



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PESQUISA - CMTI/SGG  
DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E GOVERNANÇA DE TI - DQG/CMTI/SGG



**LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS – CONTRATADA : AJUCEL**

Nº Empenho	Ano do Empenho	Data Emissão	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Acesso Destalhado do Empenho
004331	2008	30/04/2008	AJUCEL	61.636,00	0	0	<a href="#">VER</a>
000127	2010	04/01/2010		4.438.800,00	4.438.800,00	4.438.800,00	<a href="#">VER</a>
000058	2011	03/01/2011		3.699.000,00	3.699.000,00	3.699.000,00	<a href="#">VER</a>
005202		16/05/2011		739.800,00	239.101,80	239.101,80	<a href="#">VER</a>
016666		30/12/2011		1.531.265,00	622.334,94	622.334,94	<a href="#">VER</a>
		30/12/2011		908.930,06	431.198,76	431.198,76	<a href="#">VER</a>
000137	2012	02/01/2012		1.479.600,00	1.436.218,71	1.436.218,71	<a href="#">VER</a>
005765		08/05/2012		2.959.200,00	1.426.293,28	1.426.293,28	<a href="#">VER</a>
		08/05/2012		1.532.906,72	1.418.568,10	1.418.568,10	<a href="#">VER</a>
003186	2013	22/04/2013		1.058.132,19	1.058.132,19	1.058.132,19	<a href="#">VER</a>
003725		15/05/2013		352.710,13	352.710,13	352.710,13	<a href="#">VER</a>
003726		15/05/2013		352.711,33	352.711,33	352.711,33	<a href="#">VER</a>
007259		20/09/2013		352.710,73	352.710,73	352.710,73	<a href="#">VER</a>
				1.058.132,19	705.421,46	705.421,46	<a href="#">VER</a>
006023		29/07/2013		705.421,46	705.421,46	705.421,46	<a href="#">VER</a>
005204		03/07/2013		705.421,46	705.421,46	705.421,46	<a href="#">VER</a>
008836		2014		19/09/2014	1.530.000,00	900.000,00	900.000,00
008332	29/08/2014			0,20	0,20	0,00	<a href="#">VER</a>
007639	19/08/2014			246.903,81	246.903,81	246.903,81	<a href="#">VER</a>
007173	30/07/2014			705.421,26	705.421,26	705.421,26	<a href="#">VER</a>
004044	29/04/2014		705.421,26	705.421,26	705.421,26	<a href="#">VER</a>	
000016	02/01/2014		.410.842,92	.410.842,92	.410.842,92	<a href="#">VER</a>	
010477	2015		24/09/2015	1.455.000,00	450.000,00	450.000,00	<a href="#">VER</a>
003657		31/03/2015	45.000,00	45.000,00	45.000,00	<a href="#">VER</a>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PESQUISA - CMTI/SGG  
DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E GOVERNANÇA DE TI - DQG/CMTI/SGG



Nº Empenho	Ano do Empenho	Data Emissão	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Acesso Destalhado do Empenho
002859	2016	23/03/2015		3.177.733,44	3.089.993,36	3.089.993,36	<a href="#">VER</a>
000043		05/01/2015		1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	<a href="#">VER</a>
009163		12/09/2016		1.350.000,00	897.953,47	897.953,47	<a href="#">VER</a>
008025		26/07/2016		900.000,00	900.000,00	900.000,00	<a href="#">VER</a>
005897		31/05/2016		898.570,09	898.570,09	898.570,09	<a href="#">VER</a>
002053		02/03/2016		1.231.272,28	1.231.272,28	1.231.272,28	<a href="#">VER</a>
000137		06/01/2016		1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	<a href="#">VER</a>
010383	2017	13/11/2017		1.350.000,00	892.595,40	892.595,40	<a href="#">VER</a>
006235		17/07/2017		1.350.000,00	1.311.043,46	1.311.043,46	<a href="#">VER</a>
003910		11/05/2017		1.350.000,00	1.288.414,78	1.288.414,78	<a href="#">VER</a>
000182		23/01/2017		1.350.000,00	1.346.724,54	1.346.724,54	<a href="#">VER</a>
007440	2018	10/10/2018		450.000,00	446.297,70	446.297,70	<a href="#">VER</a>
007440		10/10/2018		1.800.000,00	1.338.893,10	1.338.893,10	<a href="#">VER</a>
005869		08/08/2018		892.595,40	892.595,40	892.595,40	<a href="#">VER</a>
002372		11/04/2018		1.338.893,10	1.338.893,10	1.338.893,10	<a href="#">VER</a>
000300		25/01/2018		1.338.893,10	1.338.893,10	1.338.893,10	<a href="#">VER</a>
000037	2019	04/01/2019		1.350.000,00	446.297,70	446.297,70	<a href="#">VER</a>
000695		13/02/2019		50.000,00	50.000,00	50.000,00	<a href="#">VER</a>
001528		29/03/2019		900.000,00	892.595,40	892.595,40	<a href="#">VER</a>
002108		30/04/2019		900.000,00	892.595,40	892.595,40	<a href="#">VER</a>
003668		10/07/2019		900.000,00	900.000,00	900.000,00	<a href="#">VER</a>
005134		23/09/2019		450.000,00	447.585,10	447.585,10	<a href="#">VER</a>
005554		17/10/2019		178.499,49	174.797,19	174.797,19	<a href="#">VER</a>
005555		17/10/2019		146.530,35	146.530,35	146.530,35	<a href="#">VER</a>
005556		17/10/2019		6.688,80	6.688,80	6.688,80	<a href="#">VER</a>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PESQUISA - CMTI/SGG  
DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E GOVERNANÇA DE TI - DQG/CMTI/SGG



Nº Empenho	Ano do Empenho	Data Emissão	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Acesso Destalhado do Empenho
005557		17/10/2019		109.589,36	109.589,36	109.589,36	<a href="#">VER</a>
006477		26/11/2019		1.350.000,00	892.595,40	892.595,40	<a href="#">VER</a>
006477		26/11/2019		446.297,70	446.297,70	446.297,70 0	<a href="#">VER</a>

[INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DE 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020 DO FORNECEDOR AJUCEL](#)

### LOCAÇÃO DE SOFTWARE AUTODESK - ASSINATURA DE 1 ANO

Órgão	Nº Empenho	Nº de Licença(s) Unidade	Ano do Empenho	Data Emissão	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Versão do Software	Acesso Destalhado do Empenho
SEMA/SEMI	008787	1	2016	26/08/2016	INTRANORTH	14.230,00	14.230,00	14.230,00	AUTODESK AUTOCAD 2017	<a href="#">VER</a>

### LOCAÇÃO DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT 2019 - ASSINATURA DE 1 ANO

Órgão	Nº Empenho	Nº de Licença(s) Unidade	Ano do Empenho	Data Emissão	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Versão do Software	Acesso Destalhado do Empenho
SEMESC	003218	8	2019	14/06/2019	<a href="#">MAPDATA TECNOLOGI A, INFORMÁTI CA E COMERCIO LTDA 66.582.784/00 01-11</a>	10.400,00	10.400,00	10.400,00	AUTODESK AUTOCAD 2019 LT PARA PC – NEW SINGLE (1YEAR SUBSCRIPTION)	<a href="#">VER</a>
PGM	001373	1	2019	26/03/2019	<a href="#">MAPDATA TECNOLOGI A, INFORMÁTI CA E COMERCIO LTDA 66.582.784/00 01-11</a>	1.248,64	1.248,64	1.248,64	AUTODESK AUTOCAD 2019 LT PARA PC – NEW SINGLE (1YEAR SUBSCRIPTION)	<a href="#">VER</a>

### LOCAÇÃO DE SOFTWARE AUTODESK - ASSINATURA DE 3 ANOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PESQUISA - CMTI/SGG  
DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E GOVERNANÇA DE TI - DQG/CMTI/SGG



Órgão	Nº Empenho	Nº de Licença(s) Unidade	Ano do Empenho	Data Emissão	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Versão do Software	Acesso Destalhado do Empenho
SEMUSA		5	2020		<a href="#">AMAZONCAD</a>				AECC IC COMMERCIAL NEW MULTIUSER ELD 3-YEAR SUBSCRIPTION WIN – MULTIUSUÁRIO – LICENCIAMENTO DE USO DE 12 MESES – IDIOMA INGLÊS - PART NUMBER: 02HI1-WWN480-T460	VER
SUOP/ SEMISB		1								

### LOCAÇÃO DE SOFTWARE OMEGA

Nº Empenho	Ano do Empenho	Data Emissão	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Acesso Destalhado do Empenho
013791	2015	18/12/2015	PELEGRINO	29.999,52	0,00	0,00	<a href="#">VER</a>
013791		18/12/2015		29.999,52	29.999,52	29.999,52	<a href="#">VER</a>
011370	2016	26/12/2016		29.999,52	0,00	0,00	<a href="#">VER</a>
011370		26/12/2016		0,00	0,00	0,00	<a href="#">VER</a>
001683		26/02/2016		869,983,08	719.985,98	719.985,98	<a href="#">VER</a>
001683		26/02/2016		7.499,84	7.499,84	0,00	<a href="#">VER</a>
001683		26/02/2016		149.997,10	149.997,10	142.497,26	<a href="#">VER</a>
<a href="#">INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DE 2015 E 2016 DO FORNECEDOR PELEGRINO &amp; Cia Ltda ME</a>							

### LOCAÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS CORPORATIVO - ASSINATURA DE 3 ANOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PESQUISA - CMTI/SGG  
DEPARTAMENTO DE QUALIDADE E GOVERNANÇA DE TI - DQG/CMTI/SGG



Órgão	Nº Empenho	Nº de Licença(s) Unidade	Ano do Empenho	Data Emissão	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Acesso Destalhado do Empenho
Todas as Secretarias	0011617	1.650	2015	29/10/2015	<a href="#">G.D.L DOMINGUES ME</a>	178.720,20	178.720,20	178.720,20	<a href="#">VER</a>
SEMAD	005879	3.593	2019	30/10/2019	<a href="#">NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</a>	88.288,31	0,00	0,00	<a href="#">VER</a>
	005878					135.177,82	0,00	0,00	<a href="#">VER</a>
SEMED	*	*	*		<a href="#">LTDA</a> <a href="#">05.250.796/0001-54</a>	*	*	*	*
SEMUSA	*	*	*			*	*	*	*

\* Aguardando publicação no site ( Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Porto Velho)

### CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO , TREINAMENTO E ADAPTAÇÕES DO SISTEMA E-CIDADE

Nº Empenho	Ano do Empenho	Data Emissão	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Acesso Destalhado do Empenho
001193	2019	11/03/2019	<a href="#">DBSELLER</a>	3.000.000,00	808.257,22	808.257,22	<a href="#">VER</a>
				234.924,76	0	0	<a href="#">VER</a>
011370	2020	22/01/2020		2.000.000,00	0,00	0,00	<a href="#">VER</a>

[INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DE 2019 E 2020 DO FORNECEDOR DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - LTDA](#)