



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |   |                  |                |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>  | <b>Processo</b>  | 6317-54/2023   |
| <b>Data</b>                 | 06/02/2023  | <b>Empenho</b>   | 0081/2023      |
|                             |   | <b>Licitação</b> | 271/2022       |
|                             |   | <b>Valor</b>     | R\$ 122.831,66 |
| <b>Beneficiário</b>         | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |                  |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                              |                  |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                         |                  |                |
| <b>Descrição</b>            |   |                  |                |

---

|                             |                                       |                  |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b>  | 6121-60/2023 |
| <b>Data</b>                 | 07/02/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0021/2023    |
|                             |                                       | <b>Licitação</b> | 321/2018     |
|                             |                                       | <b>Valor</b>     | R\$ 2.247,60 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 599.          |                  |              |

---

|                             |                                       |                  |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b>  | 6125-48/2023 |
| <b>Data</b>                 | 07/02/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0370/2023    |
|                             |                                       | <b>Licitação</b> | 321/2018     |
|                             |                                       | <b>Valor</b>     | R\$ 3.278,72 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 502.          |                  |              |

---

|                             |                                    |                  |              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                    | <b>Processo</b>  | 6121-60/2023 |
| <b>Data</b>                 | 07/02/2023                         | <b>Empenho</b>   | 0022/2023    |
|                             |                                    | <b>Licitação</b> | 321/2018     |
|                             |                                    | <b>Valor</b>     | R\$ 40,19    |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A  |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE     |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 603.       |                  |              |

---

|                             |                                    |                  |              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                    | <b>Processo</b>  | 6125-48/2023 |
| <b>Data</b>                 | 07/02/2023                         | <b>Empenho</b>   | 0372/2023    |
|                             |                                    | <b>Licitação</b> | 321/2018     |
|                             |                                    | <b>Valor</b>     | R\$ 56,61    |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A  |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 508.       |                  |              |

---

|                             |  |                  |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b>  | 6121-60/2023 |
| <b>Data</b>                 | 07/02/2023   | <b>Empenho</b>   | 0023/2023    |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 321/2018     |
|                             |  | <b>Valor</b>     | R\$ 2.247,60 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 601.                                   |                  |              |

---

|                             |                                   |                  |              |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                   | <b>Processo</b>  | 6125-48/2023 |
| <b>Data</b>                 | 07/02/2023                        | <b>Empenho</b>   | 0374/2023    |
|                             |                                   | <b>Licitação</b> | 321/2018     |
|                             |                                   | <b>Valor</b>     | R\$ 2.260,22 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                  |              |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |              |                  |          |              |               |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|------------------|----------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 505.                                   |                 |              |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>23</b>  | <b>Processo</b> | 2971-99/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 08/02/2023   | <b>Empenho</b>  | 0006/2023    | <b>Licitação</b> | 59/2021  | <b>Valor</b> | R\$ 6.103,75  |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>23</b>  | <b>Processo</b> | 2971-99/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 08/02/2023   | <b>Empenho</b>  | 0005/2023    | <b>Licitação</b> | 59/2021  | <b>Valor</b> | R\$ 1.204,13  |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>147</b>   | <b>Processo</b> | 6121-60/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 09/02/2023   | <b>Empenho</b>  | 0022/2023    | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 1.108,06  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>121</b>   | <b>Processo</b> | 6125-48/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 09/02/2023   | <b>Empenho</b>  | 0372/2023    | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 914,02    |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>121</b>   | <b>Processo</b> | 6125-48/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 09/02/2023   | <b>Empenho</b>  | 0373/2023    | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 647,08    |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>121</b>   | <b>Processo</b> | 6125-48/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 09/02/2023   | <b>Empenho</b>  | 0374/2023    | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 36.486,43 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |              |                  |          |              |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |  |                  |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b>  | 6317-54/2023 |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>121</b>   | <b>Processo</b>  | 6125-48/2023 |
| <b>Data</b>                 | 09/02/2023   | <b>Empenho</b>   | 0375/2023    |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 321/2018     |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |              |

---

|                             |  |                  |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>147</b>   | <b>Processo</b>  | 6121-60/2023 |
| <b>Data</b>                 | 09/02/2023   | <b>Empenho</b>   | 0023/2023    |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 321/2018     |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |              |

---

|                             |                                       |                  |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>121</b>                            | <b>Processo</b>  | 6125-48/2023 |
| <b>Data</b>                 | 09/02/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0370/2023    |
|                             |                                       | <b>Licitação</b> | 321/2018     |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                  |              |

---

|                             |                                       |                  |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>121</b>                            | <b>Processo</b>  | 6125-48/2023 |
| <b>Data</b>                 | 09/02/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0371/2023    |
|                             |                                       | <b>Licitação</b> | 321/2018     |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                  |              |

---

|                             |                                       |                  |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>147</b>                            | <b>Processo</b>  | 6121-60/2023 |
| <b>Data</b>                 | 09/02/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0021/2023    |
|                             |                                       | <b>Licitação</b> | 321/2018     |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                  |              |

---

|                             |   |                  |             |
|-----------------------------|---|------------------|-------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>21</b>   | <b>Processo</b>  | 3469-3/2023 |
| <b>Data</b>                 | 16/02/2023  | <b>Empenho</b>   | 0002/2023   |
|                             |   | <b>Licitação</b> | 18/2022     |
| <b>Beneficiário</b>         | PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP |                  |             |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS   |                  |             |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                      |                  |             |
| <b>Descrição</b>            |   |                  |             |

---

|                            |                          |                  |              |
|----------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b> | <b>292</b>               | <b>Processo</b>  | 5024-50/2023 |
| <b>Data</b>                | 23/02/2023               | <b>Empenho</b>   | 0151/2023    |
|                            |                          | <b>Licitação</b> | 58/2019      |
| <b>Beneficiário</b>        | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA |                  |              |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |              |                  |          |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|------------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |              |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |              |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |              |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>292</b>   | <b>Processo</b> | 5024-50/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 23/02/2023   | <b>Empenho</b>  | 0151/2023    | <b>Licitação</b> | 58/2019  |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                       |                 |              |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |              |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |              |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |              |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>292</b>   | <b>Processo</b> | 5024-50/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 23/02/2023   | <b>Empenho</b>  | 0152/2023    | <b>Licitação</b> | 58/2019  |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                       |                 |              |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |              |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |              |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |              |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>292</b>   | <b>Processo</b> | 5024-50/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 23/02/2023   | <b>Empenho</b>  | 0152/2023    | <b>Licitação</b> | 58/2019  |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                       |                 |              |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |              |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |              |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |              |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>75</b>  | <b>Processo</b> | 4447-52/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 28/02/2023   | <b>Empenho</b>  | 0017/2023    | <b>Licitação</b> | 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                  |                 |              |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO    |                 |              |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |              |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |              |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>21</b>  | <b>Processo</b> | 3991-87/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 01/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0002/2023    | <b>Licitação</b> | 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                  |                 |              |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                    |                 |              |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |              |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |              |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 7495-0/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 01/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0207/2023    | <b>Licitação</b> | 106/2019 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                    |                 |              |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |              |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 350.                                   |                 |              |                  |          |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |              |                  |          |              |               |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|------------------|----------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 3821-0/2023  |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 01/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0208/2023    | <b>Licitação</b> | 144/2017 | <b>Valor</b> | R\$ 1.611,17  |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 348.                                   |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 6118-46/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 02/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0195/2023    | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 3.082,92  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 356.                                   |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 6118-46/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 02/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0194/2023    | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 3.082,92  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 358.                                   |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 6118-46/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 02/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0193/2023    | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 73,27     |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 360.                                   |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>331</b>   | <b>Processo</b> | 6533-8/2023  |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 03/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0161/2023    | <b>Licitação</b> | 18/2022  | <b>Valor</b> | R\$ 45.000,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP        |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 8035-91/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 03/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0031/2023    | <b>Licitação</b> | 263/2019 | <b>Valor</b> | R\$ 423,50    |
| <b>Beneficiário</b>         | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA                        |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA       |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 156.                                   |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>338</b>   | <b>Processo</b> | 6118-46/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 06/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0195/2023    | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 85.000,58 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>338</b>   | <b>Processo</b> | 3821-0/2023   |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 06/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0208/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>338</b>   | <b>Processo</b> | 10024-71/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 06/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0216/2023     | <b>Licitação</b> | 49/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | SQL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                                 |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>338</b>   | <b>Processo</b> | 6118-46/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 06/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0193/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>338</b>   | <b>Processo</b> | 6118-46/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 06/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0194/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>83</b>  | <b>Processo</b> | 8035-91/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 07/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0031/2023     | <b>Licitação</b> | 263/2019 |
| <b>Beneficiário</b>         | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA                        |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA       |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>383</b>   | <b>Processo</b> | 13178-15/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 10/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0081/2023     | <b>Licitação</b> | 271/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA  |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |                                       |                 |               |                  |          |              |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                            | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |                                       |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b> | 11189-60/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 10/03/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0095/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 | <b>Valor</b> | R\$ 496,54    |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1015.         |                 |               |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |                                       |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b> | 11184-38/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 10/03/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0095/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 | <b>Valor</b> | R\$ 1.611,17  |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1018.         |                 |               |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |                                       |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b> | 11194-73/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 10/03/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0208/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 | <b>Valor</b> | R\$ 496,54    |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 390.          |                 |               |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |                                       |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b> | 11190-95/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 10/03/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0208/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 | <b>Valor</b> | R\$ 1.611,17  |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 392.          |                 |               |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |                                       |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>377</b>                            | <b>Processo</b> | 11197-7/2023  |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 10/03/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0084/2023     | <b>Licitação</b> | 121/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 38.592,42 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |                                       |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>383</b>                            | <b>Processo</b> | 11198-51/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 10/03/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0084/2023     | <b>Licitação</b> | 121/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 45.897,56 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |                                       |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>383</b>                            | <b>Processo</b> | 11200-92/2023 |                  |          |              |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |                                       |                 |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                            | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |
| <b>Data</b>                 | 10/03/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0084/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |              |

---

|                             |  |                 |             |
|-----------------------------|--|-----------------|-------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>377</b>   | <b>Processo</b> | 7495-0/2023 |
| <b>Data</b>                 | 10/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0207/2023   |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                    |                 |             |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |             |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |             |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |             |

---

|                             |                                       |                 |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>384</b>                            | <b>Processo</b> | 11203-26/2023 |
| <b>Data</b>                 | 13/03/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0084/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |

---

|                             |                                       |                 |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>384</b>                            | <b>Processo</b> | 11194-73/2023 |
| <b>Data</b>                 | 13/03/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0208/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |

---

|                             |                                       |                 |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>384</b>                            | <b>Processo</b> | 11190-95/2023 |
| <b>Data</b>                 | 13/03/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0208/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |

---

|                             |                                       |                 |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b> | 11206-60/2023 |
| <b>Data</b>                 | 13/03/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0094/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1121.         |                 |               |

---

|                             |                                   |                 |               |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>285</b>                        | <b>Processo</b> | 11189-60/2023 |
| <b>Data</b>                 | 14/03/2023                        | <b>Empenho</b>  | 0095/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA               |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                 |               |





# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |              |              |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>285</b>   | <b>Processo</b> | 11184-38/2023 |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 14/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0095/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 | <b>Valor</b> | R\$ 7.177,03 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>285</b>   | <b>Processo</b> | 11189-60/2023 |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 14/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0096/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 | <b>Valor</b> | R\$ 1.805,60 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>285</b>   | <b>Processo</b> | 11184-38/2023 |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 14/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0096/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 | <b>Valor</b> | R\$ 5.858,80 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>279</b>   | <b>Processo</b> | 5682-41/2023  |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 14/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022  | <b>Valor</b> | R\$ 1.016,13 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>279</b>   | <b>Processo</b> | 5689-63/2023  |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 14/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022  | <b>Valor</b> | R\$ 1.016,13 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>279</b>   | <b>Processo</b> | 5683-96/2023  |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 14/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022  | <b>Valor</b> | R\$ 1.016,13 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |              |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |  |                  |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b>  | 6317-54/2023 |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>291</b>   | <b>Processo</b>  | 6579-19/2023 |
| <b>Data</b>                 | 15/03/2023   | <b>Empenho</b>   | 0314/2023    |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 279/2022     |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                      |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                     |                  |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |              |

---

|                             |  |                  |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>291</b>   | <b>Processo</b>  | 6579-19/2023 |
| <b>Data</b>                 | 15/03/2023   | <b>Empenho</b>   | 0313/2023    |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 279/2022     |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                  |              |
| <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>291</b>   | <b>Processo</b>  | 6579-19/2023 |
| <b>Data</b>                 | 15/03/2023   | <b>Empenho</b>   | 0312/2023    |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 279/2022     |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                  |              |
| <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>  | 11208-59/2023 |
| <b>Data</b>                 | 15/03/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0094/2023     |
|                             |                                       | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1206.         |                  |               |

---

|                             |   |                  |              |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>52</b>   | <b>Processo</b>  | 7465-96/2023 |
| <b>Data</b>                 | 16/03/2023  | <b>Empenho</b>   | 0045/2023    |
|                             |   | <b>Licitação</b> | 17/2022      |
| <b>Beneficiário</b>         | ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA                    |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                 |                  |              |
| <b>Descrição</b>            |   |                  |              |

---

|                             |   |                  |              |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>97</b>   | <b>Processo</b>  | 8036-36/2023 |
| <b>Data</b>                 | 16/03/2023  | <b>Empenho</b>   | 0017/2023    |
|                             |   | <b>Licitação</b> | 168/2021     |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                               |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                          |                  |              |
| <b>Descrição</b>            |   |                  |              |

---

|                            |                                    |                  |              |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b> | <b>52</b>                          | <b>Processo</b>  | 7465-96/2023 |
| <b>Data</b>                | 16/03/2023                         | <b>Empenho</b>   | 0046/2023    |
|                            |                                    | <b>Licitação</b> | 17/2022      |
| <b>Beneficiário</b>        | ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA |                  |              |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>325</b>   | <b>Processo</b> | 6905-98/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 17/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0118/2023     | <b>Licitação</b> | 166/2019 |
| <b>Beneficiário</b>         | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA                            |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>325</b>   | <b>Processo</b> | 11206-60/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 17/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0094/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>334</b>   | <b>Processo</b> | 11208-59/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 20/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0094/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>334</b>   | <b>Processo</b> | 8672-68/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 20/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0092/2023     | <b>Licitação</b> | 162/2019 |
| <b>Beneficiário</b>         | BRY TECNOLOGIA S/A   |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 13255-37/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 20/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0021/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1327.                                  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>77</b>  | <b>Processo</b> | 6234-65/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 20/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0055/2023     | <b>Licitação</b> | 53/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |              |               |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 13252-1/2023  |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 20/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0195/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 3.082,92  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 473.                                   |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>77</b>  | <b>Processo</b> | 6234-65/2023  |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 20/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0020/2023     | <b>Licitação</b> | 53/2022  | <b>Valor</b> | R\$ 49.700,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 13252-1/2023  |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 20/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0193/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 73,27     |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 478.                                   |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 13255-37/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 20/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0022/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 40,18     |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1332.                                  |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 13252-1/2023  |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 20/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0194/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 3.082,92  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 476.                                   |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 13255-37/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 20/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0023/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 2.247,59  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1330.                                  |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>348</b>   | <b>Processo</b> | 13255-37/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 21/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0023/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 61.969,47 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |              |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b>  | 14589-28/2023 |
| <b>Data</b>                 | 21/03/2023   | <b>Empenho</b>   | 0042/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 211/2021      |
|                             |  | <b>Valor</b>     | R\$ 10,56     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS                                 |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 293.                                   |                  |               |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b>  | 13222-97/2023 |
| <b>Data</b>                 | 21/03/2023   | <b>Empenho</b>   | 0207/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 106/2019      |
|                             |  | <b>Valor</b>     | R\$ 2.860,00  |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                    |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 510.                                   |                  |               |

---

|                             |                                    |                  |               |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>348</b>                         | <b>Processo</b>  | 13255-37/2023 |
| <b>Data</b>                 | 21/03/2023                         | <b>Empenho</b>   | 0022/2023     |
|                             |                                    | <b>Licitação</b> | 321/2018      |
|                             |                                    | <b>Valor</b>     | R\$ 1.108,07  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A  |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE     |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                  |               |

---

|                             |   |                  |               |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>30</b>   | <b>Processo</b>  | 11743-0/2023  |
| <b>Data</b>                 | 21/03/2023  | <b>Empenho</b>   | 0002/2023     |
|                             |   | <b>Licitação</b> | 18/2022       |
|                             |   | <b>Valor</b>     | R\$ 48.000,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS   |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                      |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |   |                  |               |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>60</b>  | <b>Processo</b>  | 11045-4/2023  |
| <b>Data</b>                 | 21/03/2023   | <b>Empenho</b>   | 0006/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 59/2021       |
|                             |  | <b>Valor</b>     | R\$ 11.826,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS  |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                     |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

---

|                             |  |                  |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>60</b>  | <b>Processo</b>  | 11045-4/2023 |
| <b>Data</b>                 | 21/03/2023   | <b>Empenho</b>   | 0005/2023    |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 59/2021      |
|                             |  | <b>Valor</b>     | R\$ 2.333,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                  |              |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |   |                 |               |                  |          |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>  | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>31</b>   | <b>Processo</b> | 8033-0/2023   |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 21/03/2023  | <b>Empenho</b>  | 0002/2023     | <b>Licitação</b> | 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                               |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                 |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>104</b>  | <b>Processo</b> | 8034-47/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 21/03/2023  | <b>Empenho</b>  | 0015/2023     | <b>Licitação</b> | 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                               |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>104</b>  | <b>Processo</b> | 4450-76/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 21/03/2023  | <b>Empenho</b>  | 0015/2023     | <b>Licitação</b> | 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                               |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>339</b>  | <b>Processo</b> | 13255-37/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 21/03/2023  | <b>Empenho</b>  | 0021/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                           |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                              |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                       |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |   | <b>Processo</b> | 13730-75/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 21/03/2023  | <b>Empenho</b>  | 0031/2023     | <b>Licitação</b> | 263/2019 |
| <b>Beneficiário</b>         | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA                     |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA    |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                       |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 207.                                |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>6</b>  | <b>Processo</b> | 7594-84/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 21/03/2023  | <b>Empenho</b>  | 0001/2023     | <b>Licitação</b> | 213/2020 |
| <b>Beneficiário</b>         | DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA                                  |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS   |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                       |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>6</b>  | <b>Processo</b> | 15121-50/2023 |                  |          |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |   |                 |              |
|-----------------------------|---|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>  | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |
| <b>Data</b>                 | 21/03/2023  | <b>Empenho</b>  | 0001/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA                                |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                     |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |              |

---

|                             |   |                 |              |
|-----------------------------|---|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>61</b>   | <b>Processo</b> | 15473-6/2023 |
| <b>Data</b>                 | 22/03/2023  | <b>Empenho</b>  | 0045/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA                    |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                 |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |              |

---

|                             |   |                 |               |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>80</b>                                 | <b>Processo</b> | 12282-92/2023 |
| <b>Data</b>                 | 22/03/2023                                | <b>Empenho</b>  | 0007/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA                  |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE        |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |

---

|                             |  |                 |              |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>61</b>  | <b>Processo</b> | 15473-6/2023 |
| <b>Data</b>                 | 22/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0046/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA                             |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |

---

|                             |  |                 |              |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>491</b>   | <b>Processo</b> | 13252-1/2023 |
| <b>Data</b>                 | 23/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0194/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |

---

|                             |                                    |                 |              |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>489</b>                         | <b>Processo</b> | 4609-52/2023 |
| <b>Data</b>                 | 23/03/2023                         | <b>Empenho</b>  | 0075/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME      |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA   |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                 |              |

---

|                             |                                  |                 |               |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>489</b>                       | <b>Processo</b> | 11275-73/2023 |
| <b>Data</b>                 | 23/03/2023                       | <b>Empenho</b>  | 0075/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME    |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA |                 |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |   |                 |               |                  |          |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>  | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                      |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>491</b>  | <b>Processo</b> | 13252-1/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 23/03/2023  | <b>Empenho</b>  | 0193/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                       |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                        |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                      |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>491</b>  | <b>Processo</b> | 13335-92/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 23/03/2023  | <b>Empenho</b>  | 0161/2023     | <b>Licitação</b> | 18/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                        |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                      |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>354</b>  | <b>Processo</b> | 13478-2/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 23/03/2023  | <b>Empenho</b>  | 0118/2023     | <b>Licitação</b> | 166/2019 |
| <b>Beneficiário</b>         | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA                     |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                          |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                      |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>491</b>  | <b>Processo</b> | 12676-40/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 23/03/2023  | <b>Empenho</b>  | 0151/2023     | <b>Licitação</b> | 58/2019  |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                        |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                      |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>491</b>  | <b>Processo</b> | 12676-40/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 23/03/2023  | <b>Empenho</b>  | 0151/2023     | <b>Licitação</b> | 58/2019  |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                        |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                      |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>491</b>  | <b>Processo</b> | 12665-60/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 23/03/2023  | <b>Empenho</b>  | 0235/2023     | <b>Licitação</b> | 118/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)      |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                        |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                      |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |





# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |                                       |                           |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                            | <b>Processo</b>           | 6317-54/2023               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>491</b>                            | <b>Processo</b>           | 13252-1/2023               |
| <b>Data</b> 23/03/2023      | <b>Empenho</b> 0195/2023              | <b>Licitação</b> 321/2018 | <b>Valor</b> R\$ 85.000,58 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                           |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                           |                            |

---

|                             |                                       |                          |                             |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>491</b>                            | <b>Processo</b>          | 12676-40/2023               |
| <b>Data</b> 23/03/2023      | <b>Empenho</b> 0152/2023              | <b>Licitação</b> 58/2019 | <b>Valor</b> R\$ 112.027,21 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA              |                          |                             |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                          |                             |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                          |                             |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                          |                             |

---

|                             |                                       |                          |                             |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>491</b>                            | <b>Processo</b>          | 12676-40/2023               |
| <b>Data</b> 23/03/2023      | <b>Empenho</b> 0152/2023              | <b>Licitação</b> 58/2019 | <b>Valor</b> R\$ 103.409,70 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA              |                          |                             |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                          |                             |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                          |                             |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                          |                             |

---

|                             |  |                           |                            |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>104</b>   | <b>Processo</b>           | 13730-75/2023              |
| <b>Data</b> 24/03/2023      | <b>Empenho</b> 0031/2023                                 | <b>Licitação</b> 263/2019 | <b>Valor</b> R\$ 10.576,50 |
| <b>Beneficiário</b>         | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA                  |                           |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                    |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            |  |                           |                            |

---

|                             |   |                           |                         |
|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>107</b>  | <b>Processo</b>           | 14381-9/2023            |
| <b>Data</b> 24/03/2023      | <b>Empenho</b> 0007/2023                                    | <b>Licitação</b> 217/2021 | <b>Valor</b> R\$ 645,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA                         |                           |                         |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                       |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            |   |                           |                         |

---

|                             |  |                           |                            |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>491</b>   | <b>Processo</b>           | 12665-60/2023              |
| <b>Data</b> 24/03/2023      | <b>Empenho</b> 0235/2023                           | <b>Licitação</b> 118/2022 | <b>Valor</b> -R\$ 2.722,72 |
| <b>Beneficiário</b>         | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) |                           |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                   |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                 |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            | (Não Definido)                                     |                           |                            |

---

|                            |                            |                           |                       |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Número do Pagamento</b> |                            | <b>Processo</b>           | 18165-32/2023         |
| <b>Data</b> 24/03/2023     | <b>Empenho</b> 0047/2023   | <b>Licitação</b> 211/2021 | <b>Valor</b> R\$ 4,62 |
| <b>Beneficiário</b>        | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. |                           |                       |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |  |                 |              |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 187.                                   |                 |              |

---

|                             |  |                 |               |                  |          |              |           |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|-----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 14592-41/2023 |                  |          |              |           |
| <b>Data</b>                 | 24/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0042/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 10,56 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |              |           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS                                 |                 |               |                  |          |              |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 313.                                   |                 |               |                  |          |              |           |

---

|                             |  |                 |               |                  |          |              |           |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|-----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 14589-28/2023 |                  |          |              |           |
| <b>Data</b>                 | 24/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0042/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 85,44 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |              |           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS                                 |                 |               |                  |          |              |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |           |

---

|                             |  |                 |               |                  |          |              |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 18151-19/2023 |                  |          |              |          |
| <b>Data</b>                 | 24/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0008/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 2,64 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 117.                                   |                 |               |                  |          |              |          |

---

|                             |  |                 |              |                  |          |              |               |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|------------------|----------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 13571-9/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 27/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0655/2023    | <b>Licitação</b> | 279/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 20.148,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                      |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                     |                 |              |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |                  |          |              |               |

---

|                             |  |                 |               |                  |          |              |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 18172-34/2023 |                  |          |              |          |
| <b>Data</b>                 | 27/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0013/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 3,30 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA       |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 249.                                   |                 |               |                  |          |              |          |

---

|                             |  |                 |              |                  |          |              |              |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 13571-9/2023 |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 27/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0314/2023    | <b>Licitação</b> | 279/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 5.037,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A |                 |              |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                      |                 |              |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                     |                 |              |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |                  |          |              |              |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                           |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>338</b>   | <b>Processo</b> | 13571-9/2023  |                           |
| <b>Data</b>                 | 27/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0313/2023     | <b>Licitação</b> 279/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>338</b>   | <b>Processo</b> | 13571-9/2023  |                           |
| <b>Data</b>                 | 27/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0312/2023     | <b>Licitação</b> 279/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>367</b>   | <b>Processo</b> | 15649-20/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 27/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0092/2023     | <b>Licitação</b> 162/2019 |
| <b>Beneficiário</b>         | BRY TECNOLOGIA S/A   |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC                          |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 18719-0/2023  |                           |
| <b>Data</b>                 | 27/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0094/2023     | <b>Licitação</b> 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC                          |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1712.                                  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>94</b>  | <b>Processo</b> | 13362-65/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 28/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0012/2023     | <b>Licitação</b> 221/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE             |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC                          |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>85</b>  | <b>Processo</b> | 14275-25/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 28/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0055/2023     | <b>Licitação</b> 53/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC                          |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 14409-8/2023  |                           |
| <b>Data</b>                 | 28/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0185/2023     | <b>Licitação</b> 107/2021 |
| <b>Valor</b>                | R\$ 2.664,42   |                 |               |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |                                       |                 |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                            | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |
| <b>Beneficiário</b>         | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA     |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 615.          |                 |              |

---

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>68</b>  | <b>Processo</b>  | 17486-10/2023 |
| <b>Data</b>                 | 28/03/2023   | <b>Empenho</b>   | 0005/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 59/2021       |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                  |               |
| <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>68</b>  | <b>Processo</b>  | 17486-10/2023 |
| <b>Data</b>                 | 28/03/2023   | <b>Empenho</b>   | 0005/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 59/2021       |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                  |               |
| <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>68</b>  | <b>Processo</b>  | 17486-10/2023 |
| <b>Data</b>                 | 28/03/2023   | <b>Empenho</b>   | 0006/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 59/2021       |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS  |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                     |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

---

---

|                             |   |                  |               |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>85</b>                                 | <b>Processo</b>  | 14275-25/2023 |
| <b>Data</b>                 | 28/03/2023                                | <b>Empenho</b>   | 0020/2023     |
|                             |   | <b>Licitação</b> | 53/2022       |
| <b>Beneficiário</b>         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI           |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE        |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |   |                  |               |

---

---

|                             |                                    |                  |               |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                    | <b>Processo</b>  | 13258-70/2023 |
| <b>Data</b>                 | 29/03/2023                         | <b>Empenho</b>   | 0372/2023     |
|                             |                                    | <b>Licitação</b> | 321/2018      |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A  |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1647.      |                  |               |

---

---

|                             |   |                  |               |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>117</b>  | <b>Processo</b>  | 15529-22/2023 |
| <b>Data</b>                 | 29/03/2023  | <b>Empenho</b>   | 0015/2023     |
|                             |   | <b>Licitação</b> | 168/2021      |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                               |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                          |                  |               |

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                           |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>117</b>   | <b>Processo</b> | 15525-44/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 29/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0017/2023     | <b>Licitação</b> 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO    |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 19572-67/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 29/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0008/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 127.                                   |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 16487-47/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 29/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0372/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1775.                                  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>154</b>   | <b>Processo</b> | 14592-41/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 29/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0042/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS                                 |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 13258-70/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 29/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0374/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1642.                                  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 18716-68/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 29/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0094/2023     | <b>Licitação</b> 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1767.                                  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>398</b>   | <b>Processo</b> | 18719-0/2023  |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |                                       |                 |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                            | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |
| <b>Data</b>                 | 29/03/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0094/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |              |

---

|                             |                                       |                 |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b> | 13258-70/2023 |
| <b>Data</b>                 | 29/03/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0370/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1640.         |                 |               |

---

|                             |                                       |                 |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>546</b>                            | <b>Processo</b> | 14409-8/2023 |
| <b>Data</b>                 | 30/03/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0185/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA     |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |              |

---

|                             |   |                 |               |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>37</b>   | <b>Processo</b> | 13366-43/2023 |
| <b>Data</b>                 | 30/03/2023  | <b>Empenho</b>  | 0001/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                            |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                 |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |

---

|                             |  |                 |               |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>492</b>   | <b>Processo</b> | 13222-97/2023 |
| <b>Data</b>                 | 30/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0207/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                    |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |

---

|                             |  |                 |               |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>37</b>  | <b>Processo</b> | 18151-19/2023 |
| <b>Data</b>                 | 30/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0008/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |

---

|                             |   |                 |               |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |   | <b>Processo</b> | 19591-93/2023 |
| <b>Data</b>                 | 30/03/2023  | <b>Empenho</b>  | 0019/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                  |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO |                 |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 374.                                   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>546</b>   | <b>Processo</b> | 11261-50/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 30/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0080/2023     | <b>Licitação</b> | 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                  |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>37</b>  | <b>Processo</b> | 17793-9/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 30/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0002/2023     | <b>Licitação</b> | 18/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP        |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>118</b>   | <b>Processo</b> | 18172-34/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 30/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0013/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA       |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>546</b>   | <b>Processo</b> | 4591-99/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 30/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0086/2023     | <b>Licitação</b> | 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                  |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>546</b>   | <b>Processo</b> | 18691-0/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 30/03/2023   | <b>Empenho</b>  | 0086/2023     | <b>Licitação</b> | 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                  |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>368</b>   | <b>Processo</b> | 13258-70/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 03/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0372/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |                                    |                  |               |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                         | <b>Processo</b>  | 6317-54/2023  |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>368</b>                         | <b>Processo</b>  | 13258-70/2023 |
| <b>Data</b>                 | 03/04/2023                         | <b>Empenho</b>   | 0373/2023     |
|                             |                                    | <b>Licitação</b> | 321/2018      |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A  |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                  |               |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b>  | 19594-27/2023 |
| <b>Data</b>                 | 03/04/2023   | <b>Empenho</b>   | 0019/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 211/2021      |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO    |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 381.                                   |                  |               |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>124</b>   | <b>Processo</b>  | 19591-93/2023 |
| <b>Data</b>                 | 03/04/2023   | <b>Empenho</b>   | 0019/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 211/2021      |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO    |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>410</b>   | <b>Processo</b>  | 16487-47/2023 |
| <b>Data</b>                 | 03/04/2023   | <b>Empenho</b>   | 0372/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 211/2021      |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b>  | 19558-63/2023 |
| <b>Data</b>                 | 03/04/2023   | <b>Empenho</b>   | 0047/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 211/2021      |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 226.                                   |                  |               |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b>  | 19558-63/2023 |
| <b>Data</b>                 | 03/04/2023   | <b>Empenho</b>   | 0047/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 211/2021      |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Anulação do pagamento da liquidação 226.                       |                  |               |

---

|                            |                            |                  |               |
|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b> |                            | <b>Processo</b>  | 19558-63/2023 |
| <b>Data</b>                | 03/04/2023                 | <b>Empenho</b>   | 0047/2023     |
|                            |                            | <b>Licitação</b> | 211/2021      |
| <b>Beneficiário</b>        | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. |                  |               |





# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                           |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS            |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 228.                                     |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>368</b>   | <b>Processo</b> | 13258-70/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 03/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0374/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>368</b>   | <b>Processo</b> | 13258-70/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 03/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0375/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>410</b>   | <b>Processo</b> | 18716-68/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 03/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0094/2023     | <b>Licitação</b> 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                   |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>122</b>   | <b>Processo</b> | 17144-8/2023  |                           |
| <b>Data</b>                 | 03/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0021/2023     | <b>Licitação</b> 32/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA         |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>368</b>   | <b>Processo</b> | 13258-70/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 03/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0370/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>368</b>   | <b>Processo</b> | 13258-70/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 03/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0371/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |              |              |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |              |              |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>87</b>  | <b>Processo</b> | 17385-49/2023 |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 04/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0017/2023     | <b>Licitação</b> | 176/2020 | <b>Valor</b> | R\$ 272,00   |
| <b>Beneficiário</b>         | RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI                         |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS        |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>130</b>   | <b>Processo</b> | 7805-89/2023  |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 04/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0007/2023     | <b>Licitação</b> | 217/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 215,00   |
| <b>Beneficiário</b>         | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA                              |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO      |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>130</b>   | <b>Processo</b> | 7805-89/2023  |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 04/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0006/2023     | <b>Licitação</b> | 217/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 430,00   |
| <b>Beneficiário</b>         | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA                              |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO      |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>390</b>   | <b>Processo</b> | 5693-21/2023  |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 04/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022  | <b>Valor</b> | R\$ 1.016,13 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>390</b>   | <b>Processo</b> | 5688-19/2023  |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 04/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022  | <b>Valor</b> | R\$ 406,45   |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>75</b>  | <b>Processo</b> | 18165-32/2023 |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 04/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0047/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 37,38    |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                       |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS            |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 20728-52/2023 |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 04/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0006/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 0,66     |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |  |                 |              |  |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|--|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |  |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |              |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                    |                 |              |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |  |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 100.                                   |                 |              |  |

---

|                             |  |                 |               |                  |          |              |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 20733-65/2023 |                  |          |              |          |
| <b>Data</b>                 | 05/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0006/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 0,66 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                    |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 107.                                   |                 |               |                  |          |              |          |

---

|                             |  |                 |               |                  |          |              |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 18170-45/2023 |                  |          |              |          |
| <b>Data</b>                 | 05/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0009/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 3,30 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS      |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 366.                                   |                 |               |                  |          |              |          |

---

|                             |                                    |                 |               |                  |          |              |            |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                    | <b>Processo</b> | 11252-69/2023 |                  |          |              |            |
| <b>Data</b>                 | 05/04/2023                         | <b>Empenho</b>  | 0086/2023     | <b>Licitação</b> | 168/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 814,61 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME      |                 |               |                  |          |              |            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA   |                 |               |                  |          |              |            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                 |               |                  |          |              |            |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                 |               |                  |          |              |            |

---

|                             |                                    |                 |               |                  |         |              |               |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                    | <b>Processo</b> | 21221-16/2023 |                  |         |              |               |
| <b>Data</b>                 | 05/04/2023                         | <b>Empenho</b>  | 0151/2023     | <b>Licitação</b> | 58/2019 | <b>Valor</b> | R\$ 21.249,64 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA           |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA   |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                 |               |                  |         |              |               |

---

|                             |                                    |                 |               |                  |         |              |               |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                    | <b>Processo</b> | 21221-16/2023 |                  |         |              |               |
| <b>Data</b>                 | 05/04/2023                         | <b>Empenho</b>  | 0151/2023     | <b>Licitação</b> | 58/2019 | <b>Valor</b> | R\$ 23.020,44 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA           |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA   |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                 |               |                  |         |              |               |

---

|                             |                                    |                 |              |                  |          |              |              |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                    | <b>Processo</b> | 4445-63/2023 |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 05/04/2023                         | <b>Empenho</b>  | 0080/2023    | <b>Licitação</b> | 168/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 4.995,59 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME      |                 |              |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA   |                 |              |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                 |              |                  |          |              |              |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |                                       |                 |               |                  |          |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                            | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |                                       |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>585</b>                            | <b>Processo</b> | 11287-6/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 05/04/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0079/2023     | <b>Licitação</b> | 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME         |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE    |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |                                       |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>585</b>                            | <b>Processo</b> | 1217-31/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 05/04/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0078/2023     | <b>Licitação</b> | 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME         |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE    |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |                                       |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>585</b>                            | <b>Processo</b> | 21221-16/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 05/04/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0152/2023     | <b>Licitação</b> | 58/2019  |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |                                       |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>585</b>                            | <b>Processo</b> | 21221-16/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 05/04/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0152/2023     | <b>Licitação</b> | 58/2019  |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |                                       |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b> | 18703-99/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 10/04/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0208/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 696.          |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |                                       |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b> | 18698-14/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 10/04/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0095/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1849.         |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |                                       |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b> | 18706-22/2023 |                  |          |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |                                       |                  |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                            | <b>Processo</b>  | 6317-54/2023 |
| <b>Data</b>                 | 11/04/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0208/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   | <b>Licitação</b> | 144/2017     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      | <b>Valor</b>     | R\$ 496,54   |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 711.          |                  |              |

---

|                             |                                       |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>605</b>                            | <b>Processo</b>  | 18703-99/2023 |
| <b>Data</b>                 | 11/04/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0208/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      | <b>Valor</b>     | R\$ 13.035,83 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                  |               |

---

|                             |                                       |                  |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b>  | 17088-1/2023 |
| <b>Data</b>                 | 11/04/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0185/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA     | <b>Licitação</b> | 107/2021     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      | <b>Valor</b>     | R\$ 1.939,82 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 707.          |                  |              |

---

|                             |                                    |                  |              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>605</b>                         | <b>Processo</b>  | 4438-61/2023 |
| <b>Data</b>                 | 11/04/2023                         | <b>Empenho</b>   | 0078/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME      | <b>Licitação</b> | 168/2021     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA   | <b>Valor</b>     | R\$ 1.434,73 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                  |              |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                  |              |

---

|                             |                                    |                  |               |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>605</b>                         | <b>Processo</b>  | 18708-11/2023 |
| <b>Data</b>                 | 11/04/2023                         | <b>Empenho</b>   | 0075/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME      | <b>Licitação</b> | 168/2021      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA   | <b>Valor</b>     | R\$ 3.099,38  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                  |               |

---

|                             |                                    |                  |              |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>605</b>                         | <b>Processo</b>  | 4442-20/2023 |
| <b>Data</b>                 | 11/04/2023                         | <b>Empenho</b>   | 0079/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME      | <b>Licitação</b> | 168/2021     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA   | <b>Valor</b>     | R\$ 535,93   |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                  |              |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                  |              |

---

|                             |  |                  |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b>  | 19615-4/2023 |
| <b>Data</b>                 | 11/04/2023   | <b>Empenho</b>   | 0013/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                               | <b>Licitação</b> | 211/2021     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | <b>Valor</b>     | R\$ 3,30     |
| <b>Natureza</b>             |  |                  |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |              |

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 287.                                   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>134</b>   | <b>Processo</b> | 19594-27/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 11/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0019/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO    |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 18167-21/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 11/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0005/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 207.                                   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 22345-19/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 12/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0023/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1987.                                  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 22348-52/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 12/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0374/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1890.                                  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 22348-52/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 12/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0372/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                             |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1893.                                  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 22345-19/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 12/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0022/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                             |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1989.                                  |                 |               |                  |          |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |                                       |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                            | <b>Processo</b>  | 6317-54/2023  |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>424</b>                            | <b>Processo</b>  | 18698-14/2023 |
| <b>Data</b>                 | 12/04/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0096/2023     |
|                             |                                       | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                  |               |

---

|                             |                                       |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>424</b>                            | <b>Processo</b>  | 18698-14/2023 |
| <b>Data</b>                 | 12/04/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0095/2023     |
|                             |                                       | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                  |               |

---

|                             |                                       |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b>  | 22345-19/2023 |
| <b>Data</b>                 | 12/04/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0021/2023     |
|                             |                                       | <b>Licitação</b> | 321/2018      |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1985.         |                  |               |

---

|                             |                                       |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b>  | 22348-52/2023 |
| <b>Data</b>                 | 12/04/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0370/2023     |
|                             |                                       | <b>Licitação</b> | 321/2018      |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1886.         |                  |               |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>134</b>   | <b>Processo</b>  | 17148-88/2023 |
| <b>Data</b>                 | 13/04/2023   | <b>Empenho</b>   | 0021/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 32/2022       |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA         |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

---

|                             |                                       |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b>  | 18694-36/2023 |
| <b>Data</b>                 | 13/04/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0095/2023     |
|                             |                                       | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1923.         |                  |               |

---

|                            |   |                  |               |
|----------------------------|---|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b> | <b>632</b>  | <b>Processo</b>  | 22397-95/2023 |
| <b>Data</b>                | 13/04/2023  | <b>Empenho</b>   | 0081/2023     |
|                            |   | <b>Licitação</b> | 271/2022      |
| <b>Beneficiário</b>        | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |                  |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                           |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>632</b>   | <b>Processo</b> | 18709-66/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 13/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0084/2023     | <b>Licitação</b> 121/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>632</b>   | <b>Processo</b> | 17088-1/2023  |                           |
| <b>Data</b>                 | 13/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0185/2023     | <b>Licitação</b> 107/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA                              |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>632</b>   | <b>Processo</b> | 18706-22/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 13/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0208/2023     | <b>Licitação</b> 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>42</b>  | <b>Processo</b> | 18686-90/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 13/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0002/2023     | <b>Licitação</b> 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                    |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>461</b>   | <b>Processo</b> | 12283-37/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 13/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0032/2023     | <b>Licitação</b> 132/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA                                       |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 20739-32/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 13/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0009/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS      |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 374.                                   |                 |               |                           |





# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                           |                            |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                           |                            |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>94</b>  | <b>Processo</b> | 18170-45/2023 |                           |                            |
| <b>Data</b>                 | 13/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0009/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 | <b>Valor</b> R\$ 26,70     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS      |                 |               |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |                            |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>42</b>  | <b>Processo</b> | 20728-52/2023 |                           |                            |
| <b>Data</b>                 | 13/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0006/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 | <b>Valor</b> R\$ 5,34      |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                    |                 |               |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |                            |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>42</b>  | <b>Processo</b> | 20733-65/2023 |                           |                            |
| <b>Data</b>                 | 13/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0006/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 | <b>Valor</b> R\$ 5,34      |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                    |                 |               |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |                            |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>81</b>  | <b>Processo</b> | 19558-63/2023 |                           |                            |
| <b>Data</b>                 | 13/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0047/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 | <b>Valor</b> R\$ 37,38     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |               |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |                            |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>46</b>  | <b>Processo</b> | 19572-67/2023 |                           |                            |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0008/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 | <b>Valor</b> R\$ 21,36     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |               |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |                            |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>465</b>   | <b>Processo</b> | 22345-19/2023 |                           |                            |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0023/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 | <b>Valor</b> R\$ 61.969,47 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                           |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |                            |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>432</b>   | <b>Processo</b> | 22348-52/2023 |                           |                            |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0374/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 | <b>Valor</b> R\$ 36.486,43 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |  |                 |              |  |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|--|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |              |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |              |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |  |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |  |

---

|                             |  |                 |               |                  |          |              |               |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>432</b>   | <b>Processo</b> | 22348-52/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0375/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 25.831,10 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |               |

---

|                             |  |                 |              |                  |         |              |            |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>82</b>  | <b>Processo</b> | 22885-0/2023 |                  |         |              |            |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0091/2023    | <b>Licitação</b> | 17/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 100,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA                             |                 |              |                  |         |              |            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |              |                  |         |              |            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |                  |         |              |            |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |                  |         |              |            |

---

|                             |                                    |                 |               |                  |          |              |              |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>466</b>                         | <b>Processo</b> | 20965-13/2023 |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023                         | <b>Empenho</b>  | 0032/2023     | <b>Licitação</b> | 132/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 1.775,61 |
| <b>Beneficiário</b>         | INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA           |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE     |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                 |               |                  |          |              |              |

---

|                             |                                    |                 |               |                  |          |              |              |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>465</b>                         | <b>Processo</b> | 22345-19/2023 |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023                         | <b>Empenho</b>  | 0022/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 1.108,07 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A  |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE     |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                 |               |                  |          |              |              |

---

|                             |                                    |                 |               |                  |          |              |            |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>432</b>                         | <b>Processo</b> | 22348-52/2023 |                  |          |              |            |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023                         | <b>Empenho</b>  | 0372/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 914,02 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A  |                 |               |                  |          |              |            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |                 |               |                  |          |              |            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                 |               |                  |          |              |            |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                 |               |                  |          |              |            |

---

|                             |                                    |                 |               |                  |          |              |            |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>432</b>                         | <b>Processo</b> | 22348-52/2023 |                  |          |              |            |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023                         | <b>Empenho</b>  | 0373/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 647,08 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A  |                 |               |                  |          |              |            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |                 |               |                  |          |              |            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                 |               |                  |          |              |            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |              |                |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|----------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>135</b>   | <b>Processo</b> | 19615-4/2023  |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0013/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 26,70      |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA       |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>637</b>   | <b>Processo</b> | 18710-90/2023 |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0084/2023     | <b>Licitação</b> | 121/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 45.897,56  |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>637</b>   | <b>Processo</b> | 18714-79/2023 |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0084/2023     | <b>Licitação</b> | 121/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 13.499,15  |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>637</b>   | <b>Processo</b> | 18712-80/2023 |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0084/2023     | <b>Licitação</b> | 121/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 126.563,34 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>465</b>   | <b>Processo</b> | 22345-19/2023 |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0021/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 61.969,47  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>138</b>   | <b>Processo</b> | 22887-91/2023 |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0007/2023     | <b>Licitação</b> | 217/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 645,00     |
| <b>Beneficiário</b>         | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA                            |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO    |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>432</b>   | <b>Processo</b> | 22348-52/2023 |                  |          |              |                |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |                                       |                 |              |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                            | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0370/2023    | <b>Licitação</b> 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                 |              |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                 |              |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |              |                           |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |              |                           |

---

|                             |                                       |                 |               |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>432</b>                            | <b>Processo</b> | 22348-52/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0371/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |                           |

---

|                             |   |                 |              |                          |
|-----------------------------|---|-----------------|--------------|--------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>82</b>   | <b>Processo</b> | 22885-0/2023 |                          |
| <b>Data</b>                 | 14/04/2023  | <b>Empenho</b>  | 0090/2023    | <b>Licitação</b> 17/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA                    |                 |              |                          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS |                 |              |                          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                 |                 |              |                          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |              |                          |

---

|                             |                                       |                 |               |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>437</b>                            | <b>Processo</b> | 18694-36/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 18/04/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0095/2023     | <b>Licitação</b> 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |                           |

---

|                             |                                       |                 |               |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>437</b>                            | <b>Processo</b> | 18694-36/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 18/04/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0096/2023     | <b>Licitação</b> 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |                           |

---

|                             |                                       |                 |               |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b> | 22344-74/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 18/04/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0195/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 747.          |                 |               |                           |

---

|                             |                                   |                 |               |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                   | <b>Processo</b> | 22344-74/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 18/04/2023                        | <b>Empenho</b>  | 0193/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA  |                 |               |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                  |               |               |  |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b>  | 6317-54/2023  |               |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                  |               |               |  |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 751.                                   |                  |               |               |  |
| <hr/>                       |  |                  |               |               |  |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>Processo</b>  |                  | 19599-50/2023 |               |  |
| <b>Data</b>                 | <b>Empenho</b>   | <b>Licitação</b> | <b>Valor</b>  | R\$ 31,02     |  |
| 18/04/2023                  | 0005/2023  | 211/2021         |               |               |  |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |               |               |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                  |               |               |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |               |  |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 216.                                   |                  |               |               |  |
| <hr/>                       |  |                  |               |               |  |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>Processo</b>  |                  | 18167-21/2023 |               |  |
| <b>Data</b>                 | <b>Empenho</b>   | <b>Licitação</b> | <b>Valor</b>  | R\$ 250,98    |  |
| 18/04/2023                  | 0005/2023  | 211/2021         |               |               |  |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |               |               |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                  |               |               |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |               |  |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |               |  |
| <hr/>                       |  |                  |               |               |  |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>Processo</b>  |                  | 22344-74/2023 |               |  |
| <b>Data</b>                 | <b>Empenho</b>   | <b>Licitação</b> | <b>Valor</b>  | R\$ 3.082,92  |  |
| 18/04/2023                  | 0194/2023  | 321/2018         |               |               |  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                  |               |               |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                  |               |               |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |               |  |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 749.                                   |                  |               |               |  |
| <hr/>                       |  |                  |               |               |  |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>Processo</b>  |                  | 20739-32/2023 |               |  |
| <b>Data</b>                 | <b>Empenho</b>   | <b>Licitação</b> | <b>Valor</b>  | R\$ 26,70     |  |
| 19/04/2023                  | 0009/2023  | 211/2021         |               |               |  |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |               |               |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS      |                  |               |               |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |               |  |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |               |  |
| <hr/>                       |  |                  |               |               |  |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>Processo</b>  |                  | 22119-38/2023 |               |  |
| <b>Data</b>                 | <b>Empenho</b>   | <b>Licitação</b> | <b>Valor</b>  | R\$ 10.074,00 |  |
| 19/04/2023                  | 0655/2023  | 279/2022         |               |               |  |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                  |               |               |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                  |               |               |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                  |               |               |  |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |               |  |
| <hr/>                       |  |                  |               |               |  |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>Processo</b>  |                  | 22119-38/2023 |               |  |
| <b>Data</b>                 | <b>Empenho</b>   | <b>Licitação</b> | <b>Valor</b>  | R\$ 15.111,00 |  |
| 19/04/2023                  | 0314/2023  | 279/2022         |               |               |  |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                  |               |               |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                  |               |               |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                  |               |               |  |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |               |  |
| <hr/>                       |  |                  |               |               |  |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b>  | 6317-54/2023  |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>452</b>   | <b>Processo</b>  | 22119-38/2023 |
| <b>Data</b>                 | 19/04/2023   | <b>Empenho</b>   | 0313/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 279/2022      |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>452</b>   | <b>Processo</b>  | 22119-38/2023 |
| <b>Data</b>                 | 19/04/2023   | <b>Empenho</b>   | 0312/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 279/2022      |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>72</b>  | <b>Processo</b>  | 19599-50/2023 |
| <b>Data</b>                 | 20/04/2023   | <b>Empenho</b>   | 0005/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 211/2021      |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

---

|                             |   |                  |               |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>12</b>   | <b>Processo</b>  | 23788-27/2023 |
| <b>Data</b>                 | 20/04/2023  | <b>Empenho</b>   | 0001/2023     |
|                             |   | <b>Licitação</b> | 213/2020      |
| <b>Beneficiário</b>         | DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA                                |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC                     |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |   |                  |               |

---

|                             |  |                  |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b>  | 23580-8/2023 |
| <b>Data</b>                 | 24/04/2023   | <b>Empenho</b>   | 0031/2023    |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 263/2019     |
| <b>Beneficiário</b>         | SINALES SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA                      |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 23.00.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC                        |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 303.                                 |                  |              |

---

|                             |  |                  |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b>  | 24191-8/2023 |
| <b>Data</b>                 | 24/04/2023   | <b>Empenho</b>   | 0042/2023    |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 211/2021     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS                                 |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 483.                                   |                  |              |

---

|                            |            |                  |               |
|----------------------------|------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b> | <b>466</b> | <b>Processo</b>  | 23334-56/2023 |
| <b>Data</b>                | 24/04/2023 | <b>Empenho</b>   | 0367/2023     |
|                            |            | <b>Licitação</b> | 32/2022       |
| <b>Beneficiário</b>        | CLARO S.A. |                  |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |         |              |               |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|---------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |         |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |         |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>458</b>   | <b>Processo</b> | 23338-34/2023 |                  |         |              |               |
| <b>Data</b>                 | 24/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 31.500,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |         |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>458</b>   | <b>Processo</b> | 23326-0/2023  |                  |         |              |               |
| <b>Data</b>                 | 24/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 31.500,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |         |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>458</b>   | <b>Processo</b> | 23340-3/2023  |                  |         |              |               |
| <b>Data</b>                 | 24/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 31.500,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |         |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>477</b>   | <b>Processo</b> | 23342-0/2023  |                  |         |              |               |
| <b>Data</b>                 | 24/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 12.600,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |         |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>477</b>   | <b>Processo</b> | 23313-30/2023 |                  |         |              |               |
| <b>Data</b>                 | 24/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 12.600,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |         |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>477</b>   | <b>Processo</b> | 23343-47/2023 |                  |         |              |               |
| <b>Data</b>                 | 24/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 31.500,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |         |              |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                |                 |                  |          |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   |                | <b>Processo</b> | 6317-54/2023     |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>477</b>   |                | <b>Processo</b> | 23342-0/2023     |          |
| <b>Data</b>                 | 24/04/2023   | <b>Empenho</b> | 0367/2023       | <b>Licitação</b> | 32/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                |                 |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                |                 |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                |                 |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | (Não Definido)   |                |                 |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>458</b>   |                | <b>Processo</b> | 23340-3/2023     |          |
| <b>Data</b>                 | 24/04/2023   | <b>Empenho</b> | 0367/2023       | <b>Licitação</b> | 32/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                |                 |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                |                 |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                |                 |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | (Não Definido)   |                |                 |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>458</b>   |                | <b>Processo</b> | 23326-0/2023     |          |
| <b>Data</b>                 | 24/04/2023   | <b>Empenho</b> | 0367/2023       | <b>Licitação</b> | 32/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                |                 |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                |                 |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                |                 |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | (Não Definido)   |                |                 |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>477</b>   |                | <b>Processo</b> | 23313-30/2023    |          |
| <b>Data</b>                 | 24/04/2023   | <b>Empenho</b> | 0367/2023       | <b>Licitação</b> | 32/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                |                 |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                |                 |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                |                 |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | (Não Definido)   |                |                 |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>108</b>   |                | <b>Processo</b> | 20960-90/2023    |          |
| <b>Data</b>                 | 24/04/2023   | <b>Empenho</b> | 0007/2023       | <b>Licitação</b> | 132/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA   |                |                 |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                        |                |                 |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               |                |                 |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                |                 |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>466</b>   |                | <b>Processo</b> | 20866-31/2023    |          |
| <b>Data</b>                 | 24/04/2023   | <b>Empenho</b> | 0365/2023       | <b>Licitação</b> | 32/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                |                 |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                |                 |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               |                |                 |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                |                 |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>458</b>   |                | <b>Processo</b> | 20864-42/2023    |          |
| <b>Data</b>                 | 24/04/2023   | <b>Empenho</b> | 0365/2023       | <b>Licitação</b> | 32/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         |  |                |                 |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> |  |                |                 |                  |          |
| <b>Natureza</b>             |  |                |                 |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                |                 |                  |          |





# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |                                    |                 |              |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--|--|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                         | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |  |  |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.                         |                 |              |  |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |                 |              |  |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                 |              |  |  |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                 |              |  |  |

|                             |  |                 |              |                  |         |              |               |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|------------------|---------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>479</b>   | <b>Processo</b> | 23335-9/2023 |                  |         |              |               |
| <b>Data</b>                 | 25/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023    | <b>Licitação</b> | 32/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 31.500,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |              |                  |         |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |              |                  |         |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |              |                  |         |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |                  |         |              |               |

|                             |  |                 |              |                  |         |              |               |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|------------------|---------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 23340-3/2023 |                  |         |              |               |
| <b>Data</b>                 | 25/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023    | <b>Licitação</b> | 32/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 29.988,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |              |                  |         |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |              |                  |         |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |              |                  |         |              |               |
| <b>Descrição</b>            | (Não Definido)   |                 |              |                  |         |              |               |

|                             |  |                 |              |                  |         |              |               |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|------------------|---------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 23342-0/2023 |                  |         |              |               |
| <b>Data</b>                 | 25/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023    | <b>Licitação</b> | 32/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 11.995,20 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |              |                  |         |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |              |                  |         |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |              |                  |         |              |               |
| <b>Descrição</b>            | (Não Definido)   |                 |              |                  |         |              |               |

|                             |  |                 |               |                  |          |              |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 25954-20/2023 |                  |          |              |          |
| <b>Data</b>                 | 25/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0008/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 2,64 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 164.                                   |                 |               |                  |          |              |          |

|                             |  |                 |               |                  |         |              |               |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|---------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>492</b>   | <b>Processo</b> | 23318-63/2023 |                  |         |              |               |
| <b>Data</b>                 | 26/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 31.500,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |         |              |               |

|                             |  |                 |               |                  |         |              |               |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|---------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>493</b>   | <b>Processo</b> | 23316-74/2023 |                  |         |              |               |
| <b>Data</b>                 | 26/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 31.500,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |         |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |         |              |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |              |                |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|----------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>504</b>   | <b>Processo</b> | 23329-43/2023 |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 27/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022  | <b>Valor</b> | R\$ 12.600,00  |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 24202-41/2023 |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 27/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0372/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 521,18     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                       |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                   |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2390.                                    |                 |               |                  |          |              |                |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>512</b>   | <b>Processo</b> | 24224-1/2023  |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 27/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0340/2023     | <b>Licitação</b> | 151/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 1.070,00   |
| <b>Beneficiário</b>         | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC                           |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>749</b>   | <b>Processo</b> | 18851-3/2023  |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 28/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0200/2023     | <b>Licitação</b> | 6/2022   | <b>Valor</b> | R\$ 122.255,94 |
| <b>Beneficiário</b>         | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA                                  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                 |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>749</b>   | <b>Processo</b> | 14452-73/2023 |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 28/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0200/2023     | <b>Licitação</b> | 6/2022   | <b>Valor</b> | R\$ 107.105,74 |
| <b>Beneficiário</b>         | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA                                  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                 |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>754</b>   | <b>Processo</b> | 22344-74/2023 |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 28/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0195/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 85.000,58  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                                |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                 |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>754</b>   | <b>Processo</b> | 22344-74/2023 |                  |          |              |                |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |  |                 |              |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |
| <b>Data</b>                 | 28/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0194/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |

---

|                             |  |                 |               |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>515</b>   | <b>Processo</b> | 23313-30/2023 |
| <b>Data</b>                 | 28/04/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |

---

|                             |                                    |                 |               |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>754</b>                         | <b>Processo</b> | 22344-74/2023 |
| <b>Data</b>                 | 28/04/2023                         | <b>Empenho</b>  | 0193/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A  |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA   |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                 |               |

---

|                             |                                    |                 |               |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>751</b>                         | <b>Processo</b> | 26169-94/2023 |
| <b>Data</b>                 | 28/04/2023                         | <b>Empenho</b>  | 0086/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME      |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA   |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                 |               |

---

|                             |   |                 |              |
|-----------------------------|---|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>749</b>  | <b>Processo</b> | 22349-5/2023 |
| <b>Data</b>                 | 28/04/2023  | <b>Empenho</b>  | 0161/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                        |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                      |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |              |

---

|                             |                                     |                 |               |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>535</b>                          | <b>Processo</b> | 22858-20/2023 |
| <b>Data</b>                 | 02/05/2023                          | <b>Empenho</b>  | 0118/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE      |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE  |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |                                     |                 |               |

---

|                             |                                   |                 |               |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>517</b>                        | <b>Processo</b> | 23332-67/2023 |
| <b>Data</b>                 | 02/05/2023                        | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.                        |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                 |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                           |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>222</b>   | <b>Processo</b> | 24191-8/2023  |                           |
| <b>Data</b>                 | 02/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0042/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                       |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS                                   |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 25952-30/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 02/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0006/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                       |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                      |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 134.                                     |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 25955-74/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 02/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0019/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                       |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO      |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 466.                                     |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>162</b>   | <b>Processo</b> | 23580-8/2023  |                           |
| <b>Data</b>                 | 02/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0031/2023     | <b>Licitação</b> 263/2019 |
| <b>Beneficiário</b>         | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA                          |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA         |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>535</b>   | <b>Processo</b> | 24598-27/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 02/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0092/2023     | <b>Licitação</b> 162/2019 |
| <b>Beneficiário</b>         | BRY TECNOLOGIA S/A   |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                   |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>539</b>   | <b>Processo</b> | 22988-62/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 02/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0393/2023     | <b>Licitação</b> 104/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI                               |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                   |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |                                       |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                            | <b>Processo</b>  | 6317-54/2023  |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>538</b>                            | <b>Processo</b>  | 22988-62/2023 |
| <b>Data</b>                 | 02/05/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0394/2023     |
|                             |                                       | <b>Licitação</b> | 104/2022      |
| <b>Beneficiário</b>         | AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI    |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                  |               |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b>  | 24197-77/2023 |
| <b>Data</b>                 | 03/05/2023   | <b>Empenho</b>   | 0069/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 211/2021      |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 386.                                   |                  |               |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>100</b>   | <b>Processo</b>  | 25664-86/2023 |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>   | 0135/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 59/2021       |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS  |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                     |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

---

|                             |  |                  |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>528</b>   | <b>Processo</b>  | 23326-0/2023 |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>   | 0367/2023    |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 32/2022      |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                  |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |              |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>159</b>   | <b>Processo</b>  | 25955-74/2023 |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>   | 0019/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 211/2021      |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO    |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>53</b>  | <b>Processo</b>  | 25952-30/2023 |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>   | 0006/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 211/2021      |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                    |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

---

|                            |                            |                  |               |
|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b> | <b>556</b>                 | <b>Processo</b>  | 24202-41/2023 |
| <b>Data</b>                | 04/05/2023                 | <b>Empenho</b>   | 0372/2023     |
|                            |                            | <b>Licitação</b> | 211/2021      |
| <b>Beneficiário</b>        | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. |                  |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                           |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>58</b>  | <b>Processo</b> | 25954-20/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0008/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 25958-8/2023  |                           |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0047/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 300.                                   |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>134</b>   | <b>Processo</b> | 22600-23/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0020/2023     | <b>Licitação</b> 53/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>785</b>   | <b>Processo</b> | 12665-60/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0235/2023     | <b>Licitação</b> 118/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)             |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>785</b>   | <b>Processo</b> | 12665-60/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0235/2023     | <b>Licitação</b> 118/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)             |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | (Não Definido)   |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>785</b>   | <b>Processo</b> | 12665-60/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0235/2023     | <b>Licitação</b> 118/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)             |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | (Não Definido)   |                 |               |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                           |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>100</b>   | <b>Processo</b> | 25664-86/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0134/2023     | <b>Licitação</b> 59/2021  |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>785</b>   | <b>Processo</b> | 26382-4/2023  |                           |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0079/2023     | <b>Licitação</b> 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>785</b>   | <b>Processo</b> | 18680-12/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0079/2023     | <b>Licitação</b> 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>785</b>   | <b>Processo</b> | 26163-17/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0080/2023     | <b>Licitação</b> 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>785</b>   | <b>Processo</b> | 18668-8/2023  |                           |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0080/2023     | <b>Licitação</b> 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>785</b>   | <b>Processo</b> | 26187-76/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0078/2023     | <b>Licitação</b> 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>785</b>   | <b>Processo</b> | 18674-65/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0078/2023     | <b>Licitação</b> 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |                                    |                 |              |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                         | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME      |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA   |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                 |              |

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>100</b>   | <b>Processo</b>  | 25664-86/2023 |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>   | 0005/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 59/2021       |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                  |               |
| <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>53</b>                                   | <b>Processo</b>  | 26153-81/2023 |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023                                  | <b>Empenho</b>   | 0002/2023     |
|                             |   | <b>Licitação</b> | 168/2021      |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME               |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE          |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |   |                  |               |

|                             |   |                  |               |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>58</b>   | <b>Processo</b>  | 25680-79/2023 |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023  | <b>Empenho</b>   | 0002/2023     |
|                             |   | <b>Licitação</b> | 18/2022       |
| <b>Beneficiário</b>         | PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS   |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                      |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |   |                  |               |

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>100</b>   | <b>Processo</b>  | 25664-86/2023 |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>   | 0006/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 59/2021       |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS  |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                     |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

|                             |                                       |                  |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b>  | 24441-0/2023 |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023                            | <b>Empenho</b>   | 1344/2023    |
|                             |                                       | <b>Licitação</b> | 107/2021     |
| <b>Beneficiário</b>         | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA     |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2505.         |                  |              |

|                             |   |                  |               |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>795</b>  | <b>Processo</b>  | 27897-13/2023 |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023  | <b>Empenho</b>   | 0081/2023     |
|                             |   | <b>Licitação</b> | 271/2022      |
| <b>Beneficiário</b>         | ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                              |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                         |                  |               |





# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>785</b>   | <b>Processo</b> | 23503-58/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0183/2023     | <b>Licitação</b> | 65/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | SERVICEDESK BRASIL LTDA  |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                 |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>785</b>   | <b>Processo</b> | 23503-58/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0183/2023     | <b>Licitação</b> | 65/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | SERVICEDESK BRASIL LTDA  |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                 |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>785</b>   | <b>Processo</b> | 23503-58/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0183/2023     | <b>Licitação</b> | 65/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | SERVICEDESK BRASIL LTDA  |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                 |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>134</b>   | <b>Processo</b> | 22600-23/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 04/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0055/2023     | <b>Licitação</b> | 53/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                  |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                        |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>566</b>   | <b>Processo</b> | 5462-18/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 05/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0399/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                   |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>135</b>   | <b>Processo</b> | 24876-46/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 05/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0007/2023     | <b>Licitação</b> | 132/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | INOVPTT TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                        |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>162</b>   | <b>Processo</b> | 26181-7/2023  |                  |          |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |   |                 |              |
|-----------------------------|---|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>  | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |
| <b>Data</b>                 | 05/05/2023  | <b>Empenho</b>  | 0017/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                               |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                          |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |              |

---

|                             |  |                 |               |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 27676-45/2023 |
| <b>Data</b>                 | 05/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0009/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS      |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 454.                                   |                 |               |

---

|                             |  |                 |              |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 27668-7/2023 |
| <b>Data</b>                 | 08/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0369/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2395.                                  |                 |              |

---

|                             |  |                 |               |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 26896-51/2023 |
| <b>Data</b>                 | 08/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0369/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2400.                                  |                 |               |

---

|                             |  |                 |              |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 27675-9/2023 |
| <b>Data</b>                 | 08/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0369/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2405.                                  |                 |              |

---

|                             |  |                 |              |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>576</b>   | <b>Processo</b> | 24441-0/2023 |
| <b>Data</b>                 | 08/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 1317/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA                              |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |

---

|                             |                                |                 |               |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                | <b>Processo</b> | 26633-42/2023 |
| <b>Data</b>                 | 08/05/2023                     | <b>Empenho</b>  | 0094/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA            |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE |                 |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2572.                                  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 26632-6/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 08/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0094/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2575.                                  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 26621-18/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 08/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0095/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2414.                                  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>576</b>   | <b>Processo</b> | 24441-0/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 08/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 1344/2023     | <b>Licitação</b> | 107/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA                              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>237</b>   | <b>Processo</b> | 26861-12/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 08/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0091/2023     | <b>Licitação</b> | 26/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A                            |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS                                 |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>78</b>  | <b>Processo</b> | 23354-27/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 09/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0042/2023     | <b>Licitação</b> | 229/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                     |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                     |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>138</b>   | <b>Processo</b> | 24197-77/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 09/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0069/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                  |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b>  | 6317-54/2023 |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b>  | 25965-0/2023 |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2023   | <b>Licitação</b> | 211/2021     |
| <b>Empenho</b>              | 0069/2023  | <b>Valor</b>     | R\$ 5,28     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 405.                                   |                  |              |

---

|                             |  |                  |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>572</b>   | <b>Processo</b>  | 27668-7/2023 |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2023   | <b>Licitação</b> | 211/2021     |
| <b>Empenho</b>              | 0369/2023  | <b>Valor</b>     | R\$ 117,48   |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |              |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>572</b>   | <b>Processo</b>  | 26896-51/2023 |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2023   | <b>Licitação</b> | 211/2021      |
| <b>Empenho</b>              | 0369/2023  | <b>Valor</b>     | R\$ 117,48    |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

---

|                             |  |                  |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>572</b>   | <b>Processo</b>  | 27675-9/2023 |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2023   | <b>Licitação</b> | 211/2021     |
| <b>Empenho</b>              | 0369/2023  | <b>Valor</b>     | R\$ 117,48   |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |              |

---

|                             |  |                  |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>105</b>   | <b>Processo</b>  | 25958-8/2023 |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2023   | <b>Licitação</b> | 211/2021     |
| <b>Empenho</b>              | 0047/2023  | <b>Valor</b>     | R\$ 37,38    |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |              |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b>  | 25964-65/2023 |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2023   | <b>Licitação</b> | 211/2021      |
| <b>Empenho</b>              | 0372/2023  | <b>Valor</b>     | R\$ 522,04    |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2660.                                  |                  |               |

---

|                            |                            |                  |               |
|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b> |                            | <b>Processo</b>  | 25957-63/2023 |
| <b>Data</b>                | 10/05/2023                 | <b>Licitação</b> | 211/2021      |
| <b>Empenho</b>             | 0005/2023                  | <b>Valor</b>     | R\$ 31,02     |
| <b>Beneficiário</b>        | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. |                  |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                           |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 283.                                   |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>166</b>   | <b>Processo</b> | 26176-96/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0015/2023     | <b>Licitação</b> 168/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                                  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO    |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>572</b>   | <b>Processo</b> | 28088-29/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0313/2023     | <b>Licitação</b> 279/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>572</b>   | <b>Processo</b> | 28088-29/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0312/2023     | <b>Licitação</b> 279/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>837</b>   | <b>Processo</b> | 26088-94/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0235/2023     | <b>Licitação</b> 118/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)             |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>836</b>   | <b>Processo</b> | 28166-95/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0235/2023     | <b>Licitação</b> 118/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)             |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>572</b>   | <b>Processo</b> | 28088-29/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0655/2023     | <b>Licitação</b> 279/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                           |                            |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b>           | <b>6317-54/2023</b>        |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>572</b>   | <b>Processo</b>           | <b>28088-29/2023</b>       |
| <b>Data</b> 10/05/2023      | <b>Empenho</b> 0314/2023                               | <b>Licitação</b> 279/2022 | <b>Valor</b> R\$ 15.111,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A |                           |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                      |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                     |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            |  |                           |                            |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>832</b>   | <b>Processo</b>           | <b>27405-90/2023</b>       |
| <b>Data</b> 10/05/2023      | <b>Empenho</b> 0151/2023                               | <b>Licitação</b> 58/2019  | <b>Valor</b> R\$ 23.020,44 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                               |                           |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                       |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                     |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            |  |                           |                            |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>832</b>   | <b>Processo</b>           | <b>27405-90/2023</b>       |
| <b>Data</b> 10/05/2023      | <b>Empenho</b> 0151/2023                               | <b>Licitação</b> 58/2019  | <b>Valor</b> R\$ 21.249,64 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                               |                           |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                       |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                     |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            |  |                           |                            |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>572</b>   | <b>Processo</b>           | <b>26621-18/2023</b>       |
| <b>Data</b> 10/05/2023      | <b>Empenho</b> 0095/2023                               | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 7.177,03  |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                    |                           |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                      |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                  |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            |  |                           |                            |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>592</b>   | <b>Processo</b>           | <b>26633-42/2023</b>       |
| <b>Data</b> 10/05/2023      | <b>Empenho</b> 0094/2023                               | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 5.357,28  |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                    |                           |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                         |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                  |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            |  |                           |                            |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>592</b>   | <b>Processo</b>           | <b>26632-6/2023</b>        |
| <b>Data</b> 10/05/2023      | <b>Empenho</b> 0094/2023                               | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 17.384,64 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                    |                           |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                         |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                  |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            |  |                           |                            |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>591</b>   | <b>Processo</b>           | <b>26428-87/2023</b>       |
| <b>Data</b> 10/05/2023      | <b>Empenho</b> 0399/2023                               | <b>Licitação</b> 32/2022  | <b>Valor</b> R\$ 3.782,10  |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |  |                 |              |  |  |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|--|--|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |  |  |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |              |  |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                   |                 |              |  |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |              |  |  |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |  |  |

---

|                             |  |                 |               |                  |         |              |              |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|---------|--------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>591</b>   | <b>Processo</b> | 26428-87/2023 |                  |         |              |              |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0399/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 3.782,40 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |         |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                   |                 |               |                  |         |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |         |              |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |         |              |              |

---

|                             |  |                 |               |                  |         |              |              |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|---------|--------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>591</b>   | <b>Processo</b> | 26428-87/2023 |                  |         |              |              |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0399/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 3.781,80 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |         |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                   |                 |               |                  |         |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |         |              |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |         |              |              |

---

|                             |                                       |                 |               |                  |         |              |                |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|--------------|----------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>832</b>                            | <b>Processo</b> | 27405-90/2023 |                  |         |              |                |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0152/2023     | <b>Licitação</b> | 58/2019 | <b>Valor</b> | R\$ 112.027,21 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA              |                 |               |                  |         |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |                  |         |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |         |              |                |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |                  |         |              |                |

---

|                             |                                       |                 |               |                  |         |              |                |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|--------------|----------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>832</b>                            | <b>Processo</b> | 27405-90/2023 |                  |         |              |                |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0152/2023     | <b>Licitação</b> | 58/2019 | <b>Valor</b> | R\$ 103.409,70 |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA              |                 |               |                  |         |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |                  |         |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |         |              |                |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |                  |         |              |                |

---

|                             |                                       |                 |               |                  |          |              |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>572</b>                            | <b>Processo</b> | 26621-18/2023 |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 10/05/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0096/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 | <b>Valor</b> | R\$ 5.858,80 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |                  |          |              |              |

---

|                             |                                       |                 |               |                  |        |              |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|--------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>602</b>                            | <b>Processo</b> | 19614-60/2023 |                  |        |              |               |
| <b>Data</b>                 | 11/05/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0346/2023     | <b>Licitação</b> | 6/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 17.547,74 |
| <b>Beneficiário</b>         | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA       |                 |               |                  |        |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                 |               |                  |        |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |        |              |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>602</b>   | <b>Processo</b> | 19620-17/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 11/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0346/2023     | <b>Licitação</b> | 6/2022   |
| <b>Beneficiário</b>         | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA                                |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>602</b>   | <b>Processo</b> | 25964-65/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 11/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0372/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>125</b>   | <b>Processo</b> | 27676-45/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 11/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0009/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS      |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 27660-32/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 11/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0009/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO                               |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 427.                                   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 25960-87/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 11/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0069/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 410.                                   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>845</b>   | <b>Processo</b> | 12665-60/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 12/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0235/2023     | <b>Licitação</b> | 118/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)             |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>839</b>   | <b>Processo</b> | 26157-60/2023 |                  |          |





# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |                                    |                 |              |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                         | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |
| <b>Data</b>                 | 12/05/2023                         | <b>Empenho</b>  | 0075/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME      |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA   |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                 |              |

---

|                             |   |                 |               |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>19</b>   | <b>Processo</b> | 29613-23/2023 |
| <b>Data</b>                 | 12/05/2023  | <b>Empenho</b>  | 0001/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA                                |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                     |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |

---

|                             |  |                 |               |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>159</b>   | <b>Processo</b> | 24199-66/2023 |
| <b>Data</b>                 | 12/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0012/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                         |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC              |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |

---

|                             |                                       |                 |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b> | 26622-62/2023 |
| <b>Data</b>                 | 12/05/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0095/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2481.         |                 |               |

---

|                             |   |                 |               |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>839</b>                                    | <b>Processo</b> | 24274-99/2023 |
| <b>Data</b>                 | 12/05/2023                                    | <b>Empenho</b>  | 0239/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA              |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC         |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |

---

|                             |   |                 |               |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>839</b>                                    | <b>Processo</b> | 22219-64/2023 |
| <b>Data</b>                 | 12/05/2023                                    | <b>Empenho</b>  | 0239/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA              |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC         |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |

---

|                             |                                   |                 |               |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>587</b>                        | <b>Processo</b> | 27052-28/2023 |
| <b>Data</b>                 | 12/05/2023                        | <b>Empenho</b>  | 0355/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA   |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                 |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC              |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>587</b>   | <b>Processo</b> | 27052-28/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 12/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0354/2023     | <b>Licitação</b> | 6/2022   |
| <b>Beneficiário</b>         | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA                    |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                  |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC              |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>160</b>   | <b>Processo</b> | 24199-66/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 12/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 1414/2023     | <b>Licitação</b> | 221/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                         |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC              |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>160</b>   | <b>Processo</b> | 24193-99/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 12/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 1414/2023     | <b>Licitação</b> | 221/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                         |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC              |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>159</b>   | <b>Processo</b> | 24199-66/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 12/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0935/2023     | <b>Licitação</b> | 221/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                         |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC              |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>593</b>   | <b>Processo</b> | 14461-64/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 15/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0355/2023     | <b>Licitação</b> | 6/2022   |
| <b>Beneficiário</b>         | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA                    |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                  |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC              |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>82</b>  | <b>Processo</b> | 15691-40/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 15/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0042/2023     | <b>Licitação</b> | 229/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA         |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO         |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC              |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |                                       |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                            | <b>Processo</b>           | 6317-54/2023              |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>593</b>                            | <b>Processo</b>           | 26622-62/2023             |
| <b>Data</b> 15/05/2023      | <b>Empenho</b> 0095/2023              | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 2.211,86 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                           |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                           |                           |

---

|                             |                                       |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b>           | 27889-77/2023             |
| <b>Data</b> 15/05/2023      | <b>Empenho</b> 0021/2023              | <b>Licitação</b> 321/2018 | <b>Valor</b> R\$ 2.247,60 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                           |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2753.         |                           |                           |

---

|                             |   |                          |                            |
|-----------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>141</b>                                | <b>Processo</b>          | 28500-0/2023               |
| <b>Data</b> 15/05/2023      | <b>Empenho</b> 0055/2023                  | <b>Licitação</b> 53/2022 | <b>Valor</b> R\$ 74.350,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI           |                          |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA |                          |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC     |                          |                            |
| <b>Descrição</b>            |   |                          |                            |

---

|                             |                                       |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>593</b>                            | <b>Processo</b>           | 26622-62/2023             |
| <b>Data</b> 15/05/2023      | <b>Empenho</b> 0096/2023              | <b>Licitação</b> 144/2017 | <b>Valor</b> R\$ 1.805,60 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                           |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                           |                           |

---

|                             |   |                           |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>172</b>  | <b>Processo</b>           | 29090-15/2023             |
| <b>Data</b> 15/05/2023      | <b>Empenho</b> 0015/2023                                    | <b>Licitação</b> 168/2021 | <b>Valor</b> R\$ 1.878,52 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                               |                           |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                          |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            |   |                           |                           |

---

|                             |   |                           |                           |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>172</b>  | <b>Processo</b>           | 29073-88/2023             |
| <b>Data</b> 15/05/2023      | <b>Empenho</b> 0017/2023                                    | <b>Licitação</b> 168/2021 | <b>Valor</b> R\$ 3.652,24 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME                               |                           |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                          |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            |   |                           |                           |

---

|                            |                                 |                          |                            |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b> | <b>141</b>                      | <b>Processo</b>          | 28500-0/2023               |
| <b>Data</b> 15/05/2023     | <b>Empenho</b> 0019/2023        | <b>Licitação</b> 53/2022 | <b>Valor</b> R\$ 10.970,00 |
| <b>Beneficiário</b>        | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI |                          |                            |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |              |               |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 27889-77/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 15/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0022/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 40,19     |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2757.                                  |                 |               |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>141</b>   | <b>Processo</b> | 28500-0/2023  |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 15/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0020/2023     | <b>Licitação</b> | 53/2022  | <b>Valor</b> | R\$ 49.700,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>847</b>   | <b>Processo</b> | 27902-98/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 15/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0161/2023     | <b>Licitação</b> | 18/2022  | <b>Valor</b> | R\$ 45.000,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP        |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>141</b>   | <b>Processo</b> | 25965-0/2023  |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 15/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0069/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 42,72     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>141</b>   | <b>Processo</b> | 25960-87/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 15/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0069/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 42,72     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |               |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 27673-1/2023  |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 15/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0009/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 7,92      |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO                               |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 434.                                   |                 |               |                  |          |              |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                           |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 27889-77/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 15/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0023/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2755.                                  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>616</b>   | <b>Processo</b> | 27889-77/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 16/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0023/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>96</b>  | <b>Processo</b> | 25957-63/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 16/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0005/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>616</b>   | <b>Processo</b> | 28213-9/2023  |                           |
| <b>Data</b>                 | 16/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0118/2023     | <b>Licitação</b> 166/2019 |
| <b>Beneficiário</b>         | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA                            |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>616</b>   | <b>Processo</b> | 27889-77/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 16/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0022/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>616</b>   | <b>Processo</b> | 26144-90/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 16/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0346/2023     | <b>Licitação</b> 6/2022   |
| <b>Beneficiário</b>         | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA                                |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 24618-60/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 16/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0185/2023     | <b>Licitação</b> 107/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         |  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> |  |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             |  |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |                                       |                 |              |  |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                            | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |  |
| <b>Beneficiário</b>         | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA     |                 |              |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |              |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |              |  |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 972.          |                 |              |  |

---

|                             |                                       |                 |               |                  |          |              |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>616</b>                            | <b>Processo</b> | 27889-77/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 16/05/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0021/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 | <b>Valor</b> | R\$ 61.969,46 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |                  |          |              |               |

---

|                             |                                       |                 |               |                  |          |              |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>875</b>                            | <b>Processo</b> | 24618-60/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 17/05/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0185/2023     | <b>Licitação</b> | 107/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 19.232,02 |
| <b>Beneficiário</b>         | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA     |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |                  |          |              |               |

---

|                             |                                       |                 |               |                  |          |              |            |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b> | 26626-40/2023 |                  |          |              |            |
| <b>Data</b>                 | 17/05/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0208/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 | <b>Valor</b> | R\$ 496,54 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |                  |          |              |            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |                  |          |              |            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |            |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 982.          |                 |               |                  |          |              |            |

---

|                             |                                       |                 |              |                  |          |              |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b> | 26625-4/2023 |                  |          |              |              |
| <b>Data</b>                 | 17/05/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0208/2023    | <b>Licitação</b> | 144/2017 | <b>Valor</b> | R\$ 1.611,17 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |              |                  |          |              |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |              |                  |          |              |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |              |                  |          |              |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 987.          |                 |              |                  |          |              |              |

---

|                             |                                       |                 |               |                  |        |              |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|--------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>875</b>                            | <b>Processo</b> | 26138-33/2023 |                  |        |              |               |
| <b>Data</b>                 | 17/05/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0200/2023     | <b>Licitação</b> | 6/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 95.243,57 |
| <b>Beneficiário</b>         | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA       |                 |               |                  |        |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |                  |        |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |                  |        |              |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |                  |        |              |               |

---

|                             |  |                 |              |                  |          |              |          |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 26895-7/2023 |                  |          |              |          |
| <b>Data</b>                 | 17/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0009/2023    | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 7,92 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |              |                  |          |              |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO                               |                 |              |                  |          |              |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |                  |          |              |          |

---



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 438.                                   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>118</b>   | <b>Processo</b> | 27666-0/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 17/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0009/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO                               |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>875</b>   | <b>Processo</b> | 24618-60/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 17/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0186/2023     | <b>Licitação</b> | 107/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA                              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 22862-98/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 17/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0207/2023     | <b>Licitação</b> | 106/2019 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                    |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 985.                                   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 27891-46/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 18/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0374/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2547.                                  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 27891-46/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 18/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0372/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2544.                                  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 27891-46/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 18/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0370/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2550.                                  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>123</b>   | <b>Processo</b> | 27673-1/2023  |                  |          |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |  |                 |              |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |
| <b>Data</b>                 | 19/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0009/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO                               |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |              |

---

|                             |  |                 |               |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 29181-50/2023 |
| <b>Data</b>                 | 22/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0031/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA                  |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                    |                 |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 399.                             |                 |               |

---

|                             |                                       |                 |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>924</b>                            | <b>Processo</b> | 26626-40/2023 |
| <b>Data</b>                 | 23/05/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0208/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |

---

|                             |                                       |                 |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>924</b>                            | <b>Processo</b> | 26625-4/2023 |
| <b>Data</b>                 | 23/05/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0208/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |              |

---

|                             |                                       |                 |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>924</b>                            | <b>Processo</b> | 26628-30/2023 |
| <b>Data</b>                 | 23/05/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0084/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |

---

|                             |                                       |                 |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>924</b>                            | <b>Processo</b> | 26629-84/2023 |
| <b>Data</b>                 | 23/05/2023                            | <b>Empenho</b>  | 0084/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |               |

---

|                             |                                   |                 |               |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>626</b>                        | <b>Processo</b> | 27891-46/2023 |
| <b>Data</b>                 | 23/05/2023                        | <b>Empenho</b>  | 0370/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A |                 |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCACÃO |                 |               |





# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>626</b>   | <b>Processo</b> | 27891-46/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 23/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0371/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>118</b>   | <b>Processo</b> | 29990-62/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 23/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0090/2023     | <b>Licitação</b> | 17/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA                             |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>124</b>   | <b>Processo</b> | 26895-7/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 23/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0009/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO                               |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 32037-0/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 23/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0008/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 194.                                   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 32031-24/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 23/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0047/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 335.                                   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>626</b>   | <b>Processo</b> | 27891-46/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 23/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0374/2023     | <b>Licitação</b> | 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |  |                          |                         |
|-----------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b>          | 6317-54/2023            |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>118</b>   | <b>Processo</b>          | 29990-62/2023           |
| <b>Data</b> 23/05/2023      | <b>Empenho</b> 0091/2023                                       | <b>Licitação</b> 17/2022 | <b>Valor</b> R\$ 100,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA                             |                          |                         |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                          |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                          |                         |
| <b>Descrição</b>            |  |                          |                         |

---

|                             |  |                           |                            |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>626</b>   | <b>Processo</b>           | 27891-46/2023              |
| <b>Data</b> 23/05/2023      | <b>Empenho</b> 0375/2023                                       | <b>Licitação</b> 321/2018 | <b>Valor</b> R\$ 25.831,10 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                           |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            |  |                           |                            |

---

|                             |  |                           |                       |
|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b>           | 32035-2/2023          |
| <b>Data</b> 23/05/2023      | <b>Empenho</b> 0055/2023                                       | <b>Licitação</b> 211/2021 | <b>Valor</b> R\$ 0,50 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                           |                       |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                           |                       |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                           |                       |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 331.                                   |                           |                       |

---

|                             |  |                           |                            |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>922</b>   | <b>Processo</b>           | 22862-98/2023              |
| <b>Data</b> 23/05/2023      | <b>Empenho</b> 0207/2023                                       | <b>Licitação</b> 106/2019 | <b>Valor</b> R\$ 49.140,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                    |                           |                            |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                           |                            |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                           |                            |
| <b>Descrição</b>            |  |                           |                            |

---

|                             |                                    |                           |                         |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>626</b>                         | <b>Processo</b>           | 27891-46/2023           |
| <b>Data</b> 23/05/2023      | <b>Empenho</b> 0372/2023           | <b>Licitação</b> 321/2018 | <b>Valor</b> R\$ 914,01 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A  |                           |                         |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                           |                         |

---

|                             |                                    |                           |                         |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>626</b>                         | <b>Processo</b>           | 27891-46/2023           |
| <b>Data</b> 23/05/2023      | <b>Empenho</b> 0373/2023           | <b>Licitação</b> 321/2018 | <b>Valor</b> R\$ 647,08 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A  |                           |                         |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            |                                    |                           |                         |

---

|                            |  |                          |                           |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b> | <b>118</b>   | <b>Processo</b>          | 31628-51/2023             |
| <b>Data</b> 23/05/2023     | <b>Empenho</b> 0165/2023                               | <b>Licitação</b> 59/2021 | <b>Valor</b> R\$ 2.333,00 |
| <b>Beneficiário</b>        | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A |                          |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                           |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>151</b>   | <b>Processo</b> | 28505-33/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 24/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0254/2023     | <b>Licitação</b> 53/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA                      |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 32065-19/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 24/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0013/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA       |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 403.                                   |                 |               | <b>Valor</b> R\$ 3,30     |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 32068-52/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 24/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0013/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA       |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 408.                                   |                 |               | <b>Valor</b> R\$ 3,30     |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 27887-88/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 24/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0193/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1020.                                  |                 |               | <b>Valor</b> R\$ 80,38    |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 27887-88/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 24/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0194/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1016.                                  |                 |               | <b>Valor</b> R\$ 3.381,69 |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 32048-81/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 24/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0019/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO    |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 521.                                   |                 |               | <b>Valor</b> R\$ 9,90     |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                           |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 32060-96/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 24/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0009/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS      |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 494.                                   |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>633</b>   | <b>Processo</b> | 29386-36/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 24/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0354/2023     | <b>Licitação</b> 6/2022   |
| <b>Beneficiário</b>         | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA                                |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>633</b>   | <b>Processo</b> | 18919-54/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 24/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0354/2023     | <b>Licitação</b> 6/2022   |
| <b>Beneficiário</b>         | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA                                |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>633</b>   | <b>Processo</b> | 18919-54/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 24/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0355/2023     | <b>Licitação</b> 6/2022   |
| <b>Beneficiário</b>         | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA                                |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>633</b>   | <b>Processo</b> | 29386-36/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 24/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0355/2023     | <b>Licitação</b> 6/2022   |
| <b>Beneficiário</b>         | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA                                |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>930</b>   | <b>Processo</b> | 26630-9/2023  |                           |
| <b>Data</b>                 | 24/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0084/2023     | <b>Licitação</b> 121/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                          |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 27887-88/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 24/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0195/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 |
| <b>Valor</b>                | R\$ 3.381,69   |                 |               |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |                                       |                 |              |  |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                            | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |  |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     |                 |              |  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |              |  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |              |  |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1018.         |                 |              |  |

|                             |  |                 |               |                  |          |              |               |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>197</b>   | <b>Processo</b> | 29181-50/2023 |                  |          |              |               |
| <b>Data</b>                 | 25/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0031/2023     | <b>Licitação</b> | 263/2019 | <b>Valor</b> | R\$ 10.576,50 |
| <b>Beneficiário</b>         | SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA                  |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                    |                 |               |                  |          |              |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |               |

|                             |   |                 |               |                  |         |              |                |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|---------|--------------|----------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>940</b>                                    | <b>Processo</b> | 31116-95/2023 |                  |         |              |                |
| <b>Data</b>                 | 25/05/2023                                    | <b>Empenho</b>  | 0239/2023     | <b>Licitação</b> | 63/2023 | <b>Valor</b> | R\$ 117.983,33 |
| <b>Beneficiário</b>         | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. |                 |               |                  |         |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA              |                 |               |                  |         |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC         |                 |               |                  |         |              |                |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |         |              |                |

|                             |  |                 |               |                  |          |              |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 32050-50/2023 |                  |          |              |          |
| <b>Data</b>                 | 25/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0009/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 7,92 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO                               |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 491.                                   |                 |               |                  |          |              |          |

|                             |  |                 |               |                  |          |              |           |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|-----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 32050-50/2023 |                  |          |              |           |
| <b>Data</b>                 | 25/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0009/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | -R\$ 7,92 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |              |           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO                               |                 |               |                  |          |              |           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |           |
| <b>Descrição</b>            | Anulação do pagamento da liquidação 491.                       |                 |               |                  |          |              |           |

|                             |  |                 |               |                  |          |              |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 32050-50/2023 |                  |          |              |          |
| <b>Data</b>                 | 25/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0009/2023     | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 7,92 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO                               |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                  |          |              |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 495.                                   |                 |               |                  |          |              |          |

|                             |  |                 |              |                  |          |              |          |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>120</b>   | <b>Processo</b> | 32035-2/2023 |                  |          |              |          |
| <b>Data</b>                 | 25/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0055/2023    | <b>Licitação</b> | 211/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 4,10 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |              |                  |          |              |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |              |                  |          |              |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |              |                  |          |              |          |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                           |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>120</b>   | <b>Processo</b> | 31628-51/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 25/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0135/2023     | <b>Licitação</b> 59/2021  |
| <b>Beneficiário</b>         | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A         |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS          |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>189</b>   | <b>Processo</b> | 32048-81/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 26/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0019/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO    |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>665</b>   | <b>Processo</b> | 27361-6/2023  |                           |
| <b>Data</b>                 | 26/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0032/2023     | <b>Licitação</b> 132/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA                                       |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>965</b>   | <b>Processo</b> | 27887-88/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 29/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0193/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                             |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>965</b>   | <b>Processo</b> | 27887-88/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 29/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0194/2023     | <b>Licitação</b> 321/2018 |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A                              |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 32553-26/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 29/05/2023   | <b>Empenho</b>  | 0042/2023     | <b>Licitação</b> 211/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS                                 |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 618.                                   |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 29140-64/2023 |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |  |                  |              |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b>  | 6317-54/2023 |
| <b>Data</b>                 | 29/05/2023   | <b>Empenho</b>   | 0207/2023    |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                    | <b>Licitação</b> | 106/2019     |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                               | <b>Valor</b>     | R\$ 2.860,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1108.                                  |                  |              |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b>  | 32054-39/2023 |
| <b>Data</b>                 | 29/05/2023   | <b>Empenho</b>   | 0369/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     | <b>Licitação</b> | 211/2021      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              | <b>Valor</b>     | R\$ 14,52     |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2960.                                  |                  |               |

---

|                             |                                       |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>965</b>                            | <b>Processo</b>  | 27887-88/2023 |
| <b>Data</b>                 | 29/05/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0195/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A     | <b>Licitação</b> | 321/2018      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      | <b>Valor</b>     | R\$ 93.237,95 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                  |               |

---

|                             |                                       |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>965</b>                            | <b>Processo</b>  | 26627-95/2023 |
| <b>Data</b>                 | 29/05/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0084/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   | <b>Licitação</b> | 121/2022      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      | <b>Valor</b>     | R\$ 16.723,20 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                  |               |

---

|                             |                                       |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b>  | 33054-56/2023 |
| <b>Data</b>                 | 30/05/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0095/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     | <b>Valor</b>     | R\$ 1.611,17  |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 2974.         |                  |               |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b>  | 32869-18/2023 |
| <b>Data</b>                 | 30/05/2023   | <b>Empenho</b>   | 0372/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.                                     | <b>Licitação</b> | 211/2021      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                 | <b>Valor</b>     | R\$ 523,73    |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 3209.                                  |                  |               |

---

|                             |                                  |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                  | <b>Processo</b>  | 33056-45/2023 |
| <b>Data</b>                 | 31/05/2023                       | <b>Empenho</b>   | 0208/2023     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA              | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | <b>Valor</b>     | R\$ 1.611,17  |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC              |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1119.                      |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 33060-3/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 01/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0208/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                   |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC              |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 1124.                      |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>679</b>   | <b>Processo</b> | 33054-56/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 01/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0096/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                  |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC              |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>701</b>   | <b>Processo</b> | 29394-82/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 01/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0346/2023     | <b>Licitação</b> | 6/2022   |
| <b>Beneficiário</b>         | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA                    |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                     |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC              |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>679</b>   | <b>Processo</b> | 33054-56/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 01/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0095/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                                |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                  |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC              |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>701</b>   | <b>Processo</b> | 32701-2/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 01/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0092/2023     | <b>Licitação</b> | 162/2019 |
| <b>Beneficiário</b>         | BRY TECNOLOGIA S/A                                 |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                     |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC              |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |  |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>997</b>   | <b>Processo</b> | 33905-60/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 01/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0235/2023     | <b>Licitação</b> | 118/2022 |
| <b>Beneficiário</b>         | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                   |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCAÇAO DE SOFTWARE                 |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |





# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b>  | 6317-54/2023  |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>682</b>   | <b>Processo</b>  | 33474-32/2023 |
| <b>Data</b>                 | 02/06/2023   | <b>Empenho</b>   | 0367/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 32/2022       |
|                             |  | <b>Valor</b>     | R\$ 31.500,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>682</b>   | <b>Processo</b>  | 33473-98/2023 |
| <b>Data</b>                 | 02/06/2023   | <b>Empenho</b>   | 0367/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 32/2022       |
|                             |  | <b>Valor</b>     | R\$ 12.600,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>682</b>   | <b>Processo</b>  | 33472-43/2023 |
| <b>Data</b>                 | 02/06/2023   | <b>Empenho</b>   | 0367/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 32/2022       |
|                             |  | <b>Valor</b>     | R\$ 12.600,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>684</b>   | <b>Processo</b>  | 33475-87/2023 |
| <b>Data</b>                 | 02/06/2023   | <b>Empenho</b>   | 0367/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 32/2022       |
|                             |  | <b>Valor</b>     | R\$ 31.500,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

|                             |   |                  |               |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>199</b>  | <b>Processo</b>  | 33580-16/2023 |
| <b>Data</b>                 | 02/06/2023  | <b>Empenho</b>   | 0100/2023     |
|                             |   | <b>Licitação</b> | 26/2022       |
|                             |   | <b>Valor</b>     | R\$ 209,28    |
| <b>Beneficiário</b>         | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A                         |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                       |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |   |                  |               |

|                             |                                       |                  |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>1010</b>                           | <b>Processo</b>  | 33056-45/2023 |
| <b>Data</b>                 | 02/06/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0208/2023     |
|                             |                                       | <b>Licitação</b> | 144/2017      |
|                             |                                       | <b>Valor</b>     | R\$ 13.035,83 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                  |               |

|                            |                                 |                  |               |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b> | <b>1010</b>                     | <b>Processo</b>  | 29166-2/2023  |
| <b>Data</b>                | 02/06/2023                      | <b>Empenho</b>   | 0200/2023     |
|                            |                                 | <b>Licitação</b> | 6/2022        |
|                            |                                 | <b>Valor</b>     | R\$ 92.339,25 |
| <b>Beneficiário</b>        | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA |                  |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

---

|                             |                                       |                 |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                            | <b>Processo</b> | 6317-54/2023 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA      |                 |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                 |              |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                 |              |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>99</b>                                  | <b>Processo</b>  | 32794-75/2023 |
| <b>Data</b>                 | 05/06/2023                                 | <b>Empenho</b>   | 0042/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 229/2022      |
| <b>Beneficiário</b>         | COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC      |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

---

|                             |                                       |                  |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b>  | 33055-9/2023 |
| <b>Data</b>                 | 05/06/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0095/2023    |
|                             |                                       | <b>Licitação</b> | 144/2017     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 3058.         |                  |              |

---

|                             |   |                  |              |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |   | <b>Processo</b>  | 33055-9/2023 |
| <b>Data</b>                 | 05/06/2023                                | <b>Empenho</b>   | 0095/2023    |
|                             |   | <b>Licitação</b> | 144/2017     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                       |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO         |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC     |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | Anulação do pagamento da liquidação 3058. |                  |              |

---

|                             |                                       |                  |              |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  |                                       | <b>Processo</b>  | 33055-9/2023 |
| <b>Data</b>                 | 05/06/2023                            | <b>Empenho</b>   | 0095/2023    |
|                             |                                       | <b>Licitação</b> | 144/2017     |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA                   |                  |              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |                  |              |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 3062.         |                  |              |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>690</b>   | <b>Processo</b>  | 33470-54/2023 |
| <b>Data</b>                 | 05/06/2023   | <b>Empenho</b>   | 0367/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 32/2022       |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |

---

|                             |  |                  |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>690</b>   | <b>Processo</b>  | 33490-25/2023 |
| <b>Data</b>                 | 05/06/2023   | <b>Empenho</b>   | 0367/2023     |
|                             |  | <b>Licitação</b> | 32/2022       |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                  |               |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                  |               |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                  |               |
| <b>Descrição</b>            |  |                  |               |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                  |          |              |                |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|----------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>690</b>   | <b>Processo</b> | 33489-9/2023  |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 05/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022  | <b>Valor</b> | R\$ 951,71     |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>690</b>   | <b>Processo</b> | 33492-14/2023 |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 05/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022  | <b>Valor</b> | R\$ 29.514,60  |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>690</b>   | <b>Processo</b> | 33470-54/2023 |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 05/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> | 32/2022  | <b>Valor</b> | -R\$ 29.988,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            | (Não Definido)   |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>99</b>  | <b>Processo</b> | 32794-75/2023 |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 05/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0041/2023     | <b>Licitação</b> | 229/2022 | <b>Valor</b> | R\$ 45.300,00  |
| <b>Beneficiário</b>         | COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                       |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                       |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>1036</b>  | <b>Processo</b> | 34559-38/2023 |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 06/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0151/2023     | <b>Licitação</b> | 58/2019  | <b>Valor</b> | R\$ 23.020,44  |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA   |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                 |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>1036</b>  | <b>Processo</b> | 34559-38/2023 |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 06/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0151/2023     | <b>Licitação</b> | 58/2019  | <b>Valor</b> | R\$ 21.249,64  |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA   |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                 |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                  |          |              |                |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>724</b>   | <b>Processo</b> | 33281-81/2023 |                  |          |              |                |
| <b>Data</b>                 | 06/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0032/2023     | <b>Licitação</b> | 132/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 1.775,61   |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023  
Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |  |                 |               |                           |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>   | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                           |
| <b>Beneficiário</b>         | INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA   |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                   |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>73</b>  | <b>Processo</b> | 32777-38/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 06/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0002/2023     | <b>Licitação</b> 18/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP          |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS            |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>698</b>   | <b>Processo</b> | 33477-76/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 06/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> 32/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>698</b>   | <b>Processo</b> | 33493-69/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 06/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0367/2023     | <b>Licitação</b> 32/2022  |
| <b>Beneficiário</b>         | CLARO S.A.   |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>1020</b>  | <b>Processo</b> | 29140-64/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 06/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0207/2023     | <b>Licitação</b> 106/2019 |
| <b>Beneficiário</b>         | NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA                                      |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                                 |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>709</b>   | <b>Processo</b> | 33055-9/2023  |                           |
| <b>Data</b>                 | 06/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0095/2023     | <b>Licitação</b> 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                           |
| <b>Descrição</b>            |  |                 |               |                           |
| <hr/>                       |  |                 |               |                           |
| <b>Número do Pagamento</b>  |  | <b>Processo</b> | 36217-52/2023 |                           |
| <b>Data</b>                 | 06/06/2023   | <b>Empenho</b>  | 0094/2023     | <b>Licitação</b> 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA  |                 |               |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                   |                 |               |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            |                 |               |                           |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |   |                 |               |                  |          |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>  | <b>Processo</b> | 6317-54/2023  |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 3318.                               |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  |   | <b>Processo</b> | 33062-0/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 06/06/2023  | <b>Empenho</b>  | 0094/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA   |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                              |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                       |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            | Pagamento da Liquidação 3322.                               |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>205</b>  | <b>Processo</b> | 34158-88/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 06/06/2023  | <b>Empenho</b>  | 0007/2023     | <b>Licitação</b> | 217/2021 |
| <b>Beneficiário</b>         | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA                         |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                       |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>1036</b>   | <b>Processo</b> | 33060-3/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 06/06/2023  | <b>Empenho</b>  | 0208/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA   |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                       |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>1036</b>   | <b>Processo</b> | 34559-38/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 06/06/2023  | <b>Empenho</b>  | 0152/2023     | <b>Licitação</b> | 58/2019  |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                    |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                       |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>1036</b>   | <b>Processo</b> | 34559-38/2023 |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 06/06/2023  | <b>Empenho</b>  | 0152/2023     | <b>Licitação</b> | 58/2019  |
| <b>Beneficiário</b>         | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA                                    |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA                            |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                       |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>709</b>  | <b>Processo</b> | 33055-9/2023  |                  |          |
| <b>Data</b>                 | 06/06/2023  | <b>Empenho</b>  | 0096/2023     | <b>Licitação</b> | 144/2017 |
| <b>Beneficiário</b>         | ISH TECNOLOGIA LTDA   |                 |               |                  |          |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                           |                 |               |                  |          |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                       |                 |               |                  |          |
| <b>Descrição</b>            |   |                 |               |                  |          |
| <hr/>                       |   |                 |               |                  |          |
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>725</b>  | <b>Processo</b> | 33530-39/2023 |                  |          |



# Prefeitura Municipal de Vitória

08/06/2023

Hora: 21:47

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

|                             |                                       |                           |                         |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>181</b>                            | <b>Processo</b>           | 6317-54/2023            |
| <b>Data</b> 06/06/2023      | <b>Empenho</b> 0529/2023              | <b>Licitação</b> 284/2022 | <b>Valor</b> R\$ 434,06 |
| <b>Beneficiário</b>         | BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA   |                           |                         |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                           |                         |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                           |                         |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                           |                         |

---

|                             |                                       |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Número do Pagamento</b>  | <b>724</b>                            | <b>Processo</b>           | 33530-39/2023             |
| <b>Data</b> 06/06/2023      | <b>Empenho</b> 0530/2023              | <b>Licitação</b> 284/2022 | <b>Valor</b> R\$ 1.736,26 |
| <b>Beneficiário</b>         | BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA   |                           |                           |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE        |                           |                           |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC |                           |                           |
| <b>Descrição</b>            |                                       |                           |                           |

---