



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:37

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0391/2021 - 17/02/2021

|                             |                                                                                               |                 |               |                  |          |                  |              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|--------------|
| <b>Data</b>                 | 17/02/2021                                                                                    | <b>Processo</b> | 16572-62/2020 | <b>Licitação</b> | 178/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 1.780,50 |
| <b>Beneficiário</b>         | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME                                                                |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 1.780,50 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 1.780,50 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                    |                 |               |                  |          |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021 |                 |               |                  |          |                  |              |

### Empenho 0392/2021 - 17/02/2021

|                             |                                                                                                  |                 |               |                  |          |                  |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|--------------|
| <b>Data</b>                 | 17/02/2021                                                                                       | <b>Processo</b> | 16572-62/2020 | <b>Licitação</b> | 178/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 5.935,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME                                                                   |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 5.935,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                   |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 5.935,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                       |                 |               |                  |          |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO).<br>Processo Virtual 81676/2021 |                 |               |                  |          |                  |              |

### Empenho 0393/2021 - 17/02/2021

|                             |                                                                                               |                 |               |                  |          |                  |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|------------|
| <b>Data</b>                 | 17/02/2021                                                                                    | <b>Processo</b> | 16572-62/2020 | <b>Licitação</b> | 178/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 296,75 |
| <b>Beneficiário</b>         | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME                                                                |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 296,75 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 296,75 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                    |                 |               |                  |          |                  |            |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021 |                 |               |                  |          |                  |            |

### Empenho 0394/2021 - 17/02/2021

|                             |                                                                                               |                 |               |                  |          |                  |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|------------|
| <b>Data</b>                 | 17/02/2021                                                                                    | <b>Processo</b> | 16572-62/2020 | <b>Licitação</b> | 178/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 237,40 |
| <b>Beneficiário</b>         | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME                                                                |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 237,40 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 237,40 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                    |                 |               |                  |          |                  |            |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021 |                 |               |                  |          |                  |            |

### Empenho 0395/2021 - 17/02/2021

|                             |                                                                                               |                 |               |                  |          |                  |              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|--------------|
| <b>Data</b>                 | 17/02/2021                                                                                    | <b>Processo</b> | 16572-62/2020 | <b>Licitação</b> | 178/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 4.154,50 |
| <b>Beneficiário</b>         | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME                                                                |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 4.154,50 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 4.154,50 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                    |                 |               |                  |          |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021 |                 |               |                  |          |                  |              |

### Empenho 0596/2021 - 25/02/2021

|                             |                                                            |                 |              |                  |        |                  |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------|------------------|------------|
| <b>Data</b>                 | 25/02/2021                                                 | <b>Processo</b> | 3271-50/2021 | <b>Licitação</b> | 9/2021 | <b>Valor</b>     | R\$ 660,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI                           |                 |              |                  |        | <b>Liquidado</b> | R\$ 660,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                             |                 |              |                  |        | <b>Pago</b>      | R\$ 660,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |                 |              |                  |        |                  |            |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS. PROC 327150/2021          |                 |              |                  |        |                  |            |

### Empenho 0597/2021 - 25/02/2021

|                             |                                  |                 |              |                  |        |                  |            |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------|------------------|------------|
| <b>Data</b>                 | 25/02/2021                       | <b>Processo</b> | 3271-50/2021 | <b>Licitação</b> | 9/2021 | <b>Valor</b>     | R\$ 660,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |                 |              |                  |        | <b>Liquidado</b> | R\$ 660,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE   |                 |              |                  |        | <b>Pago</b>      | R\$ 660,00 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:37

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0391/2021 - 17/02/2021

**Natureza** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS. PROC 327150/2021

### Empenho 0406/2021 - 19/02/2021

|                             |                                                                                           |                 |               |                  |          |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|---------------|
| <b>Data</b>                 | 19/02/2021                                                                                | <b>Processo</b> | 24781-80/2020 | <b>Licitação</b> | 269/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 20.750,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                                             |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 20.750,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                            |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 20.750,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                |                 |               |                  |          |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020 |                 |               |                  |          |                  |               |

### Empenho 0407/2021 - 19/02/2021

|                             |                                                                                           |                 |               |                  |          |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|---------------|
| <b>Data</b>                 | 19/02/2021                                                                                | <b>Processo</b> | 24781-80/2020 | <b>Licitação</b> | 269/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 16.600,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                                             |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 16.600,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                            |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 16.600,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                |                 |               |                  |          |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020 |                 |               |                  |          |                  |               |

### Empenho 0408/2021 - 19/02/2021

|                             |                                                                                                       |                 |               |                  |          |                  |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|--------------|
| <b>Data</b>                 | 19/02/2021                                                                                            | <b>Processo</b> | 24781-80/2020 | <b>Licitação</b> | 269/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 8.300,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                                                         |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 8.300,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                        |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 8.300,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                            |                 |               |                  |          |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020 |                 |               |                  |          |                  |              |

### Empenho 0409/2021 - 19/02/2021

|                             |                                                                                                       |                 |               |                  |          |                  |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|--------------|
| <b>Data</b>                 | 19/02/2021                                                                                            | <b>Processo</b> | 24781-80/2020 | <b>Licitação</b> | 269/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 3.087,60 |
| <b>Beneficiário</b>         | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                                                         |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 3.087,60 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                        |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 3.087,60 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                            |                 |               |                  |          |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020 |                 |               |                  |          |                  |              |

### Empenho 0410/2021 - 19/02/2021

|                             |                                                                                                       |                 |               |                  |          |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|---------------|
| <b>Data</b>                 | 19/02/2021                                                                                            | <b>Processo</b> | 24781-80/2020 | <b>Licitação</b> | 269/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 12.450,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                                                         |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 12.450,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                        |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 12.450,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                            |                 |               |                  |          |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020 |                 |               |                  |          |                  |               |

### Empenho 0738/2021 - 23/03/2021

|                             |                                               |                 |               |                  |          |                  |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|---------------|
| <b>Data</b>                 | 23/03/2021                                    | <b>Processo</b> | 36164-27/2020 | <b>Licitação</b> | 292/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 14.360,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 14.360,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 14.360,00 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:37

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0391/2021 - 17/02/2021

**Natureza** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021

### Empenho 0739/2021 - 23/03/2021

|                             |                                                                                                                      |                 |               |                  |          |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|---------------|
| <b>Data</b>                 | 23/03/2021                                                                                                           | <b>Processo</b> | 36164-27/2020 | <b>Licitação</b> | 292/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 46.670,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                                                                        |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 46.670,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                       |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 46.670,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                           |                 |               |                  |          |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021 |                 |               |                  |          |                  |               |

### Empenho 0740/2021 - 23/03/2021

|                             |                                                                                                                      |                 |               |                  |          |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|---------------|
| <b>Data</b>                 | 23/03/2021                                                                                                           | <b>Processo</b> | 36164-27/2020 | <b>Licitação</b> | 292/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 41.285,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                                                                        |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 41.285,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                       |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 41.285,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                           |                 |               |                  |          |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021 |                 |               |                  |          |                  |               |

### Empenho 0741/2021 - 23/03/2021

|                             |                                                                                                                      |                 |               |                  |          |                  |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|--------------|
| <b>Data</b>                 | 23/03/2021                                                                                                           | <b>Processo</b> | 36164-27/2020 | <b>Licitação</b> | 292/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 1.795,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                                                                        |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 1.795,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                       |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 1.795,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                           |                 |               |                  |          |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021 |                 |               |                  |          |                  |              |

### Empenho 0742/2021 - 23/03/2021

|                             |                                                                                                                      |                 |               |                  |          |                  |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|--------------|
| <b>Data</b>                 | 23/03/2021                                                                                                           | <b>Processo</b> | 36164-27/2020 | <b>Licitação</b> | 292/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 3.590,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                                                                        |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 3.590,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                       |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 3.590,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                           |                 |               |                  |          |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021 |                 |               |                  |          |                  |              |

### Empenho 0910/2021 - 25/03/2021

|                             |                                                                                                                        |                 |               |                  |          |                  |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|---------------|
| <b>Data</b>                 | 25/03/2021                                                                                                             | <b>Processo</b> | 22274-01/2020 | <b>Licitação</b> | 188/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 71.200,80 |
| <b>Beneficiário</b>         | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME                                                                                         |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 71.200,80 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                         |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 71.200,80 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                             |                 |               |                  |          |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA EM GEL. ARP 036/2021. FORNECEDOR CDR BRASIL COMERCIAL LTDA. PROCESSO Nº 1444087/2021 |                 |               |                  |          |                  |               |

### Empenho 0911/2021 - 25/03/2021

|                             |                                |                 |               |                  |          |                  |               |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|---------------|
| <b>Data</b>                 | 25/03/2021                     | <b>Processo</b> | 22274-01/2020 | <b>Licitação</b> | 188/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 47.467,20 |
| <b>Beneficiário</b>         | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 47.467,20 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 47.467,20 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:37

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0391/2021 - 17/02/2021

|           |                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza  | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                             |
| Descrição | AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA EM GEL. ARP 036/2021. FORNECEDOR CDR BRASIL COMERCIAL LTDA. PROCESSO Nº 1444087/2021 |

### Empenho 0989/2021 - 09/04/2021

|                      |                                                                         |          |               |           |          |           |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Data                 | 09/04/2021                                                              | Processo | 36164-27/2020 | Licitação | 292/2020 | Valor     | R\$ 25.640,00 |
| Beneficiário         | QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME    |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 25.640,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                          |          |               |           |          | Pago      | R\$ 25.640,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO              |          |               |           |          |           |               |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021. |          |               |           |          |           |               |

### Empenho 0990/2021 - 09/04/2021

|                      |                                                                         |          |               |           |          |           |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Data                 | 09/04/2021                                                              | Processo | 36164-27/2020 | Licitação | 292/2020 | Valor     | R\$ 6.325,00 |
| Beneficiário         | QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME    |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 6.325,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                          |          |               |           |          | Pago      | R\$ 6.325,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO              |          |               |           |          |           |              |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021. |          |               |           |          |           |              |

### Empenho 0991/2021 - 09/04/2021

|                      |                                                                         |          |               |           |          |           |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Data                 | 09/04/2021                                                              | Processo | 36164-27/2020 | Licitação | 292/2020 | Valor     | R\$ 12.650,00 |
| Beneficiário         | QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME    |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 12.650,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                          |          |               |           |          | Pago      | R\$ 12.650,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO              |          |               |           |          |           |               |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021. |          |               |           |          |           |               |

### Empenho 0992/2021 - 09/04/2021

|                      |                                                                        |          |               |           |          |           |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Data                 | 09/04/2021                                                             | Processo | 36164-27/2020 | Licitação | 292/2020 | Valor     | R\$ 3.760,00 |
| Beneficiário         | QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME   |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 3.760,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                         |          |               |           |          | Pago      | R\$ 3.760,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO             |          |               |           |          |           |              |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021 |          |               |           |          |           |              |

### Empenho 0993/2021 - 09/04/2021

|                      |                                                                        |          |               |           |          |           |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Data                 | 09/04/2021                                                             | Processo | 36164-27/2020 | Licitação | 292/2020 | Valor     | R\$ 4.615,00 |
| Beneficiário         | QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME   |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 4.615,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                         |          |               |           |          | Pago      | R\$ 4.615,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO             |          |               |           |          |           |              |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021 |          |               |           |          |           |              |

### Empenho 1230/2021 - 27/04/2021

|                      |                                |          |               |           |          |           |               |
|----------------------|--------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Data                 | 27/04/2021                     | Processo | 39991-39/2019 | Licitação | 361/2019 | Valor     | R\$ 45.600,00 |
| Beneficiário         | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A   |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 45.588,48 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE |          |               |           |          | Pago      | R\$ 45.588,48 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:37

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0391/2021 - 17/02/2021

**Natureza** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDA GERIÁTRICA G/EG - consumo interno). ARP 178/2020. FORNECEDOR C.B.S MÉDICO CIENTÍFICA S/A. PROCESSO 1883215/2021

### Empenho 1502/2021 - 26/05/2021

|                             |                                                                                                                                 |                 |               |                  |          |                  |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|------------|
| <b>Data</b>                 | 26/05/2021                                                                                                                      | <b>Processo</b> | 16572-62/2020 | <b>Licitação</b> | 178/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 296,75 |
| <b>Beneficiário</b>         | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME                                                                                                  |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 296,75 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                  |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 296,75 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                                      |                 |               |                  |          |                  |            |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021. EX/21. |                 |               |                  |          |                  |            |

### Empenho 1550/2021 - 08/06/2021

|                             |                                                                                                                          |                 |               |                  |          |                  |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|--------------|
| <b>Data</b>                 | 08/06/2021                                                                                                               | <b>Processo</b> | 36164-27/2020 | <b>Licitação</b> | 292/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 7.180,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                                                                            |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 7.180,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                           |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 7.180,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                               |                 |               |                  |          |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021 |                 |               |                  |          |                  |              |

### Empenho 1551/2021 - 08/06/2021

|                             |                                                                                                                          |                 |               |                  |          |                  |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|---------------|
| <b>Data</b>                 | 08/06/2021                                                                                                               | <b>Processo</b> | 36164-27/2020 | <b>Licitação</b> | 292/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 28.720,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                                                                            |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 28.720,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                           |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 28.720,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                               |                 |               |                  |          |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021 |                 |               |                  |          |                  |               |

### Empenho 1552/2021 - 08/06/2021

|                             |                                                                                                                          |                 |               |                  |          |                  |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|---------------|
| <b>Data</b>                 | 08/06/2021                                                                                                               | <b>Processo</b> | 36164-27/2020 | <b>Licitação</b> | 292/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 30.515,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                                                                            |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 30.515,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                           |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 30.515,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                               |                 |               |                  |          |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021 |                 |               |                  |          |                  |               |

### Empenho 1553/2021 - 08/06/2021

|                             |                                                                                                                          |                 |               |                  |          |                  |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|--------------|
| <b>Data</b>                 | 08/06/2021                                                                                                               | <b>Processo</b> | 36164-27/2020 | <b>Licitação</b> | 292/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 1.795,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                                                                            |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 1.795,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                           |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 1.795,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                               |                 |               |                  |          |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021 |                 |               |                  |          |                  |              |

### Empenho 1554/2021 - 08/06/2021

|                             |                                               |                 |               |                  |          |                  |              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|--------------|
| <b>Data</b>                 | 08/06/2021                                    | <b>Processo</b> | 36164-27/2020 | <b>Licitação</b> | 292/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 3.590,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 3.590,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 3.590,00 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:37

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0391/2021 - 17/02/2021

**Natureza** 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021

### Empenho 1608/2021 - 11/06/2021

|                             |                                                                                                                                  |                 |               |                  |          |                  |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|--------------|
| <b>Data</b>                 | 11/06/2021                                                                                                                       | <b>Processo</b> | 16572-62/2020 | <b>Licitação</b> | 178/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 1.780,50 |
| <b>Beneficiário</b>         | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME                                                                                                   |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 1.780,50 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                   |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 1.780,50 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                                       |                 |               |                  |          |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021 . EX/21. |                 |               |                  |          |                  |              |

### Empenho 1609/2021 - 11/06/2021

|                             |                                                                                                                                  |                 |               |                  |          |                  |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|--------------|
| <b>Data</b>                 | 11/06/2021                                                                                                                       | <b>Processo</b> | 16572-62/2020 | <b>Licitação</b> | 178/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 6.231,75 |
| <b>Beneficiário</b>         | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME                                                                                                   |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 6.231,75 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                   |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 6.231,75 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                                       |                 |               |                  |          |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021 . EX/21. |                 |               |                  |          |                  |              |

### Empenho 1610/2021 - 11/06/2021

|                             |                                                                                                                                  |                 |               |                  |          |                  |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|--------------|
| <b>Data</b>                 | 11/06/2021                                                                                                                       | <b>Processo</b> | 16572-62/2020 | <b>Licitação</b> | 178/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 5.935,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME                                                                                                   |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 5.935,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                   |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 5.935,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                                       |                 |               |                  |          |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021 . EX/21. |                 |               |                  |          |                  |              |

### Empenho 1611/2021 - 11/06/2021

|                             |                                                                                                                                  |                 |               |                  |          |                  |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|------------|
| <b>Data</b>                 | 11/06/2021                                                                                                                       | <b>Processo</b> | 16572-62/2020 | <b>Licitação</b> | 178/2020 | <b>Valor</b>     | R\$ 593,50 |
| <b>Beneficiário</b>         | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME                                                                                                   |                 |               |                  |          | <b>Liquidado</b> | R\$ 593,50 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                   |                 |               |                  |          | <b>Pago</b>      | R\$ 593,50 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                                       |                 |               |                  |          |                  |            |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021 . EX/21. |                 |               |                  |          |                  |            |

### Empenho 1836/2021 - 05/07/2021

|                             |                                                            |                 |               |                  |         |                  |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|------------------|---------------|
| <b>Data</b>                 | 05/07/2021                                                 | <b>Processo</b> | 25395-05/2020 | <b>Licitação</b> | 60/2021 | <b>Valor</b>     | R\$ 12.898,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | JCP COMERCIAL DESKART LTDA                                 |                 |               |                  |         | <b>Liquidado</b> | R\$ 12.465,10 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                             |                 |               |                  |         | <b>Pago</b>      | R\$ 12.465,10 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |                 |               |                  |         |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020       |                 |               |                  |         |                  |               |

### Empenho 1837/2021 - 05/07/2021

|                             |                                |                 |               |                  |         |                  |               |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|------------------|---------------|
| <b>Data</b>                 | 05/07/2021                     | <b>Processo</b> | 25395-05/2020 | <b>Licitação</b> | 60/2021 | <b>Valor</b>     | R\$ 14.440,00 |
| <b>Beneficiário</b>         | TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA    |                 |               |                  |         | <b>Liquidado</b> | R\$ 14.440,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE |                 |               |                  |         | <b>Pago</b>      | R\$ 14.440,00 |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:37

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0391/2021 - 17/02/2021

Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO  
Descrição AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020

### Empenho 1838/2021 - 05/07/2021

|                      |                                                            |          |               |           |         |           |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------|-----------|---------------|
| Data                 | 05/07/2021                                                 | Processo | 25395-05/2020 | Licitação | 60/2021 | Valor     | R\$ 12.934,50 |
| Beneficiário         | JCP COMERCIAL DESKART LTDA                                 |          |               |           |         | Liquidado | R\$ 12.932,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                             |          |               |           |         | Pago      | R\$ 12.932,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |          |               |           |         |           |               |
| Descrição            | : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020     |          |               |           |         |           |               |

### Empenho 1839/2021 - 05/07/2021

|                      |                                                            |          |               |           |         |           |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------|-----------|---------------|
| Data                 | 05/07/2021                                                 | Processo | 25395-05/2020 | Licitação | 60/2021 | Valor     | R\$ 14.830,00 |
| Beneficiário         | TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA                                |          |               |           |         | Liquidado | R\$ 14.830,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                             |          |               |           |         | Pago      | R\$ 14.830,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |          |               |           |         |           |               |
| Descrição            | : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020     |          |               |           |         |           |               |

### Empenho 1840/2021 - 05/07/2021

|                      |                                                            |          |               |           |         |           |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------|-----------|--------------|
| Data                 | 05/07/2021                                                 | Processo | 25395-05/2020 | Licitação | 60/2021 | Valor     | R\$ 8.612,00 |
| Beneficiário         | JCP COMERCIAL DESKART LTDA                                 |          |               |           |         | Liquidado | R\$ 8.383,15 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                             |          |               |           |         | Pago      | R\$ 8.383,15 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |          |               |           |         |           |              |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020       |          |               |           |         |           |              |

### Empenho 1841/2021 - 05/07/2021

|                      |                                                            |          |               |           |         |           |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------|-----------|--------------|
| Data                 | 05/07/2021                                                 | Processo | 25395-05/2020 | Licitação | 60/2021 | Valor     | R\$ 8.820,00 |
| Beneficiário         | TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA                                |          |               |           |         | Liquidado | R\$ 8.820,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                             |          |               |           |         | Pago      | R\$ 8.820,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |          |               |           |         |           |              |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020       |          |               |           |         |           |              |

### Empenho 1842/2021 - 05/07/2021

|                      |                                                            |          |               |           |         |           |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------|-----------|--------------|
| Data                 | 05/07/2021                                                 | Processo | 25395-05/2020 | Licitação | 60/2021 | Valor     | R\$ 1.746,00 |
| Beneficiário         | JCP COMERCIAL DESKART LTDA                                 |          |               |           |         | Liquidado | R\$ 1.746,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                             |          |               |           |         | Pago      | R\$ 1.746,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |          |               |           |         |           |              |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020       |          |               |           |         |           |              |

### Empenho 1843/2021 - 05/07/2021

|                      |                                                            |          |               |           |         |           |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------|-----------|--------------|
| Data                 | 05/07/2021                                                 | Processo | 25395-05/2020 | Licitação | 60/2021 | Valor     | R\$ 1.805,00 |
| Beneficiário         | TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA                                |          |               |           |         | Liquidado | R\$ 1.805,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                             |          |               |           |         | Pago      | R\$ 1.805,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |          |               |           |         |           |              |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020       |          |               |           |         |           |              |



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:37

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0391/2021 - 17/02/2021

### Empenho 1844/2021 - 05/07/2021

|                      |                                                            |          |               |           |         |           |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------|-----------|--------------|
| Data                 | 05/07/2021                                                 | Processo | 25395-05/2020 | Licitação | 60/2021 | Valor     | R\$ 3.267,50 |
| Beneficiário         | JCP COMERCIAL DESKART LTDA                                 |          |               |           |         | Liquidado | R\$ 3.267,10 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                             |          |               |           |         | Pago      | R\$ 3.267,10 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |          |               |           |         |           |              |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020       |          |               |           |         |           |              |

### Empenho 1845/2021 - 05/07/2021

|                      |                                                            |          |               |           |         |           |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------|-----------|--------------|
| Data                 | 05/07/2021                                                 | Processo | 25395-05/2020 | Licitação | 60/2021 | Valor     | R\$ 2.605,00 |
| Beneficiário         | TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA                                |          |               |           |         | Liquidado | R\$ 2.605,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                             |          |               |           |         | Pago      | R\$ 2.605,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |          |               |           |         |           |              |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020       |          |               |           |         |           |              |

### Empenho 1880/2021 - 12/07/2021

|                      |                                                                                                                       |          |               |           |          |           |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|----------------|
| Data                 | 12/07/2021                                                                                                            | Processo | 22274-01/2020 | Licitação | 188/2020 | Valor     | R\$ 142.401,60 |
| Beneficiário         | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME                                                                                        |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 142.401,60 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                        |          |               |           |          | Pago      | R\$ 142.401,60 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                            |          |               |           |          |           |                |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA EM GEL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 222.7401/2020. ARP 036/2021. PROCESSO 3708091-2021. |          |               |           |          |           |                |

### Empenho 1881/2021 - 12/07/2021

|                      |                                                                                                                       |          |               |           |          |           |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Data                 | 12/07/2021                                                                                                            | Processo | 22274-01/2020 | Licitação | 188/2020 | Valor     | R\$ 94.934,40 |
| Beneficiário         | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME                                                                                        |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 94.934,40 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                        |          |               |           |          | Pago      | R\$ 94.934,40 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                            |          |               |           |          |           |               |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA EM GEL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 222.7401/2020. ARP 036/2021. PROCESSO 3708091-2021. |          |               |           |          |           |               |

### Empenho 1230/2021 - 13/07/2021 (Anulação)

|                      |                                                            |          |               |           |                |           |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|
| Data                 | 13/07/2021                                                 | Processo | 39991-39/2019 | Licitação | (Não Definido) | Valor     | -R\$ 11,52 |
| Beneficiário         | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A                               |          |               |           |                | Liquidado | R\$ 0,00   |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                             |          |               |           |                | Pago      | R\$ 0,00   |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |          |               |           |                |           |            |
| Descrição            | (Não Definido)                                             |          |               |           |                |           |            |

### Empenho 1900/2021 - 15/07/2021

|                      |                                                                                                    |          |               |           |          |           |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Data                 | 15/07/2021                                                                                         | Processo | 25212-51/2020 | Licitação | 103/2021 | Valor     | R\$ 2.880,90 |
| Beneficiário         | LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP                                                             |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 2.880,90 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                     |          |               |           |          | Pago      | R\$ 2.880,90 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                         |          |               |           |          |           |              |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SOLUÇÃO REMOVEDORA DE OXIDAÇÃO). PROCESSO Nº2521251/2020. EX/21. |          |               |           |          |           |              |

### Empenho 1903/2021 - 15/07/2021

|      |            |          |               |           |          |       |              |
|------|------------|----------|---------------|-----------|----------|-------|--------------|
| Data | 15/07/2021 | Processo | 25212-51/2020 | Licitação | 103/2021 | Valor | R\$ 1.920,60 |
|------|------------|----------|---------------|-----------|----------|-------|--------------|





# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:37

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0391/2021 - 17/02/2021

|                             |                                                                                                   |                  |              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Beneficiário</b>         | LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP                                                            | <b>Liquidado</b> | R\$ 1.920,60 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                    | <b>Pago</b>      | R\$ 1.920,60 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                        |                  |              |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SOLUÇÃO REMOVEDORA DE OXIDAÇÃO). PROCESSO Nº 2521251/20. EX/21. |                  |              |

### Empenho 2444/2021 - 30/08/2021

|                      |                                                                                                  |          |               |           |          |           |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Data                 | 30/08/2021                                                                                       | Processo | 19046-54/2020 | Licitação | 141/2021 | Valor     | R\$ 1.260,00 |
| Beneficiário         | BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA                                                                  |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 1.260,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                   |          |               |           |          | Pago      | R\$ 1.260,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                       |          |               |           |          |           |              |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE LUVAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1904654/2020. EX/21. |          |               |           |          |           |              |

### Empenho 2448/2021 - 30/08/2021

|                      |                                                                                                  |          |               |           |          |           |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Data                 | 30/08/2021                                                                                       | Processo | 19046-54/2020 | Licitação | 141/2021 | Valor     | R\$ 540,00 |
| Beneficiário         | BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA                                                                  |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 540,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                   |          |               |           |          | Pago      | R\$ 540,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                       |          |               |           |          |           |            |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE LUVAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1904654/2020. EX/21. |          |               |           |          |           |            |

### Empenho 2476/2021 - 31/08/2021

|                      |                                                                                                                  |          |               |           |          |           |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Data                 | 31/08/2021                                                                                                       | Processo | 36164-27/2020 | Licitação | 292/2020 | Valor     | R\$ 71.800,00 |
| Beneficiário         | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                                                                    |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 0,00      |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                   |          |               |           |          | Pago      | R\$ 0,00      |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                       |          |               |           |          |           |               |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA - ARP 292/2021 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4575421/2021. |          |               |           |          |           |               |

### Empenho 2480/2021 - 01/09/2021

|                      |                                                                                                                                                                                    |          |               |           |          |           |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Data                 | 01/09/2021                                                                                                                                                                         | Processo | 24781-80/2020 | Licitação | 269/2020 | Valor     | R\$ 7.704,00 |
| Beneficiário         | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                                                                                                                                      |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 7.704,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                     |          |               |           |          | Pago      | R\$ 7.704,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                                                                                         |          |               |           |          |           |              |
| Descrição            | ADITIVO Nº01 DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO AO CT 18/2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESINFECÇÃO (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM). PROCESSO Nº 2478180/2020 . EX/21. |          |               |           |          |           |              |

### Empenho 2493/2021 - 03/09/2021

|                      |                                                                                                          |          |               |           |          |           |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Data                 | 03/09/2021                                                                                               | Processo | 25120-71/2020 | Licitação | 115/2021 | Valor     | R\$ 31.790,00 |
| Beneficiário         | JCP COMERCIAL DESKART LTDA                                                                               |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 31.790,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                           |          |               |           |          | Pago      | R\$ 31.790,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                               |          |               |           |          |           |               |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2512071/2020. EX/21. |          |               |           |          |           |               |

### Empenho 2494/2021 - 03/09/2021

|             |            |                 |               |                  |          |              |               |
|-------------|------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|
| <b>Data</b> | 03/09/2021 | <b>Processo</b> | 25120-71/2020 | <b>Licitação</b> | 115/2021 | <b>Valor</b> | R\$ 33.260,00 |
|-------------|------------|-----------------|---------------|------------------|----------|--------------|---------------|



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:37

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0391/2021 - 17/02/2021

|                             |                                                                                                          |                  |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Beneficiário</b>         | JCP COMERCIAL DESKART LTDA                                                                               | <b>Liquidado</b> | R\$ 33.260,00 |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                           | <b>Pago</b>      | R\$ 33.260,00 |
| <b>Natureza</b>             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                               |                  |               |
| <b>Descrição</b>            | AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2512071/2020. EX/21. |                  |               |

### Empenho 2495/2021 - 03/09/2021

|                      |                                                                                                           |          |               |           |          |           |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Data                 | 03/09/2021                                                                                                | Processo | 25120-71/2020 | Licitação | 115/2021 | Valor     | R\$ 10.658,00 |
| Beneficiário         | JCP COMERCIAL DESKART LTDA                                                                                |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 10.658,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                            |          |               |           |          | Pago      | R\$ 10.658,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                |          |               |           |          |           |               |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2512071/2020 . EX/21. |          |               |           |          |           |               |

### Empenho 2500/2021 - 08/09/2021

|                      |                                                                  |          |               |           |          |           |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Data                 | 08/09/2021                                                       | Processo | 16572-62/2020 | Licitação | 178/2020 | Valor     | R\$ 14.837,50 |
| Beneficiário         | CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME                                   |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 14.837,50 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                   |          |               |           |          | Pago      | R\$ 14.837,50 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       |          |               |           |          |           |               |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE DETERGENTE - ARP 258/2020 - PROC SEMUS 4660968/2021 |          |               |           |          |           |               |

### Empenho 2742/2021 - 08/10/2021

|                      |                                                                                                                                                                                                                           |          |               |           |          |           |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Data                 | 08/10/2021                                                                                                                                                                                                                | Processo | 28668-54/2021 | Licitação | 109/2021 | Valor     | R\$ 14.400,00 |
| Beneficiário         | CORP AMBIENTAL EIRELI                                                                                                                                                                                                     |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 14.400,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                            |          |               |           |          | Pago      | R\$ 14.400,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                                                                                                                                |          |               |           |          |           |               |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA ATENDER AS ESPECIFICIDADES DO SERVIÇO CLÍNICO ODONTOLÓGICO DIANTE DE UMA NOVA REALIDADE A SER ENFRENTADA DURANTE E APÓS O PERÍODO PANDÊMICO DO CORONAVÍRUS. PROCESSO Nº2866873/20. EX/21. |          |               |           |          |           |               |

### Empenho 2743/2021 - 08/10/2021

|                      |                                                                                                                                                                                                                           |          |               |           |          |           |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Data                 | 08/10/2021                                                                                                                                                                                                                | Processo | 28668-54/2021 | Licitação | 109/2021 | Valor     | R\$ 3.600,00 |
| Beneficiário         | CORP AMBIENTAL EIRELI                                                                                                                                                                                                     |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 3.600,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                            |          |               |           |          | Pago      | R\$ 3.600,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                                                                                                                                |          |               |           |          |           |              |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA ATENDER AS ESPECIFICIDADES DO SERVIÇO CLÍNICO ODONTOLÓGICO DIANTE DE UMA NOVA REALIDADE A SER ENFRENTADA DURANTE E APÓS O PERÍODO PANDÊMICO DO CORONAVÍRUS. PROCESSO Nº2866873/20. EX/21. |          |               |           |          |           |              |

### Empenho 2778/2021 - 19/10/2021

|                      |                                                                                                                                                                                                                                |          |               |           |          |           |                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|----------------|
| Data                 | 19/10/2021                                                                                                                                                                                                                     | Processo | 56507-50/2021 | Licitação | 160/2021 | Valor     | R\$ 200.000,00 |
| Beneficiário         | COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME                                                                                                                                                                                          |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 200.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                 |          |               |           |          | Pago      | R\$ 200.000,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                                                                                                                                     |          |               |           |          |           |                |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, P/USO LABORATORIAL. REQUISICÃO DE COMPRAS Nº RC 582/2021, ATA REG DE PREÇO 239/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SESA), PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021. CONFORME PROCESSO 5650750/2021. |          |               |           |          |           |                |

### Empenho 2946/2021 - 12/11/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 11:37

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0391/2021 - 17/02/2021

|                      |                                                                                                                     |          |               |           |          |           |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Data                 | 12/11/2021                                                                                                          | Processo | 36164-27/2020 | Licitação | 292/2020 | Valor     | R\$ 23.940,00 |
| Beneficiário         | QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME                                                |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 23.940,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                      |          |               |           |          | Pago      | R\$ 23.940,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                          |          |               |           |          |           |               |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5908610/2021 . |          |               |           |          |           |               |

### Empenho 3236/2021 - 30/11/2021

|                      |                                                                                                                               |          |               |           |          |           |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Data                 | 30/11/2021                                                                                                                    | Processo | 57777-89/2021 | Licitação | 131/2021 | Valor     | R\$ 5.556,00 |
| Beneficiário         | DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA                                                                                                    |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 5.556,00 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                |          |               |           |          | Pago      | R\$ 5.556,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                                    |          |               |           |          |           |              |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (BALDES). RC 659/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5777789/2021. |          |               |           |          |           |              |

### Empenho 1836/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

|                      |                                                            |          |               |           |                |           |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|
| Data                 | 03/12/2021                                                 | Processo | 25395-05/2020 | Licitação | (Não Definido) | Valor     | -R\$ 432,90 |
| Beneficiário         | JCP COMERCIAL DESKART LTDA                                 |          |               |           |                | Liquidado | R\$ 0,00    |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                             |          |               |           |                | Pago      | R\$ 0,00    |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |          |               |           |                |           |             |
| Descrição            | (Não Definido)                                             |          |               |           |                |           |             |

### Empenho 1838/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

|                      |                                                            |          |               |           |                |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| Data                 | 03/12/2021                                                 | Processo | 25395-05/2020 | Licitação | (Não Definido) | Valor     | -R\$ 2,50 |
| Beneficiário         | JCP COMERCIAL DESKART LTDA                                 |          |               |           |                | Liquidado | R\$ 0,00  |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                             |          |               |           |                | Pago      | R\$ 0,00  |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |          |               |           |                |           |           |
| Descrição            | (Não Definido)                                             |          |               |           |                |           |           |

### Empenho 1840/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

|                      |                                                            |          |               |           |                |           |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|
| Data                 | 03/12/2021                                                 | Processo | 25395-05/2020 | Licitação | (Não Definido) | Valor     | -R\$ 228,85 |
| Beneficiário         | JCP COMERCIAL DESKART LTDA                                 |          |               |           |                | Liquidado | R\$ 0,00    |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                             |          |               |           |                | Pago      | R\$ 0,00    |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |          |               |           |                |           |             |
| Descrição            | (Não Definido)                                             |          |               |           |                |           |             |

### Empenho 1844/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

|                      |                                                            |          |               |           |                |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| Data                 | 03/12/2021                                                 | Processo | 25395-05/2020 | Licitação | (Não Definido) | Valor     | -R\$ 0,40 |
| Beneficiário         | JCP COMERCIAL DESKART LTDA                                 |          |               |           |                | Liquidado | R\$ 0,00  |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                             |          |               |           |                | Pago      | R\$ 0,00  |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |          |               |           |                |           |           |
| Descrição            | (Não Definido)                                             |          |               |           |                |           |           |

### Empenho 3258/2021 - 06/12/2021

|              |                                                            |          |               |           |          |           |               |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Data         | 06/12/2021                                                 | Processo | 24791-04/2021 | Licitação | 139/2021 | Valor     | R\$ 89.401,00 |
| Beneficiário | S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |          |               |           |          | Liquidado | R\$ 89.401,00 |



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024  
Hora: 11:37

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0391/2021 - 17/02/2021

|                      |                                                                                                                                                          |      |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                                                                           | Pago | R\$ 89.401,00 |
| Natureza             | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                                                               |      |               |
| Descrição            | AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º. ARP 138/2021. FORNECEDOR S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. PROCESSO Nº6623641/2021. |      |               |

Empenho 3276/2021 - 10/12/2021

|                      |            |                                                                                                            |               |           |          |           |            |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Data                 | 10/12/2021 | Processo                                                                                                   | 45871-95/2021 | Licitação | 198/2021 | Valor     | R\$ 257,60 |
| Beneficiário         |            | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME                                   |               |           |          | Liquidado | R\$ 257,60 |
| Unidade Orçamentária |            | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                                             |               |           |          | Pago      | R\$ 257,60 |
| Natureza             |            | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                                                 |               |           |          |           |            |
| Descrição            |            | AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21. |               |           |          |           |            |