.DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUÍDAS. VIG.12 MESES.				
Liquidação	292	Empenho	0014/2022		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Data	11/04/2022	Processo	19092-15/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Valor	R\$ 77,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 77,00
Descrição	Ref. 02/22 SALDO ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍC		
Liquidação	293	Empenho	0014/2022
Data	11/04/2022	Processo	19092-15/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Valor	R\$ 9,52
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 9,52
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 14		
Liquidação	1279	Empenho	0273/2022
Data	11/04/2022	Processo	11368-17/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 23,79
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 23,79
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 273 SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT68/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/22. PROCESSO Nº1783550/2020. EX/22.		
Liquidação	1280	Empenho	0273/2022
Data	11/04/2022	Processo	11368-17/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 3,21
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 3,21
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 273		
Liquidação	1281	Empenho	0274/2022
Data	11/04/2022	Processo	1138-40/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 274 SALDO DO APOSTILAMENTO Nº04 DO CT68/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/22. PROCESSO Nº1783550/2020. EX/2		
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		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Liquidação	664	Empenho	0056/2022
Data 11/04/2022	Processo 18121-21/2022	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	2004	Empenho	0459/2022
Data 13/04/2022	Processo 11390-67/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 205,34
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 205,34
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 459 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 146/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1477905/2017. EXERCÍ		
Liquidação	2005	Empenho	0459/2022
Data 13/04/2022	Processo 11390-67/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 25,38
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 25,38
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 459		
Liquidação		Empenho	0274/2022
Data 13/04/2022	Processo 1138-40/2022	Licitação 2/2017	Valor -R\$ 2,22
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1281 do Empenho Nro: 274		
Liquidação	1292	Empenho	0274/2022
Data 13/04/2022	Processo 11368-17/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2,22
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 2,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 274 SALDO DO APOSTILAMENTO Nº04 DO CT68/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/22. PROCESSO Nº1783550/2020. EX/2		
Liquidação	273	Empenho	0014/2022
Data 14/04/2022	Processo 11340-80/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 327,02
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 327,02
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14 SALDO AD 04 AO CT 145/2017. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1440248/2017. REF. JANEIRO/2022.			
Liquidação	274	Empenho	0014/2022	
Data	14/04/2022	Processo	11340-80/2022	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 40,42
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 40,42
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 14			
Liquidação	338	Empenho	0041/2022	
Data	14/04/2022	Processo	11381-76/2022	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 154,01
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		Pago	R\$ 154,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 41 SALDO AD 04 PRORROGA PRAZO DO CT 167/2017. REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. REF. JANEIRO/2022.			
Liquidação	339	Empenho	0041/2022	
Data	14/04/2022	Processo	11381-76/2022	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 19,03
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		Pago	R\$ 19,03
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 41			
Liquidação	427	Empenho	0019/2022	
Data	20/04/2022	Processo	21442-3/2022	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 385,01
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 385,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Ref. fevereiro/22 SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6427460/2021. E			
Liquidação	428	Empenho	0019/2022	
Data	20/04/2022	Processo	21442-3/2022	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 47,59
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 47,59
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 19			
Liquidação	242	Empenho	0024/2022	
Data	20/04/2022	Processo	21476-6/2022	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 102,67
			Pago	R\$ 102,67



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021	
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT264/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº1570588/17. EX/2022. REF. FEVEREIRO/2022.			
Liquidação	243	Empenho	0024/2022	
Data	20/04/2022	Processo	21476-6/2022	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24			
Liquidação	101	Empenho	0004/2022	
Data	20/04/2022	Processo	21445-47/2022	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022			
Liquidação	102	Empenho	0004/2022	
Data	20/04/2022	Processo	21445-47/2022	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 4			
Liquidação	323	Empenho	0014/2022	
Data	20/04/2022	Processo	22271-30/2022	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14 SALDO ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCIC			
Liquidação	324	Empenho	0014/2022	
Data	20/04/2022	Processo	22271-30/2022	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA			
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 14			
Liquidação	285	Empenho	0008/2022	



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Data 27/04/2022	Processo 21463-29/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 231,01
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 231,01
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO ADITIVO Nº05 DO CT135/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1437314/2017. EXERCÍCIO 2022. REF. FEVEREIRO/22.		
Liquidação	286	Empenho	0008/2022
Data 27/04/2022	Processo 21463-29/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 28,55
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 28,55
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 8		
Liquidação	439	Empenho	0008/2022
Data 27/04/2022	Processo 21470-20/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 25,67
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 25,67
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref. fev/22 SALDO DO ADITIVO 03 CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1549140/2017. EXERCÍCIO 2		
Liquidação	440	Empenho	0008/2022
Data 27/04/2022	Processo 21470-20/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 3,17
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 3,17
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 8		
Liquidação	321	Empenho	0014/2022
Data 28/04/2022	Processo 21486-33/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 327,02
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 327,02
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14 SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2022.		
Liquidação	322	Empenho	0014/2022
Data 28/04/2022	Processo 21486-33/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 40,42
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 40,42
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 14		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Liquidação	373	Empenho	0041/2022		
Data	28/04/2022	Processo	21465-18/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 154,01
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 154,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 41 SD AD Nº 04 DO CT167/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MANUTENCAO. PROCESSO Nº1463730/2017 - EXERCÍCIO/2022. REF. FEVEREIRO/2022.				
Liquidação	374	Empenho	0041/2022		
Data	28/04/2022	Processo	21465-18/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 19,03
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA			Pago	R\$ 19,03
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 41				
Liquidação	111	Empenho	0004/2022		
Data	29/04/2022	Processo	22873-97/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 25,67
Unidade Orçamentária	24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Pago	R\$ 25,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Ref. março/22 SALDO ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 13				
Liquidação	112	Empenho	0004/2022		
Data	29/04/2022	Processo	22873-97/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 3,17
Unidade Orçamentária	24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Pago	R\$ 3,17
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 4				
Liquidação	446	Empenho	0008/2022		
Data	02/05/2022	Processo	22857-2/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 25,67
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			Pago	R\$ 25,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 03 CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REFERENTE MARÇO/2022.				
Liquidação	447	Empenho	0008/2022		
Data	02/05/2022	Processo	22857-2/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 3,17
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			Pago	R\$ 3,17
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 8		
Liquidação	168	Empenho	0024/2022
Data 03/05/2022	Processo 21452-49/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 179,67
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 179,67
Unidade Orçamentária	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 SALDO ADITIVO Nº 02 CT143/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº1431824/2017 - EXERCÍCIO 2022.		
Liquidação	169	Empenho	0024/2022
Data 03/05/2022	Processo 21452-49/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 22,21
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 22,21
Unidade Orçamentária	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24		
Liquidação	385	Empenho	0041/2022
Data 03/05/2022	Processo 22867-30/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 154,01
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 154,01
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 41 SD AD 04 PRORROGA PRAZO DO CT 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. REF. MARÇO/2022.		
Liquidação	386	Empenho	0041/2022
Data 03/05/2022	Processo 22867-30/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 19,03
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 19,03
Unidade Orçamentária	21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 41		
Liquidação	283	Empenho	0011/2022
Data 03/05/2022	Processo 21453-93/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 51,34
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 51,34
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 - EXERCÍCIO 2022.		
Liquidação	284	Empenho	0011/2022
Data 03/05/2022	Processo 21453-93/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 6,34
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 6,34
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 11		
<hr/>			
Liquidação	381	Empenho	0074/2022
Data	03/05/2022	Processo	21462-84/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 539,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 539,02
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 74 SALDO DO ADITIVO Nº05 CT119/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº1353505/2017. EX/22.		
<hr/>			
Liquidação	382	Empenho	0074/2022
Data	03/05/2022	Processo	21462-84/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO	Valor	R\$ 66,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 66,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 74		
<hr/>			
Liquidação	286	Empenho	0015/2022
Data	03/05/2022	Processo	22270-95/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 77,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 77,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REFERENTE FEVEREIRO/22.		
<hr/>			
Liquidação	287	Empenho	0015/2022
Data	03/05/2022	Processo	22270-95/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 9,52
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 9,52
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 15		
<hr/>			
Liquidação	255	Empenho	0024/2022
Data	04/05/2022	Processo	23738-69/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	Valor	R\$ 12,69
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 12,69
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24		
<hr/>			
Liquidação	297	Empenho	0052/2022
Data	04/05/2022	Processo	21446-91/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 308,01
		Pago	R\$ 308,01



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Ref. fev/22 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020. EXERCÍCIO				
Liquidação	298	Empenho	0052/2022		
Data	04/05/2022	Processo	21446-91/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 38,07
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 38,07
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 52				
Liquidação	2724	Empenho	0058/2022		
Data	04/05/2022	Processo	21448-80/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 539,02
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 539,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 58 SD DO AD 04 DO CT 149/2017 REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1430211/2017. REF. FEVEREIRO/2022.				
Liquidação	2725	Empenho	0058/2022		
Data	04/05/2022	Processo	21448-80/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 66,62
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 66,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 58				
Liquidação	330	Empenho	0014/2022		
Data	04/05/2022	Processo	22861-62/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 327,02
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 327,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14 SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2022.				
Liquidação	331	Empenho	0014/2022		
Data	04/05/2022	Processo	22861-62/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 40,42
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 40,42
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 14				
Liquidação	254	Empenho	0024/2022		
Data	04/05/2022	Processo	23738-69/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 102,67
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA			Pago	R\$ 102,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 14				



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 102,67
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 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 NO MÊS DE MARÇO/2022		
Liquidação	2057	Empenho	0459/2022
Data 05/05/2022	Processo 22864-4/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 205,34
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 205,34
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref. março/22 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 146/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1477905/2017. EXERCÍ		
Liquidação	2058	Empenho	0459/2022
Data 05/05/2022	Processo 22864-4/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 25,38
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 25,38
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 459		
Liquidação	2195	Empenho	0261/2022
Data 05/05/2022	Processo 18247-4/2022	Licitação 321/2018	Valor R\$ 33.896,25
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 33.896,25
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. RÉF 03/22		
Liquidação	2196	Empenho	0261/2022
Data 05/05/2022	Processo 18247-4/2022	Licitação 321/2018	Valor R\$ 1.229,40
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 1.229,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 261		
Liquidação	2200	Empenho	0306/2022
Data 05/05/2022	Processo 21489-77/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 12.374,82
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 12.374,82
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 306 SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REFERENTE FEVEREIRO/22.		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Liquidação	2201	Empenho	0306/2022		
Data	05/05/2022	Processo	21489-77/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 1.898,62
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 1.898,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 306				
Liquidação	2204	Empenho	1002/2022		
Data	05/05/2022	Processo	21489-77/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 2.986,70
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 2.986,70
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1002 SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REFERENTE FEVEREIRO/2022.				
Liquidação	2208	Empenho	0265/2022		
Data	05/05/2022	Processo	18247-4/2022	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 22.597,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 22.597,50
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO 1º ADITIVO. CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. REF 03/22				
Liquidação	2209	Empenho	0265/2022		
Data	05/05/2022	Processo	18247-4/2022	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 819,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 819,60
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 265				
Liquidação	2248	Empenho	0311/2022		
Data	06/05/2022	Processo	21487-88/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 2.686,31
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 2.686,31
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 311 SALDO DO 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 067/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 5752762				
Liquidação	2249	Empenho	0311/2022		
Data	06/05/2022	Processo	21487-88/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 332,02
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 332,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 311				



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Liquidação	295	Empenho	0011/2022
Data 06/05/2022	Processo 24411-4/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 51,34
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 51,34
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 126/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 - EXERCÍCIO 2022.		
Liquidação	296	Empenho	0011/2022
Data 06/05/2022	Processo 24411-4/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 6,34
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 6,34
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 11		
Liquidação	87	Empenho	0004/2022
Data 06/05/2022	Processo 21458-16/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 102,67
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 102,67
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 125/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO		
Liquidação	88	Empenho	0004/2022
Data 06/05/2022	Processo 21458-16/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 12,69
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 12,69
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 4		
Liquidação	298	Empenho	0015/2022
Data 06/05/2022	Processo 24413-1/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 77,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 77,00
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 155/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REFERENTE MARÇO/2022.		
Liquidação	299	Empenho	0015/2022
Data 06/05/2022	Processo 24413-1/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 9,52
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 9,52
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 15		
<hr/>			
Liquidação	451	Empenho	0019/2022
Data	09/05/2022	Processo	23731-47/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 385,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REF. MARÇO/22.		
<hr/>			
Liquidação	452	Empenho	0019/2022
Data	09/05/2022	Processo	23731-47/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 47,59
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 19		
<hr/>			
Liquidação	1811	Empenho	0265/2022
Data	09/05/2022	Processo	11370-96/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 437,18
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017 .REFERENTE JANEIRO/22.		
<hr/>			
Liquidação	1812	Empenho	0265/2022
Data	09/05/2022	Processo	11370-96/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 54,03
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 265		
<hr/>			
Liquidação	322	Empenho	0008/2022
Data	09/05/2022	Processo	23735-25/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	Valor	R\$ 231,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT135/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1437314/2017. EXERCICIO 2022.		
<hr/>			
Liquidação	323	Empenho	0008/2022
Data	09/05/2022	Processo	23735-25/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO	Valor	R\$ 28,55
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 8		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 28,55
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 8		
<hr/>			
Liquidação	2305	Empenho	1002/2022
Data 09/05/2022	Processo 22869-29/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 18.047,84
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 18.047,84
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1002 SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº1495790/2017. EX/22.		
<hr/>			
Liquidação	2306	Empenho	1002/2022
Data 09/05/2022	Processo 22869-29/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 2.230,63
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 2.230,63
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1002		
<hr/>			
Liquidação	1818	Empenho	0229/2022
Data 09/05/2022	Processo 18252-9/2022	Licitação 321/2018	Valor R\$ 38.746,65
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 38.746,65
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref. 03/22 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. HARDWARE, EMEF. CONFORME PROCESSO 3953299/20		
<hr/>			
Liquidação	1822	Empenho	0432/2022
Data 09/05/2022	Processo 18252-9/2022	Licitação 321/2018	Valor R\$ 23.570,88
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 23.570,88
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref. 03/22 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. CO		
<hr/>			
Liquidação	1823	Empenho	0432/2022
Data 09/05/2022	Processo 18252-9/2022	Licitação 321/2018	Valor R\$ 2.260,22
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Pago	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 432		
<hr/>			



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Liquidação	1828	Empenho	0265/2022
Data 09/05/2022	Processo 21467-7/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 410,68
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 410,68
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017 . EX/22.		

Liquidação	1829	Empenho	0265/2022
Data 09/05/2022	Processo 21467-7/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 50,76
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 50,76
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 265		

Liquidação	304	Empenho	0080/2022
Data 10/05/2022	Processo 24615-45/2022	Licitação 17/2022	Valor R\$ 100,00
Beneficiário	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA		Pago R\$ 100,00
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref. abril/22 CT87/22 - MANUT.E SUPORTE TÊC.DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORNEC.DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUIDAS. VIG.12 MESES.		

Liquidação	92	Empenho	0004/2022
Data 10/05/2022	Processo 24403-68/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 102,67
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 102,67
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref. março/22 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 125/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCI		

Liquidação	93	Empenho	0004/2022
Data 10/05/2022	Processo 24403-68/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 12,69
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 12,69
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 4		

Liquidação	303	Empenho	0052/2022
Data 10/05/2022	Processo 22851-27/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 308,01
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 308,01
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020. EXERCÍCIO			
Liquidação	304	Empenho	0052/2022	
Data	10/05/2022	Processo	22851-27/2022	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 38,07
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pago	R\$ 38,07
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 52			
Liquidação	2497	Empenho	0459/2022	
Data	12/05/2022	Processo	21450-50/2022	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 205,34
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		Pago	R\$ 205,34
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 459 SD AD 04 DO CT 146/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1477905/2017. REF. FEVEREIRO/22.			
Liquidação	2498	Empenho	0459/2022	
Data	12/05/2022	Processo	21450-50/2022	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 25,38
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		Pago	R\$ 25,38
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 459			
Liquidação	405	Empenho	0074/2022	
Data	16/05/2022	Processo	22848-3/2022	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 341,38
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 341,38
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 74 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). Pagamento Ref. Ao período de 01 a 19/03/2022.			
Liquidação	406	Empenho	0074/2022	
Data	16/05/2022	Processo	22848-3/2022	Licitação 2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 42,19
Unidade Orçamentária	48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO		Pago	R\$ 42,19
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 74			
Liquidação	790	Empenho	0151/2022	
Data	16/05/2022	Processo	20165-11/2022	Licitação 106/2019
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 63.079,68
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 63.079,68



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
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	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	330	Empenho	0044/2022		
Data	16/05/2022	Processo	21483-8/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 179,67
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 179,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO ADITIVO Nº03 DO CT250/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1414888/2017. REF 02/22				
Liquidação	331	Empenho	0044/2022		
Data	16/05/2022	Processo	21483-8/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 22,21
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 22,21
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44				
Liquidação	799	Empenho	0080/2022		
Data	16/05/2022	Processo	21472-10/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 341,38
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	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	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 42,19
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 42,19
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 80				
Liquidação	337	Empenho	0044/2022		
Data	17/05/2022	Processo	23739-3/2022	Licitação	2/2017
				Valor	R\$ 179,67



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 179,67
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO ADITIVO Nº03 DO CT250/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1414888/2017. EX/22. ref 03/22		
Liquidação	338	Empenho	0044/2022
Data 17/05/2022	Processo 23739-3/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 22,21
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 22,21
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44		
Liquidação	177	Empenho	0024/2022
Data 17/05/2022	Processo 23734-80/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 179,67
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 179,67
Unidade Orçamentária	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 SALDO ADITIVO Nº 02 CT143/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº1431824/2017 - EXERCÍCIO 2022. REF. MARÇO/2022.		
Liquidação	178	Empenho	0024/2022
Data 17/05/2022	Processo 23734-80/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 22,21
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 22,21
Unidade Orçamentária	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24		
Liquidação	2024	Empenho	0265/2022
Data 18/05/2022	Processo 23749-49/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 382,60
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 382,60
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REFERENTE MARÇO/2022.		
Liquidação	2025	Empenho	0265/2022
Data 18/05/2022	Processo 23749-49/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 49,07
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 49,07
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 265		
Liquidação	2450	Empenho	0261/2022



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Data	19/05/2022	Processo	24086-80/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 33.896,25
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 33.896,25
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. RÉF 04/2022		

Liquidação	2451	Empenho	0261/2022
Data	19/05/2022	Processo	24086-80/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.229,40
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 1.229,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 261		

Liquidação	2458	Empenho	0265/2022
Data	19/05/2022	Processo	24086-80/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 22.597,50
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 22.597,50
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. RÉF 04/2022		

Liquidação	2459	Empenho	0265/2022
Data	19/05/2022	Processo	24086-80/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 819,60
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 819,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 265		

Liquidação	2029	Empenho	0229/2022
Data	19/05/2022	Processo	24093-81/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 36.486,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 229 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SOFTWARE, EMEF. REF. ABRIL/2022.		

Liquidação	2030	Empenho	0229/2022
Data	19/05/2022	Processo	24093-81/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2.260,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 229		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Liquidação	2031	Empenho	0432/2022
Data 19/05/2022	Processo 24093-81/2022	Licitação 321/2018	Valor R\$ 25.831,10
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 432 SD AD Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. REF. ABRIL/2022.		
Liquidação	865	Empenho	0056/2022
Data 19/05/2022	Processo 24081-57/2022	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. REFERENTE ABRIL/2022.		
Liquidação	866	Empenho	0056/2022
Data 19/05/2022	Processo 24081-57/2022	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	2789	Empenho	0058/2022
Data 19/05/2022	Processo 22855-5/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 539,02
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 539,02
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 149/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REFERENTE MARÇO/2022.		
Liquidação	2790	Empenho	0058/2022
Data 19/05/2022	Processo 22855-5/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 66,62
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 66,62
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 58		
Liquidação	883	Empenho	0156/2022
Data 20/05/2022	Processo 21471-75/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 71,87
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 0,00
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

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
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
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 8,88
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 156		
Liquidação	884	Empenho	0156/2022
Data	25/05/2022	Processo	21471-75/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 71,87
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 883 do Empenho Nro: 156		
Liquidação	884	Empenho	0156/2022
Data	25/05/2022	Processo	21471-75/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	-R\$ 8,88
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação Automática da Liquidação 884, do Empenho Nro 156		
Liquidação	916	Empenho	0156/2022
Data	25/05/2022	Processo	21471-75/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 71,87
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 71,87
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
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA	Valor	R\$ 8,88
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 8,88
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 156		
Liquidação	333	Empenho	0024/2022
Data	02/06/2022	Processo	29134-26/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	Valor	R\$ 102,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 102,67



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT264/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº1570588/17. EX/2022.				
Liquidação	334	Empenho	0024/2022		
Data	02/06/2022	Processo	29134-26/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 12,69
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS			Pago	R\$ 12,69
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24				
Liquidação	998	Empenho	0151/2022		
Data	02/06/2022	Processo	25215-57/2022	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	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	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	554	Empenho	0019/2022		
Data	03/06/2022	Processo	29125-35/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 385,01
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 385,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REFERENTE ABRIL/2022.				
Liquidação	555	Empenho	0019/2022		
Data	03/06/2022	Processo	29125-35/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 47,59
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 47,59
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 19				
Liquidação	1018	Empenho	0080/2022		
Data	07/06/2022	Processo	26460-81/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 146,31
				Pago	R\$ 146,31



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021				
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	364	Empenho	0080/2022				
Data	08/06/2022	Processo	31115-60/2022	Licitação	17/2022	Valor	R\$ 100,00
Beneficiário	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA				Pago	R\$ 100,00	
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 80 CT87/22 - MANUT.E SUPORTE TÊC.DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID. C/FORNEC.DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUIDAS. VIG.12 MESES.						
Liquidação	424	Empenho	0014/2022				
Data	09/06/2022	Processo	29123-46/2022	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 15,40
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Pago	R\$ 15,40	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14 ADI 04 DO CT 165/17. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANTENÇÃO. Ref. ao serviço de manutenção no período 01 a 06/04/22.						
Liquidação	425	Empenho	0014/2022				
Data	09/06/2022	Processo	29123-46/2022	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 1,90
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Pago	R\$ 1,90	
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 14						
Liquidação	438	Empenho	0102/2022				
Data	13/06/2022	Processo	29136-15/2022	Licitação	2/2017	Valor	R\$ 15,40
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.				Pago	R\$ 15,40	
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 102 ADIT. Nº05 DO CT135/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO MANTENÇÃO. Ref. a manutenção no período 01 a 02/04/22.						



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021	
Liquidação	439	Empenho	0102/2022	
Data	13/06/2022	Processo	29136-15/2022	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 1,90
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		Pago	R\$ 1,90
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 102			

Liquidação	434	Empenho	0014/2022	
Data	13/06/2022	Processo	29135-70/2022	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 32,70
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 32,70
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 14 SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2022.			

Liquidação	435	Empenho	0014/2022	
Data	13/06/2022	Processo	29135-70/2022	
		Licitação	2/2017	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 4,04
Unidade Orçamentária	44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		Pago	R\$ 4,04
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 14			

Liquidação	2998	Empenho	0261/2022	
Data	15/06/2022	Processo	30779-1/2022	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 33.896,25
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 33.896,25
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. RÉF 05/2022			

Liquidação	2999	Empenho	0261/2022	
Data	15/06/2022	Processo	30779-1/2022	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 1.229,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 1.229,40
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 261			

Liquidação	3007	Empenho	0265/2022	
Data	15/06/2022	Processo	30779-1/2022	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 22.597,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 22.597,50
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. RÉF 05/2022			



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Liquidação	3008	Empenho	0265/2022		
Data	15/06/2022	Processo	30779-1/2022	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 819,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 819,60
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 265				
Liquidação	3334	Empenho	0058/2022		
Data	21/06/2022	Processo	29138-4/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 60,56
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 60,56
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Ref. 01 a 03/04/22 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 149/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1430211/2017. EXERCÍC				
Liquidação	600	Empenho	0019/2022		
Data	22/06/2022	Processo	32391-45/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 385,01
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 385,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6427460/2021. E				
Liquidação	601	Empenho	0019/2022		
Data	22/06/2022	Processo	32391-45/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 47,59
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 47,59
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 19				
Liquidação	1147	Empenho	0056/2022		
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	3.3.90.40.12 - 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
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	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 56				
<hr/>					
Liquidação	454	Empenho	0052/2022		
Data	28/06/2022	Processo	29137-60/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 34,60
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 34,60
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 52 SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 144/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020. EXERCÍCIO				
<hr/>					
Liquidação	3093	Empenho	0229/2022		
Data	07/07/2022	Processo	30783-70/2022	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 229 ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. HARDWARE, EMEF. CONFORME PROCESSO 3953299/20. Ref. maio/22				
<hr/>					
Liquidação	3094	Empenho	0229/2022		
Data	07/07/2022	Processo	30783-70/2022	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 229				
<hr/>					
Liquidação	3095	Empenho	0432/2022		
Data	07/07/2022	Processo	30783-70/2022	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 432 ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. Ref. maio/22.				
<hr/>					
Liquidação	3583	Empenho	1002/2022		
Data	08/07/2022	Processo	32392-90/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 7.680,76
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 7.680,76
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1002 SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº1495790/2017. EX/22. REF. ABRIL/2022.				
<hr/>					
Liquidação	3584	Empenho	1002/2022		
Data	08/07/2022	Processo	32392-90/2022	Licitação	2/2017
Valor	R\$ 949,31				



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 949,31
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1002		
<hr/>			
Liquidação	468	Empenho	0165/2022
Data 12/07/2022	Processo 33885-47/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 176,22
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 176,22
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 165 PROC 1206511/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 294/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA REF 05/2022		
<hr/>			
Liquidação	469	Empenho	0165/2022
Data 12/07/2022	Processo 33885-47/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 21,78
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 21,78
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 165		
<hr/>			
Liquidação	423	Empenho	0080/2022
Data 12/07/2022	Processo 39079-82/2022	Licitação 17/2022	Valor R\$ 100,00
Beneficiário	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	Pago	R\$ 100,00
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 80 CT87/22 - MANUT.E SUPORTE TÊC.DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORNEC.DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUIDAS. VIG.12 MESES.		
<hr/>			
Liquidação	3561	Empenho	0459/2022
Data 12/07/2022	Processo 29139-59/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 23,07
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 23,07
Unidade Orçamentária	29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref. 01 a 03/04/22 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 146/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1477905/2017. EXERCÍ		
<hr/>			
Liquidação	478	Empenho	0165/2022
Data 13/07/2022	Processo 33894-38/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 158,60
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 158,60
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 165 PROC 1206511/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 294/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (M		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Liquidação	479	Empenho	0165/2022
Data 13/07/2022	Processo 33894-38/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 19,60
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 19,60
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 165		
Liquidação	488	Empenho	0044/2022
Data 14/07/2022	Processo 33896-27/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 179,67
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 179,67
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO ADITIVO Nº03 DO CT250/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1414888/2017. EX/22.		
Liquidação	489	Empenho	0044/2022
Data 14/07/2022	Processo 33896-27/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 22,21
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 22,21
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44		
Liquidação	717	Empenho	0019/2022
Data 18/07/2022	Processo 41452-65/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 385,01
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 385,01
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6427460/2021. E		
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		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9		Empenho	2157/2021	
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 80				
<hr/>					
Liquidação	718		Empenho	0019/2022	
Data	18/07/2022	Processo	41452-65/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 47,59
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 47,59
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 19				
<hr/>					
Liquidação	503		Empenho	0044/2022	
Data	19/07/2022	Processo	29140-83/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 179,67
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 179,67
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO ADITIVO Nº03 DO CT250/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1414888/2017. EX/22.				
<hr/>					
Liquidação	504		Empenho	0044/2022	
Data	19/07/2022	Processo	29140-83/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 22,21
Unidade Orçamentária	13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			Pago	R\$ 22,21
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 44				
<hr/>					
Liquidação	1381		Empenho	0056/2022	
Data	28/07/2022	Processo	38625-68/2022	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	3.3.90.40.12 - 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				
<hr/>					
Liquidação	643		Empenho	0024/2022	
Data	28/07/2022	Processo	42616-71/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 115,36
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS			Pago	R\$ 115,36
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT264/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº1570588/17. EX/2022.				
<hr/>					
Liquidação	1382		Empenho	0056/2022	
Data	28/07/2022	Processo	38625-68/2022	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 3.082,92
				Pago	R\$ 3.082,92



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
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		
<hr/>			
Liquidação	162	Empenho	0016/2022
Data	02/08/2022	Processo	44082-18/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 21,36
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 CT110/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 882974/2022. REEFERENTE ABRIL/2022.		
<hr/>			
Liquidação	163	Empenho	0016/2022
Data	02/08/2022	Processo	44082-18/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 2,64
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 16		
<hr/>			
Liquidação	167	Empenho	0016/2022
Data	03/08/2022	Processo	44086-4/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 21,36
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 CT110/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 882974/2022 . EX/22. REF. JUNHO/2022.		
<hr/>			
Liquidação	168	Empenho	0016/2022
Data	03/08/2022	Processo	44086-4/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 2,64
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 16		
<hr/>			
Liquidação	170	Empenho	0016/2022
Data	03/08/2022	Processo	44078-50/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 21,36
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 CT110/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 882974/2022 . Serviço de Manutenção ref. maio/22		
<hr/>			
Liquidação	171	Empenho	0016/2022
Data	03/08/2022	Processo	44078-50/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 2,64
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 16		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 16		
<hr/>			
Liquidação	3979	Empenho	0229/2022
Data	05/08/2022	Processo	38674-9/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 36.486,43
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 229 ADIT. 2 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCICIO DE 2022. HARDWARE, EMEF. CONFORME PROCESSO 3953299/. Ref. junho/22.		
<hr/>			
Liquidação	3980	Empenho	0229/2022
Data	05/08/2022	Processo	38674-9/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2.260,22
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 229		
<hr/>			
Liquidação	3981	Empenho	0432/2022
Data	05/08/2022	Processo	38674-9/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 25.831,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 432 ADIT 2 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. Ref. junho/22		
<hr/>			
Liquidação	485	Empenho	0080/2022
Data	05/08/2022	Processo	45582-77/2022
Beneficiário	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	Licitação	17/2022
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 100,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 100,00
Descrição	CT87/22 - MANUT.E SUPORTE TÊC.DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORNEC.DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUIDAS. VIG.12 MESES. REF. JULHO/2022.		
<hr/>			
Liquidação	648	Empenho	0024/2022
Data	05/08/2022	Processo	44061-0/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	Valor	R\$ 71,87
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 71,87
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 24 SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT264/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). REFERENTE JUNHO/2022.		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Liquidação	649	Empenho	0024/2022
Data 05/08/2022	Processo 44061-0/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 8,88
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 8,88
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 24		

Liquidação	1428	Empenho	0620/2022
Data 08/08/2022	Processo 45189-83/2022	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	Ref. julho/22 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2022.		

Liquidação	1429	Empenho	0620/2022
Data 08/08/2022	Processo 45189-83/2022	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 620		

Liquidação	500	Empenho	0086/2022
Data 08/08/2022	Processo 44084-7/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 32,04
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 32,04
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 86 CT109/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº824110/2022. Manutenção ref. junho/22.		

Liquidação	501	Empenho	0086/2022
Data 08/08/2022	Processo 44084-7/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 3,96
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 3,96
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 86		

Liquidação	492	Empenho	0086/2022
Data 08/08/2022	Processo 44077-5/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 26,70
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 26,70
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 86 CT109/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº824110/2022. EX/22.		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Liquidação	493	Empenho	0086/2022
Data	08/08/2022	Processo	44077-5/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 3,30
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 3,30
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 86		
<hr/>			
Liquidação	495	Empenho	0086/2022
Data	08/08/2022	Processo	44081-73/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 26,70
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 26,70
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 86 CT109/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº824110/2022. EX/22.		
<hr/>			
Liquidação	496	Empenho	0086/2022
Data	08/08/2022	Processo	44081-73/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 3,30
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 3,30
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 86		
<hr/>			
Liquidação	4348	Empenho	0261/2022
Data	15/08/2022	Processo	38671-67/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 33.896,25
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 33.896,25
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO DO 1º ADITIVO. CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. REFERENTE JUNHO/2022.		
<hr/>			
Liquidação	4349	Empenho	0261/2022
Data	15/08/2022	Processo	38671-67/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.229,40
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 1.229,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 261		
<hr/>			
Liquidação	4354	Empenho	0265/2022
Data	15/08/2022	Processo	38671-67/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 22.597,50
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 22.597,50
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO 1º ADITIVO. CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. REFERENTE JUNHO/2022.		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9		Empenho	2157/2021	
Liquidação	4355		Empenho	0265/2022	
Data	15/08/2022	Processo	38671-67/2022	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 819,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 819,60
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 265				
Liquidação	4110		Empenho	0229/2022	
Data	16/08/2022	Processo	45200-5/2022	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 229 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. HARDWARE, EMEF. CONFORME PROCESSO 3953299/20				
Liquidação	4111		Empenho	0229/2022	
Data	16/08/2022	Processo	45200-5/2022	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 229				
Liquidação	4112		Empenho	0432/2022	
Data	16/08/2022	Processo	45200-5/2022	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 432 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. CO				
Liquidação	176		Empenho	0016/2022	
Data	18/08/2022	Processo	48431-70/2022	Licitação	211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 21,36
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			Pago	R\$ 21,36
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Ref. julho/22 CT110/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 882974/2022 . EX/22.				
Liquidação	177		Empenho	0016/2022	
Data	18/08/2022	Processo	48431-70/2022	Licitação	211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 2,64
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			Pago	R\$ 2,64
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 16				



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Liquidação	575	Empenho	0165/2022		
Data	18/08/2022	Processo	42604-47/2022	Licitação	211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 176,22
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 176,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 165 PROC 1206511/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 294/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA REF 06/2022				
Liquidação	576	Empenho	0165/2022		
Data	18/08/2022	Processo	42604-47/2022	Licitação	211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 21,78
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 21,78
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 165				
Liquidação	1510	Empenho	0166/2022		
Data	19/08/2022	Processo	36184-60/2022	Licitação	107/2021
Beneficiário	TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA			Valor	R\$ 460,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 460,00
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	517	Empenho	0086/2022		
Data	19/08/2022	Processo	49409-48/2022	Licitação	211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 36,00
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS			Pago	R\$ 36,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 86 CT109/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESÉS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº824110/2022. EX/22. REF. JULHO/2022.				
Liquidação	921	Empenho	0019/2022		
Data	23/08/2022	Processo	48425-13/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 385,01
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 385,01
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6427460/2021. E				
Liquidação	922	Empenho	0019/2022		
Data	23/08/2022	Processo	48425-13/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 47,59
				Pago	R\$ 47,59



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 19		
<hr/>			
Liquidação	4502	Empenho	0261/2022
Data	23/08/2022	Processo	45195-30/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 33.896,25
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 33.896,25
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/		
<hr/>			
Liquidação	4503	Empenho	0261/2022
Data	23/08/2022	Processo	45195-30/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.229,40
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 1.229,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 261		
<hr/>			
Liquidação	4508	Empenho	0265/2022
Data	23/08/2022	Processo	45195-30/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 22.597,50
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 22.597,50
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/		
<hr/>			
Liquidação	4509	Empenho	0265/2022
Data	23/08/2022	Processo	45195-30/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 819,60
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 819,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 265		
<hr/>			
Liquidação	1619	Empenho	0166/2022
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\$ 600,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 600,00
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.		
<hr/>			
Liquidação	443	Empenho	0103/2022
Data	29/08/2022	Processo	44058-89/2022
Beneficiário		Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 42,00
Natureza			
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 42,00
Unidade Orçamentária	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 103 CT184/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGÊNCIA 24 MESES. REF 05/2022		

Liquidação	447	Empenho	0103/2022
Data 29/08/2022	Processo 48444-40/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 35,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 35,00
Unidade Orçamentária	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 103 CT184/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGÊNCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. REF 04/2022		

Liquidação	627	Empenho	0165/2022
Data 02/09/2022	Processo 51478-11/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 177,11
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 177,11
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 165 PROC 1206511/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REM DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 294/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. JULHO/2022.		

Liquidação	628	Empenho	0165/2022
Data 02/09/2022	Processo 51478-11/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 21,89
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 21,89
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 165		

Liquidação	566	Empenho	0080/2022
Data 06/09/2022	Processo 54228-33/2022	Licitação 17/2022	Valor R\$ 100,00
Beneficiário	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	Pago	R\$ 100,00
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref ago/22 CT87/22 - MANUT.E SUPORTE TÉCN.DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID. C/FORNEC.DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUÍDAS. VIG.12 MESES.		

Liquidação	1689	Empenho	0620/2022
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	3.3.90.40.12 - 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. REFERENTE AGOSTO/2022.		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Liquidação	1690	Empenho	0620/2022
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	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 620		
Liquidação	4904	Empenho	0229/2022
Data 15/09/2022	Processo 54023-58/2022	Licitação 321/2018	Valor R\$ 36.486,43
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 229 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. HARDWARE, EMEF. REF 08/2022		
Liquidação	4905	Empenho	0229/2022
Data 15/09/2022	Processo 54023-58/2022	Licitação 321/2018	Valor R\$ 2.260,22
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 229		
Liquidação	4906	Empenho	0432/2022
Data 15/09/2022	Processo 54023-58/2022	Licitação 321/2018	Valor R\$ 25.831,10
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 432 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. . SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, REF 08/2022		
Liquidação	5355	Empenho	0261/2022
Data 30/09/2022	Processo 54017-9/2022	Licitação 321/2018	Valor R\$ 33.896,26
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 33.896,26
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/		
Liquidação	5356	Empenho	0261/2022
Data 30/09/2022	Processo 54017-9/2022	Licitação 321/2018	Valor R\$ 1.229,39
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Pago R\$ 1.229,39
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 261		
<hr/>			
Liquidação	5361	Empenho	0265/2022
Data	30/09/2022	Processo	54017-9/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 22.597,51
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/		
<hr/>			
Liquidação	5362	Empenho	0265/2022
Data	30/09/2022	Processo	54017-9/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 819,59
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 265		
<hr/>			
Liquidação	5496	Empenho	0229/2022
Data	11/10/2022	Processo	61383-6/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 229 ADITIVO 2 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. HARDWARE, EMEF. CONFORME PROCESSO 3953299/20. Ref. setembro/22. Valor NF 64.577,75.		
<hr/>			
Liquidação	5497	Empenho	0229/2022
Data	11/10/2022	Processo	61383-6/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 229		
<hr/>			
Liquidação	5498	Empenho	0432/2022
Data	11/10/2022	Processo	61383-6/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 432 ADITIVO 2 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. Ref. setembro/22. Valor NF 64.577,75.		
<hr/>			
Liquidação	205	Empenho	0016/2022
Data	13/10/2022	Processo	57494-18/2022
Beneficiário		Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 24,00
Natureza			
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 24,00
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 CT110/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº 882974/2022. Ref. Manutenção on-site em agosto/22		
Liquidação	839	Empenho	0105/2022
Data 14/10/2022	Processo 57521-52/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 9,60
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 9,60
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 105 PROC: 853164/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 228/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (M		
Liquidação	1190	Empenho	0019/2022
Data 14/10/2022	Processo 57492-29/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 385,12
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 385,12
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO AD 04 DE PRAZO AO CT 462/2017 REF À PREST DE SERV DE LOC DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIM DE SERV DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTR DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC 6427460/2021. Ref a manutenção Med ago/22.		
Liquidação	1191	Empenho	0019/2022
Data 14/10/2022	Processo 57492-29/2022	Licitação 2/2017	Valor R\$ 47,48
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 47,48
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 19		
Liquidação	650	Empenho	0086/2022
Data 14/10/2022	Processo 57502-26/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 41,60
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 41,60
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 86 CT109/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESÉS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº824110/2022. REFERENTE AGOSTO/2022.		
Liquidação	723	Empenho	0165/2022
Data 14/10/2022	Processo 57514-50/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 218,76
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Pago	R\$ 218,76
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 165 PROC 1206511/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 294/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (M		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Liquidação	724	Empenho	0165/2022		
Data	14/10/2022	Processo	57514-50/2022	Licitação	211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 27,04
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 27,04
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 165				
Liquidação	1911	Empenho	0620/2022		
Data	17/10/2022	Processo	61361-46/2022	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	3.3.90.40.12 - 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.				
Liquidação	1912	Empenho	0620/2022		
Data	17/10/2022	Processo	61361-46/2022	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	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 620				
Liquidação	1219	Empenho	0019/2022		
Data	20/10/2022	Processo	63312-48/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 424,20
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO ADIT 04 DO CT 462/2017 REF À PREST DE SERV DE LOC DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIM DE SERV DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTR DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC 6427460/2021. Ref setembro 22.				
Liquidação	1220	Empenho	0383/2022		
Data	20/10/2022	Processo	63312-48/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 8,40
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 8,40
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 383 SALDO ADIT 04 DO CT 462/2017 REF À PREST DE SERV DE LOC DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIM DE SERV DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTR DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC 6427460/2021. Ref setembro 22.				
Liquidação		Empenho	0019/2022		
Data	20/10/2022	Processo	63312-48/2022	Licitação	2/2017
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	-R\$ 424,20
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS			Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1219 do Empenho Nro: 19				



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021	
Liquidação	1222	Empenho	0019/2022	
Data	20/10/2022	Processo	63312-48/2022	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 376,62
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 376,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 19 SALDO ADIT 04 DO CT 462/2017 REF À PREST DE SERV DE LOC DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIM DE SERV DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTR DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC 6427460/2021. Ref setembro 22.			
Liquidação	1223	Empenho	0019/2022	
Data	20/10/2022	Processo	63312-48/2022	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 47,58
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 47,58
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 19			
Liquidação	5794	Empenho	0261/2022	
Data	24/10/2022	Processo	61370-37/2022	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 33.896,25
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 33.896,25
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO DO 1º ADITIVO. CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. RÉF 09/2022			
Liquidação	5800	Empenho	0265/2022	
Data	24/10/2022	Processo	61370-37/2022	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 22.597,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 22.597,50
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO 1º ADITIVO. CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. RÉF 09/2022			
Liquidação	5795	Empenho	0261/2022	
Data	24/10/2022	Processo	61370-37/2022	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 1.229,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 1.229,40
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 261			
Liquidação	5801	Empenho	0265/2022	
Data	24/10/2022	Processo	61370-37/2022	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 819,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 819,60
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 265		
<hr/>			
Liquidação	540	Empenho	0103/2022
Data	25/10/2022	Processo	50223-31/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor	R\$ 58,80
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 58,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 103 CT184/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1539947/2022. EX/22.		
<hr/>			
Liquidação	712	Empenho	0086/2022
Data	25/10/2022	Processo	64502-82/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 37,38
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 37,38
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 86 CT109/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº824110/2022. Ref. ao serviço de manutenção on-site no mês de setembro/22		
<hr/>			
Liquidação	713	Empenho	0086/2022
Data	25/10/2022	Processo	64502-82/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 4,62
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 4,62
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 86		
<hr/>			
Liquidação	233	Empenho	0016/2022
Data	26/10/2022	Processo	64500-93/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 21,36
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 21,36
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 CT110/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 882974/2022 . EX/22. Manut on site setembro 22.		
<hr/>			
Liquidação	234	Empenho	0016/2022
Data	26/10/2022	Processo	64500-93/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 2,64
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2,64
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 16		
<hr/>			
Liquidação	547	Empenho	0103/2022
Data	27/10/2022	Processo	62994-71/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor	R\$ 66,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 66,00



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 103 CT184/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGÊNCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. REFERENTE AGOSTO/2022.		
Liquidação	716	Empenho	0080/2022
Data	27/10/2022	Processo	61588-91/2022
Beneficiário	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	Licitação	17/2022
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 100,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 100,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 80 CT87/22 - MANUT.E SUPORTE_TÉC.DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA,DE REGISTRO DE PONTO, C/FORNEC.DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS. Ref. setembro/22. Valor NF 250,00.		
Liquidação	553	Empenho	0103/2022
Data	31/10/2022	Processo	44104-40/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor	R\$ 47,70
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 47,70
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 103 CT184/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGÊNCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1539947/2022. EX/22. REF. JUNHO/2022.		
Liquidação	554	Empenho	0103/2022
Data	31/10/2022	Processo	44104-40/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor	R\$ 5,90
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 5,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 103		
Liquidação	782	Empenho	0165/2022
Data	31/10/2022	Processo	64505-16/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 218,94
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 218,94
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 165 PROC 1206511/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REM DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 294/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. REF. SET/22		
Liquidação	783	Empenho	0165/2022
Data	31/10/2022	Processo	64505-16/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 27,06
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 27,06
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 165		
Liquidação	557	Empenho	0103/2022
Data	01/11/2022	Processo	65437-2/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
		Valor	R\$ 58,74
		Pago	R\$ 58,74



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021				
Unidade Orçamentária	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 103 CT184/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGÊNCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1539947/2022. EX/22. REF. SETEMBRO/2022.						
Liquidação	558	Empenho	0103/2022				
Data	01/11/2022	Processo	65437-2/2022	Licitação	211/2021	Valor	R\$ 7,26
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Pago	R\$ 7,26
Unidade Orçamentária	20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 103						
Liquidação	924	Empenho	0105/2022				
Data	11/11/2022	Processo	68076-56/2022	Licitação	211/2021	Valor	R\$ 30,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Pago	R\$ 30,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 105 PROC: 853164/2022, UTILIZ DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAM DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 228/2022, RRP: 97/2021. REF. PREST DE SERV DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) S/FRANQUIA MÍN DE CONSUMO. Ref agosto 22						
Liquidação	927	Empenho	0105/2022				
Data	11/11/2022	Processo	68071-23/2022	Licitação	211/2021	Valor	R\$ 30,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					Pago	R\$ 30,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 105 CONTRATO 105/2022 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - PROC: 853164/2022. Ref. a manutenção on-site no mês de julho/22.						
Liquidação	734	Empenho	0080/2022				
Data	16/11/2022	Processo	68306-87/2022	Licitação	17/2022	Valor	R\$ 100,00
Beneficiário	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA					Pago	R\$ 100,00
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 80 CT87/22 - MANUT.E SUPORTE TÊC.DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORNEC.DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUÍDAS. Ref. outubro/22.						
Liquidação	6092	Empenho	0229/2022				
Data	17/11/2022	Processo	67596-41/2022	Licitação	321/2018	Valor	R\$ 36.486,43
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					Pago	R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 229 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. HARDWARE, CMEI. Ref outubro 22.						



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9		Empenho	2157/2021	
Liquidação	6093		Empenho	0229/2022	
Data	17/11/2022	Processo	67596-41/2022	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 229				
Liquidação	6094		Empenho	0432/2022	
Data	17/11/2022	Processo	67596-41/2022	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pago	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 432 SALDO DO ADIT Nº02 AO CT459/18- SERV DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTR. VALOR P/EXERC DE 2022. SERV DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. Ref outubro 22.				
Liquidação	2207		Empenho	0620/2022	
Data	17/11/2022	Processo	67586-6/2022	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 0,50
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 0,50
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
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 85.000,08
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 85.000,08
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
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	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 1028				
Liquidação	6149		Empenho	0261/2022	
Data	23/11/2022	Processo	67593-8/2022	Licitação	321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A			Valor	R\$ 33.896,26
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 33.896,26
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021	
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO DO 1º ADITIVO. CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. REF 01/10/2022 A 30/10/2022			
Liquidação	6150	Empenho	0261/2022	
Data	23/11/2022	Processo	67593-8/2022	Licitação 321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 1.229,39
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 1.229,39
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 261			
Liquidação	6156	Empenho	0265/2022	
Data	23/11/2022	Processo	67593-8/2022	Licitação 321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 22.597,51
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 22.597,51
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO 1º ADITIVO. CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. REF 01/10/2022 A 30/10/2022			
Liquidação	6157	Empenho	0265/2022	
Data	23/11/2022	Processo	67593-8/2022	Licitação 321/2018
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 819,59
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 819,59
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 265			
Liquidação	1014	Empenho	0105/2022	
Data	29/11/2022	Processo	70774-11/2022	Licitação 211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 26,70
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		Pago	R\$ 26,70
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Ref. setembro/22 PROC: 853164/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017). SS: 228/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (M			
Liquidação	1015	Empenho	0105/2022	
Data	29/11/2022	Processo	70774-11/2022	Licitação 211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 3,30
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		Pago	R\$ 3,30
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 105			
Liquidação	287	Empenho	0052/2022	
Data	02/12/2022	Processo	71996-51/2022	Licitação 211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 5,40
			Pago	R\$ 5,40



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Unidade Orçamentária	24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 52 CONTRATO 140/2022- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. ref. manutenção on-site no período 04 a 30 de abril/22		
Liquidação	1034	Empenho	0105/2022
Data 02/12/2022	Processo 70767-10/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 26,70
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 26,70
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 105 PROC: 853164/2022 CONTRATO 105/2022. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. Ref. manutenção on-site no mês de outubro/22		
Liquidação	1035	Empenho	0105/2022
Data 02/12/2022	Processo 70767-10/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 3,30
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 3,30
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 105		
Liquidação	807	Empenho	0086/2022
Data 02/12/2022	Processo 70765-20/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 37,38
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 37,38
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Ref. 01 a 31/10/22 CT109/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº824110/2022. EX/22.		
Liquidação	808	Empenho	0086/2022
Data 02/12/2022	Processo 70765-20/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 4,62
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 4,62
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 86		
Liquidação	264	Empenho	0016/2022
Data 05/12/2022	Processo 70762-97/2022	Licitação 211/2021	Valor R\$ 21,36
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Pago R\$ 21,36
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 16 CT110/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº 882974/2022 . EX/22. Ref. manutenção on-site no mês de outubro/22.		
Liquidação	265	Empenho	0016/2022



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Data	05/12/2022	Processo	70762-97/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	Valor	R\$ 2,64
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 2,64
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 16		

Liquidação	1454	Empenho	0383/2022
Data	05/12/2022	Processo	70758-29/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 385,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Ref. 01 a 31/10/22 SALDO ADITIVO 04 DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6427460/2021. EXERCÍCIO		

Liquidação	1455	Empenho	0383/2022
Data	05/12/2022	Processo	70758-29/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 47,58
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 383		

Liquidação	291	Empenho	0052/2022
Data	05/12/2022	Processo	70779-44/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor	R\$ 5,34
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 5,34
Descrição	Ref maio 22 CONTRATO 140/2022- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: 24 MESES A PARTIR DE 04/04/2022. MANUT		

Liquidação	292	Empenho	0052/2022
Data	05/12/2022	Processo	70779-44/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor	R\$ 0,66
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 0,66
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 52		

Liquidação	6472	Empenho	0733/2022
Data	06/12/2022	Processo	65470-32/2022
Beneficiário	TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	Licitação	107/2021
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 255,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 255,00
Descrição	Ref. 01 a 30/09/22 SALDO DO CONTRATO 261/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). PROCESSO 5697000/2021.		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Liquidação		Empenho	0383/2022
Data	06/12/2022	Processo	70758-29/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	-R\$ 385,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1454 do Empenho Nro: 383		
<hr/>			
Liquidação		Empenho	0383/2022
Data	06/12/2022	Processo	70758-29/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	-R\$ 47,58
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação Automática da Liquidação 1455, do Empenho Nro 383		
<hr/>			
Liquidação	1467	Empenho	0383/2022
Data	06/12/2022	Processo	70758-29/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 385,02
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 385,02
Descrição	Ref. Outubro/22 SALDO ADITIVO 04 DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6427460/2021. EXERCÍCIO		
<hr/>			
Liquidação	1468	Empenho	0383/2022
Data	06/12/2022	Processo	70758-29/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	2/2017
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 47,58
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 47,58
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 383		
<hr/>			
Liquidação	1046	Empenho	0105/2022
Data	06/12/2022	Processo	68061-98/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA	Valor	R\$ 25,20
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 25,20
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 105 PROC: 853164/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 228/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO REFERENTE MAIO/2022.		
<hr/>			
Liquidação	872	Empenho	0165/2022
Data	06/12/2022	Processo	70771-88/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	R\$ 232,29
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 232,29
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 165 CONTRATO 155/2022 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROC 1206511/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022. Ref. a manutenção on-site no mês de outubro/22		



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Liquidação	873	Empenho	0165/2022		
Data	06/12/2022	Processo	70771-88/2022	Licitação	211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 28,71
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pago	R\$ 28,71
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 165				
Liquidação	2465	Empenho	0683/2022		
Data	07/12/2022	Processo	68377-80/2022	Licitação	106/2019
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 49.140,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 49.140,00
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 DA SEMFA/SUB-TI. REFERENTE JULHO/2022.				
Liquidação	2466	Empenho	0683/2022		
Data	07/12/2022	Processo	68377-80/2022	Licitação	106/2019
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 2.860,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 2.860,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 683				
Liquidação	2467	Empenho	0683/2022		
Data	07/12/2022	Processo	68381-48/2022	Licitação	106/2019
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 49.140,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 49.140,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
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	Licitação	106/2019
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA			Valor	R\$ 2.860,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA			Pago	R\$ 2.860,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 683				
Liquidação	2469	Empenho	0151/2022		
Data	07/12/2022	Processo	68388-60/2022	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				



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021	
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 JUNHO/22.			
Liquidação	2470	Empenho	0151/2022	
Data	07/12/2022	Processo	68388-60/2022	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	2471	Empenho	0683/2022	
Data	08/12/2022	Processo	68385-26/2022	Licitação 106/2019
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 49.140,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 49.140,00
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			
Liquidação	2472	Empenho	0683/2022	
Data	08/12/2022	Processo	68385-26/2022	Licitação 106/2019
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 2.860,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 2.860,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 683			
Liquidação	2474	Empenho	0683/2022	
Data	08/12/2022	Processo	68380-1/2022	Licitação 106/2019
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 49.140,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 49.140,00
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			
Liquidação	2475	Empenho	0683/2022	
Data	08/12/2022	Processo	68380-1/2022	Licitação 106/2019
Beneficiário	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA		Valor	R\$ 2.860,00
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA		Pago	R\$ 2.860,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 683			
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
			Pago	R\$ 66.977,87



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021		
Unidade Orçamentária	18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA				
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				
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 151				
Liquidação	1076	Empenho	0105/2022		
Data	12/12/2022	Processo	68067-65/2022	Licitação	211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 30,00
Unidade Orçamentária	23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA				
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 105 PROC: 853164/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 228/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) REFERENTE JUNHO/2022.				
Liquidação	1052	Empenho	0233/2022		
Data	13/12/2022	Processo	70786-46/2022	Licitação	211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 6,41
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS				
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Ref 22 a 30/06/22. CT 257/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - MANUTENÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 27/2022. RRP 97/2021. SS 636/2022. PROCESSO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 2930472/202				
Liquidação	1053	Empenho	0233/2022		
Data	13/12/2022	Processo	70786-46/2022	Licitação	211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 0,79
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS				
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 233				
Liquidação	1055	Empenho	0233/2022		
Data	13/12/2022	Processo	71181-72/2022	Licitação	211/2021
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			Valor	R\$ 21,36
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS				
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 233 CT 257/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - MANUTENÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 27/2022. RRP 97/2021. SS 636/2022. REF 07/2022				



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021	
Liquidação	1056	Empenho	0233/2022	
Data	13/12/2022	Processo	71181-72/2022	
		Licitação	211/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 2,64
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 233			

Liquidação		Empenho	0233/2022	
Data	13/12/2022	Processo	71181-72/2022	
		Licitação	211/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	-R\$ 21,36
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 1055 do Empenho Nro: 233			

Liquidação		Empenho	0233/2022	
Data	13/12/2022	Processo	71181-72/2022	
		Licitação	211/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	-R\$ 2,64
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Anulação Automática da Liquidação 1056, do Empenho Nro 233			

Liquidação	1057	Empenho	0233/2022	
Data	13/12/2022	Processo	71181-72/2022	
		Licitação	211/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 21,36
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		Pago	R\$ 21,36
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 233 CT 257/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - MANUTENÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 27/2022. RRP 97/2021. SS 636/2022. REF 07/2022			

Liquidação	1058	Empenho	0233/2022	
Data	13/12/2022	Processo	71181-72/2022	
		Licitação	211/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 2,64
Unidade Orçamentária	22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		Pago	R\$ 2,64
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 233			

Liquidação	987	Empenho	0077/2022	
Data	16/12/2022	Processo	71263-17/2022	
		Licitação	211/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 53,40
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 77 PROC: 963820/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 226/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MA)			



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021	
Liquidação	988	Empenho	0077/2022	
Data	16/12/2022	Processo	71263-17/2022	
		Licitação	211/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 6,60
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 77			

Liquidação		Empenho	0077/2022	
Data	16/12/2022	Processo	71263-17/2022	
		Licitação	211/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	-R\$ 53,40
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 987 do Empenho Nro: 77			

Liquidação		Empenho	0077/2022	
Data	16/12/2022	Processo	71263-17/2022	
		Licitação	211/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	-R\$ 6,60
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Anulação Automática da Liquidação 988, do Empenho Nro 77			

Liquidação	989	Empenho	0077/2022	
Data	16/12/2022	Processo	71263-17/2022	
		Licitação	211/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 53,40
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		Pago	R\$ 53,40
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 77 PROC: 963820/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 226/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MA)			

Liquidação	990	Empenho	0077/2022	
Data	16/12/2022	Processo	71263-17/2022	
		Licitação	211/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 6,60
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		Pago	R\$ 6,60
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 77			

Liquidação	992	Empenho	0077/2022	
Data	16/12/2022	Processo	70816-14/2022	
		Licitação	211/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 49,84
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		Pago	R\$ 49,84
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 77 PROC: 963820/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 226/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MA)			



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023
Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021	
Liquidação	993	Empenho	0077/2022	
Data	16/12/2022	Processo	70816-14/2022	
		Licitação	211/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 6,16
Unidade Orçamentária	10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO		Pago	R\$ 6,16
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 77			

Liquidação	827	Empenho	0080/2022	
Data	19/12/2022	Processo	74246-31/2022	
		Licitação	17/2022	
Beneficiário	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA		Valor	R\$ 100,00
Unidade Orçamentária	17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		Pago	R\$ 100,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 80 CT87/22 - MANUT.E SUPORTE TÊC.DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORNEC.DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA e AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUÍDAS. Ref. novembro/2022.			

Liquidação	7264	Empenho	0229/2022	
Data	22/12/2022	Processo	73679-70/2022	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 36.486,43
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 36.486,43
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 229 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. HARDWARE, EMEF. CONFORME PROCESSO 3953299/20			

Liquidação	7265	Empenho	0229/2022	
Data	22/12/2022	Processo	73679-70/2022	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 2.260,22
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 2.260,22
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 229			

Liquidação	7266	Empenho	0432/2022	
Data	22/12/2022	Processo	73679-70/2022	
		Licitação	321/2018	
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		Valor	R\$ 25.831,10
Unidade Orçamentária	14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pago	R\$ 25.831,10
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 432 SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. CO			

Liquidação	1581	Empenho	0507/2022	
Data	26/12/2022	Processo	75924-83/2022	
		Licitação	211/2021	
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.		Valor	R\$ 69,42
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS		Pago	R\$ 69,42
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 507 CT422/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. VIGENCIA 24 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2505735/2022 -REF 11/2022		
Liquidação	1582	Empenho	0507/2022
Data	26/12/2022	Processo	75924-83/2022
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	Licitação	211/2021
Unidade Orçamentária	47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS	Valor	R\$ 8,58
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 8,58
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 507		
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	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	7051	Empenho	0261/2022
Data	28/12/2022	Processo	73674-47/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 33.896,26
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 33.896,26
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO DO 1º ADITIVO. CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/		
Liquidação	7052	Empenho	0261/2022
Data	28/12/2022	Processo	73674-47/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.229,39
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 1.229,39
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 261		
Liquidação	7057	Empenho	0265/2022
Data	28/12/2022	Processo	73674-47/2022
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	Licitação	321/2018
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 22.597,51
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Pago	R\$ 22.597,51



Prefeitura Municipal de Vitória

27/09/2023

Hora: 01:22

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2022

Liquidação	9	Empenho	2157/2021			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 265 SALDO DO 1º ADITIVO. CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/					
Liquidação	7058	Empenho	0265/2022			
Data	28/12/2022	Processo	73674-47/2022	Licitação 321/2018	Valor	R\$ 819,59
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A				Pago	R\$ 819,59
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 265					
Liquidação	7157	Empenho	3555/2022			
Data	29/12/2022	Processo	77039-39/2022	Licitação 321/2018	Valor	R\$ 72.096,84
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A				Pago	R\$ 72.096,84
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição	Ref. diferença de reajuste. CT 460/2018. APOSTILAMENTO CONTRATUAL N.º 05 do Contrato de Prestação de Serviços nº 460/2018, firmado com a empresa SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A					
Liquidação	7158	Empenho	3555/2022			
Data	29/12/2022	Processo	77039-39/2022	Licitação 321/2018	Valor	R\$ 2.614,91
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A				Pago	R\$ 2.614,91
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					
Descrição	Liquidação do Empenho Nro 3555					