



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:34

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

|                             |                                                                |                  |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>64</b>                                                      | <b>Processo</b>  | 7950-6/2021  |
| <b>Data</b>                 | 26/02/2021                                                     | <b>Empenho</b>   | 0047/2021    |
| <b>Beneficiário</b>         | VISION NET LTDA                                                | <b>Licitação</b> | 139/2019     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      | <b>Valor</b>     | R\$ 4.743,20 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                  |              |
| <b>Descrição</b>            |                                                                |                  |              |

|                             |                                                                |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>64</b>                                                      | <b>Processo</b>  | 6220-80/2021  |
| <b>Data</b>                 | 26/02/2021                                                     | <b>Empenho</b>   | 0009/2021     |
| <b>Beneficiário</b>         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                | <b>Licitação</b> | 162/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      | <b>Valor</b>     | R\$ 95.023,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                                                |                  |               |

|                             |                                                                |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>81</b>                                                      | <b>Processo</b>  | 6224-68/2021  |
| <b>Data</b>                 | 03/03/2021                                                     | <b>Empenho</b>   | 0040/2021     |
| <b>Beneficiário</b>         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                | <b>Licitação</b> | 102/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      | <b>Valor</b>     | R\$ 39.312,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                                                |                  |               |

|                             |                                           |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>81</b>                                 | <b>Processo</b>  | 6224-68/2021  |
| <b>Data</b>                 | 03/03/2021                                | <b>Empenho</b>   | 0041/2021     |
| <b>Beneficiário</b>         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI           | <b>Licitação</b> | 102/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | <b>Valor</b>     | R\$ 39.700,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE        |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                           |                  |               |

|                             |                                                                |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>94</b>                                                      | <b>Processo</b>  | 11523-14/2021 |
| <b>Data</b>                 | 10/03/2021                                                     | <b>Empenho</b>   | 0047/2021     |
| <b>Beneficiário</b>         | VISION NET LTDA                                                | <b>Licitação</b> | 139/2019      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      | <b>Valor</b>     | R\$ 3.952,67  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                                                |                  |               |

|                             |                                                                |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                                                | <b>Processo</b>  | 11666-26/2021 |
| <b>Data</b>                 | 17/03/2021                                                     | <b>Empenho</b>   | 0012/2021     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     | <b>Licitação</b> | 2/2017        |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      | <b>Valor</b>     | R\$ 40,42     |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 155.                                   |                  |               |

|                             |                                           |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>108</b>                                | <b>Processo</b>  | 11666-26/2021 |
| <b>Data</b>                 | 19/03/2021                                | <b>Empenho</b>   | 0012/2021     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                | <b>Licitação</b> | 2/2017        |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | <b>Valor</b>     | R\$ 327,02    |



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:34

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

|                     |                                                                |          |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Número do Pagamento | 64                                                             | Processo | 7950-6/2021 |
| Natureza            | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |          |             |
| Descrição           |                                                                |          |             |

|                      |                                           |           |              |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|
| Número do Pagamento  | 111                                       | Processo  | 12175-0/2021 |
| Data                 | 25/03/2021                                | Empenho   | 0041/2021    |
|                      |                                           | Licitação | 102/2017     |
| Beneficiário         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI           |           |              |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |           |              |
| Natureza             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE        |           |              |
| Descrição            |                                           |           |              |

|                      |                                                                |           |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Número do Pagamento  | 111                                                            | Processo  | 12175-0/2021 |
| Data                 | 25/03/2021                                                     | Empenho   | 0040/2021    |
|                      |                                                                | Licitação | 102/2017     |
| Beneficiário         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |           |              |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |              |
| Natureza             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |           |              |
| Descrição            |                                                                |           |              |

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 117                                                            | Processo  | 12177-91/2021 |
| Data                 | 26/03/2021                                                     | Empenho   | 0009/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 162/2017      |
| Beneficiário         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |           |               |
| Descrição            |                                                                |           |               |

|                      |                                                                |           |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Número do Pagamento  | 142                                                            | Processo  | 17141-2/2021 |
| Data                 | 15/04/2021                                                     | Empenho   | 0009/2021    |
|                      |                                                                | Licitação | 162/2017     |
| Beneficiário         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |           |              |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |              |
| Natureza             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |           |              |
| Descrição            |                                                                |           |              |

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 135                                                            | Processo  | 17140-50/2021 |
| Data                 | 15/04/2021                                                     | Empenho   | 0040/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 102/2017      |
| Beneficiário         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |           |               |
| Descrição            |                                                                |           |               |

|                      |                                           |           |               |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 135                                       | Processo  | 17140-50/2021 |
| Data                 | 15/04/2021                                | Empenho   | 0041/2021     |
|                      |                                           | Licitação | 102/2017      |
| Beneficiário         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI           |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE        |           |               |
| Descrição            |                                           |           |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:34

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 64                                                             | Processo  | 7950-6/2021   |
| Número do Pagamento  |                                                                | Processo  | 16366-33/2021 |
| Data                 | 16/04/2021                                                     | Empenho   | 0012/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 2/2017        |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |               |
| Descrição            | Pagamento da Liquidação 218.                                   |           |               |

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 149                                                            | Processo  | 16366-33/2021 |
| Data                 | 23/04/2021                                                     | Empenho   | 0012/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 2/2017        |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |               |
| Descrição            |                                                                |           |               |

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  |                                                                | Processo  | 21002-75/2021 |
| Data                 | 05/05/2021                                                     | Empenho   | 0012/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 2/2017        |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |               |
| Descrição            | Pagamento da Liquidação 267.                                   |           |               |

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 180                                                            | Processo  | 21002-75/2021 |
| Data                 | 10/05/2021                                                     | Empenho   | 0012/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 2/2017        |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |               |
| Descrição            |                                                                |           |               |

|                      |                                           |           |               |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 189                                       | Processo  | 22708-54/2021 |
| Data                 | 18/05/2021                                | Empenho   | 0120/2021     |
|                      |                                           | Licitação | 102/2017      |
| Beneficiário         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI           |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE        |           |               |
| Descrição            |                                           |           |               |

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 189                                                            | Processo  | 22708-54/2021 |
| Data                 | 18/05/2021                                                     | Empenho   | 0121/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 102/2017      |
| Beneficiário         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |           |               |
| Descrição            |                                                                |           |               |

|                     |                                 |           |               |
|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento | 194                             | Processo  | 22706-65/2021 |
| Data                | 18/05/2021                      | Empenho   | 0009/2021     |
|                     |                                 | Licitação | 162/2017      |
| Beneficiário        | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI |           |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:34

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

|                      |                                                                |          |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Número do Pagamento  | 64                                                             | Processo | 7950-6/2021 |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |          |             |
| Natureza             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |          |             |
| Descrição            |                                                                |          |             |

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  |                                                                | Processo  | 24997-26/2021 |
| Data                 | 28/05/2021                                                     | Empenho   | 0111/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 2/2017        |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |               |
| Descrição            | Pagamento da Liquidação 334.                                   |           |               |

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 215                                                            | Processo  | 24997-26/2021 |
| Data                 | 04/06/2021                                                     | Empenho   | 0012/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 2/2017        |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |               |
| Descrição            |                                                                |           |               |

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 215                                                            | Processo  | 24997-26/2021 |
| Data                 | 04/06/2021                                                     | Empenho   | 0111/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 2/2017        |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |               |
| Descrição            |                                                                |           |               |

|                      |                                           |           |               |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 240                                       | Processo  | 31554-91/2021 |
| Data                 | 23/06/2021                                | Empenho   | 0120/2021     |
|                      |                                           | Licitação | 102/2017      |
| Beneficiário         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI           |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE        |           |               |
| Descrição            |                                           |           |               |

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 240                                                            | Processo  | 31554-91/2021 |
| Data                 | 23/06/2021                                                     | Empenho   | 0121/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 102/2017      |
| Beneficiário         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |           |               |
| Descrição            |                                                                |           |               |

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 243                                                            | Processo  | 31559-14/2021 |
| Data                 | 25/06/2021                                                     | Empenho   | 0009/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 162/2017      |
| Beneficiário         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |           |               |
| Descrição            |                                                                |           |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:34

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

|                      |            |                                                                |           |           |               |                     |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------------|
| Número do Pagamento  |            | 64                                                             | Processo  |           | 7950-6/2021   |                     |
| Número do Pagamento  |            |                                                                | Processo  |           | 35163-46/2021 |                     |
| Data                 | 05/07/2021 | Empenho                                                        | 0111/2021 | Licitação | 2/2017        | Valor R\$ 40,42     |
| Beneficiário         |            | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |           |               |                     |
| Unidade Orçamentária |            | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |           |               |                     |
| Natureza             |            | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |           |               |                     |
| Descrição            |            | Pagamento da Liquidação 422.                                   |           |           |               |                     |
| Número do Pagamento  |            | 268                                                            | Processo  |           | 35163-46/2021 |                     |
| Data                 | 08/07/2021 | Empenho                                                        | 0111/2021 | Licitação | 2/2017        | Valor R\$ 327,02    |
| Beneficiário         |            | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |           |               |                     |
| Unidade Orçamentária |            | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |           |               |                     |
| Natureza             |            | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |           |               |                     |
| Descrição            |            |                                                                |           |           |               |                     |
| Número do Pagamento  |            | 273                                                            | Processo  |           | 37931-4/2021  |                     |
| Data                 | 14/07/2021 | Empenho                                                        | 0120/2021 | Licitação | 102/2017      | Valor R\$ 39.700,00 |
| Beneficiário         |            | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |           |           |               |                     |
| Unidade Orçamentária |            | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |           |               |                     |
| Natureza             |            | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |           |           |               |                     |
| Descrição            |            |                                                                |           |           |               |                     |
| Número do Pagamento  |            | 273                                                            | Processo  |           | 37931-4/2021  |                     |
| Data                 | 14/07/2021 | Empenho                                                        | 0121/2021 | Licitação | 102/2017      | Valor R\$ 39.312,00 |
| Beneficiário         |            | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |           |           |               |                     |
| Unidade Orçamentária |            | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |           |               |                     |
| Natureza             |            | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |           |           |               |                     |
| Descrição            |            |                                                                |           |           |               |                     |
| Número do Pagamento  |            | 297                                                            | Processo  |           | 37927-38/2021 |                     |
| Data                 | 29/07/2021 | Empenho                                                        | 0009/2021 | Licitação | 162/2017      | Valor R\$ 95.023,00 |
| Beneficiário         |            | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |           |           |               |                     |
| Unidade Orçamentária |            | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |           |               |                     |
| Natureza             |            | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |           |           |               |                     |
| Descrição            |            |                                                                |           |           |               |                     |
| Número do Pagamento  |            |                                                                | Processo  |           | 43034-21/2021 |                     |
| Data                 | 05/08/2021 | Empenho                                                        | 0111/2021 | Licitação | 2/2017        | Valor R\$ 40,42     |
| Beneficiário         |            | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |           |               |                     |
| Unidade Orçamentária |            | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |           |               |                     |
| Natureza             |            | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |           |               |                     |
| Descrição            |            | Pagamento da Liquidação 486.                                   |           |           |               |                     |
| Número do Pagamento  |            | 315                                                            | Processo  |           | 43034-21/2021 |                     |
| Data                 | 09/08/2021 | Empenho                                                        | 0111/2021 | Licitação | 2/2017        | Valor R\$ 327,02    |



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:34

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

|                      |                                                                |          |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Número do Pagamento  | 64                                                             | Processo | 7950-6/2021 |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |          |             |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |          |             |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |          |             |
| Descrição            |                                                                |          |             |

|                      |                                           |           |              |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|
| Número do Pagamento  | 330                                       | Processo  | 44810-0/2021 |
| Data                 | 18/08/2021                                | Empenho   | 0120/2021    |
|                      |                                           | Licitação | 102/2017     |
| Beneficiário         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI           |           |              |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |           |              |
| Natureza             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE        |           |              |
| Descrição            |                                           |           |              |

|                      |                                                                |           |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Número do Pagamento  | 330                                                            | Processo  | 44810-0/2021 |
| Data                 | 18/08/2021                                                     | Empenho   | 0121/2021    |
|                      |                                                                | Licitação | 102/2017     |
| Beneficiário         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |           |              |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |              |
| Natureza             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |           |              |
| Descrição            |                                                                |           |              |

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 331                                                            | Processo  | 44808-31/2021 |
| Data                 | 19/08/2021                                                     | Empenho   | 0009/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 162/2017      |
| Beneficiário         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |           |               |
| Descrição            |                                                                |           |               |

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  |                                                                | Processo  | 46439-11/2021 |
| Data                 | 24/08/2021                                                     | Empenho   | 0238/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 2/2017        |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |               |
| Descrição            | Pagamento da Liquidação 523.                                   |           |               |

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  |                                                                | Processo  | 46439-11/2021 |
| Data                 | 24/08/2021                                                     | Empenho   | 0238/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 2/2017        |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |               |
| Descrição            | Anulação do pagamento da liquidação 523.                       |           |               |

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  |                                                                | Processo  | 46439-11/2021 |
| Data                 | 24/08/2021                                                     | Empenho   | 0238/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 2/2017        |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |               |
| 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

19/04/2024

Hora: 21:34

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

|                     |                              |          |             |
|---------------------|------------------------------|----------|-------------|
| Número do Pagamento | 64                           | Processo | 7950-6/2021 |
| Descrição           | Pagamento da Liquidação 526. |          |             |

---

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 352                                                            | Processo  | 46439-11/2021 |
| Data                 | 30/08/2021                                                     | Licitação | 2/2017        |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |               |
| Descrição            |                                                                |           |               |

---

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 352                                                            | Processo  | 46439-11/2021 |
| Data                 | 30/08/2021                                                     | Licitação | 2/2017        |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |               |
| Descrição            |                                                                |           |               |

---

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 352                                                            | Processo  | 52453-54/2021 |
| Data                 | 15/09/2021                                                     | Licitação | 2/2017        |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |               |
| Descrição            | Pagamento da Liquidação 586.                                   |           |               |

---

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 382                                                            | Processo  | 52453-54/2021 |
| Data                 | 20/09/2021                                                     | Licitação | 2/2017        |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |               |
| Descrição            |                                                                |           |               |

---

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 381                                                            | Processo  | 52453-54/2021 |
| Data                 | 20/09/2021                                                     | Licitação | 2/2017        |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |           |               |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |               |
| Descrição            |                                                                |           |               |

---

|                      |                                           |           |              |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|
| Número do Pagamento  | 386                                       | Processo  | 52373-7/2021 |
| Data                 | 23/09/2021                                | Licitação | 102/2017     |
| Beneficiário         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI           |           |              |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |           |              |
| Natureza             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE        |           |              |
| Descrição            |                                           |           |              |

---

|                     |     |          |              |
|---------------------|-----|----------|--------------|
| Número do Pagamento | 386 | Processo | 52371-0/2021 |
|---------------------|-----|----------|--------------|



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:34

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

|                             |                                                                |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>64</b>                                                      | <b>Processo</b>  | 7950-6/2021   |
| <b>Data</b>                 | 23/09/2021                                                     | <b>Empenho</b>   | 0009/2021     |
| <b>Beneficiário</b>         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                | <b>Licitação</b> | 162/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      | <b>Valor</b>     | R\$ 95.023,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                                                |                  |               |

|                             |                                                                |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>386</b>                                                     | <b>Processo</b>  | 52373-7/2021  |
| <b>Data</b>                 | 23/09/2021                                                     | <b>Empenho</b>   | 0121/2021     |
| <b>Beneficiário</b>         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                | <b>Licitação</b> | 102/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      | <b>Valor</b>     | R\$ 39.312,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                                                |                  |               |

|                             |                                                                |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                                                | <b>Processo</b>  | 60293-17/2021 |
| <b>Data</b>                 | 17/11/2021                                                     | <b>Empenho</b>   | 0239/2021     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     | <b>Licitação</b> | 2/2017        |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      | <b>Valor</b>     | R\$ 40,42     |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 697.                                   |                  |               |

|                             |                                                                |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>432</b>                                                     | <b>Processo</b>  | 57475-0/2021  |
| <b>Data</b>                 | 19/11/2021                                                     | <b>Empenho</b>   | 0361/2021     |
| <b>Beneficiário</b>         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                | <b>Licitação</b> | 162/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      | <b>Valor</b>     | R\$ 95.023,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                                                |                  |               |

|                             |                                           |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>455</b>                                | <b>Processo</b>  | 57476-55/2021 |
| <b>Data</b>                 | 02/12/2021                                | <b>Empenho</b>   | 0360/2021     |
| <b>Beneficiário</b>         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI           | <b>Licitação</b> | 102/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | <b>Valor</b>     | R\$ 39.700,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE        |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                           |                  |               |

|                             |                                           |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>470</b>                                | <b>Processo</b>  | 62522-38/2021 |
| <b>Data</b>                 | 17/12/2021                                | <b>Empenho</b>   | 0360/2021     |
| <b>Beneficiário</b>         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI           | <b>Licitação</b> | 102/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | <b>Valor</b>     | R\$ 39.700,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE        |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                           |                  |               |

|                             |                                           |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>470</b>                                | <b>Processo</b>  | 64800-91/2021 |
| <b>Data</b>                 | 17/12/2021                                | <b>Empenho</b>   | 0317/2021     |
| <b>Beneficiário</b>         | INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA                  | <b>Licitação</b> | 132/2021      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | <b>Valor</b>     | R\$ 9.566,00  |



# Prefeitura Municipal de Vitória

19/04/2024

Hora: 21:34

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

|                     |                                    |          |             |
|---------------------|------------------------------------|----------|-------------|
| Número do Pagamento | 64                                 | Processo | 7950-6/2021 |
| Natureza            | 3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |          |             |
| Descrição           |                                    |          |             |

---

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 470                                                            | Processo  | 62522-38/2021 |
| Data                 | 17/12/2021                                                     | Empenho   | 0359/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 102/2017      |
| Beneficiário         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                | Valor     | R\$ 39.312,00 |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |           |               |
| Descrição            |                                                                |           |               |

---

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 470                                                            | Processo  | 62525-71/2021 |
| Data                 | 17/12/2021                                                     | Empenho   | 0361/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 162/2017      |
| Beneficiário         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                | Valor     | R\$ 95.023,00 |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |           |               |
| Descrição            |                                                                |           |               |

---

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  | 470                                                            | Processo  | 60293-17/2021 |
| Data                 | 17/12/2021                                                     | Empenho   | 0239/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 2/2017        |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     | Valor     | R\$ 327,02    |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |               |
| Descrição            |                                                                |           |               |

---

|                      |                                                                |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Número do Pagamento  |                                                                | Processo  | 68492-73/2021 |
| Data                 | 30/12/2021                                                     | Empenho   | 0323/2021     |
|                      |                                                                | Licitação | 2/2017        |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     | Valor     | R\$ 40,42     |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |               |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |               |
| Descrição            | Pagamento da Liquidação 852.                                   |           |               |

---

|                      |                                                                |           |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Número do Pagamento  |                                                                | Processo  | 71597-0/2021 |
| Data                 | 31/12/2021                                                     | Empenho   | 0323/2021    |
|                      |                                                                | Licitação | 2/2017       |
| Beneficiário         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     | Valor     | R\$ 40,42    |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |           |              |
| Natureza             | 3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |           |              |
| Descrição            | Pagamento da Liquidação 860.                                   |           |              |

---