



# Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024  
Hora: 22:43

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0051/2021 - 26/01/2021

<b>Data</b>	26/01/2021	<b>Processo</b>	36928-40/2019	<b>Licitação</b>	299/2019	<b>Valor</b>	R\$ 60.000,00
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 60.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 60.000,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 186/2020, FIRMADO COM A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME. Processo Virtual 962444/2020						

### Empenho 0060/2021 - 26/01/2021

<b>Data</b>	26/01/2021	<b>Processo</b>	23013-75/2019	<b>Licitação</b>	166/2019	<b>Valor</b>	R\$ 2.413,33
<b>Beneficiário</b>	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.413,33
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 2.413,33
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
<b>Descrição</b>	SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019						

### Empenho 0066/2021 - 26/01/2021

<b>Data</b>	26/01/2021	<b>Processo</b>	59178-02/2018	<b>Licitação</b>	287/2019	<b>Valor</b>	R\$ 39.045,01
<b>Beneficiário</b>	PET INSETOS E SERVICOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 32.195,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 32.195,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL						
<b>Descrição</b>	SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 479/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA - ME. Processo Virtual 5917802/2018						

### Empenho 0067/2021 - 26/01/2021

<b>Data</b>	26/01/2021	<b>Processo</b>	43172-20/2020	<b>Licitação</b>	1/2021	<b>Valor</b>	R\$ 15.960,00
<b>Beneficiário</b>	VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (ÓLEO MINERAL PARAFÍNICO). RC N.º 1056/2020. Processo Virtual 4317220/2020						

### Empenho 0217/2021 - 26/01/2021

<b>Data</b>	26/01/2021	<b>Processo</b>	9723-92/2019	<b>Licitação</b>	228/2019	<b>Valor</b>	R\$ 58.281,11
<b>Beneficiário</b>	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 58.281,11
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 58.281,11
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMOVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/21.						

### Empenho 0221/2021 - 26/01/2021

<b>Data</b>	26/01/2021	<b>Processo</b>	46754-62/2017	<b>Licitação</b>	176/2017	<b>Valor</b>	R\$ 19.071,79
<b>Beneficiário</b>	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 19.071,79
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 19.071,79
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
<b>Descrição</b>	SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024  
Hora: 22:43

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0051/2021 - 26/01/2021

### Empenho 0228/2021 - 26/01/2021

<b>Data</b>	26/01/2021	<b>Processo</b>	34336-94/2019	<b>Licitação</b>	163/2020	<b>Valor</b>	R\$ 60.046,82
<b>Beneficiário</b>	GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 60.046,82	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Pago</b>	R\$ 60.046,82	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
<b>Descrição</b>	SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.						

### Empenho 0281/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	26782-69/2020	<b>Licitação</b>	253/2020	<b>Valor</b>	R\$ 189.712,45
<b>Beneficiário</b>	JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 189.712,45	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Pago</b>	R\$ 189.712,45	
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020						

### Empenho 0288/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	60980-18/2019	<b>Licitação</b>	232/2019	<b>Valor</b>	R\$ 51.480,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº01 AO CT430/19 - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSPORTE SERVIÇO E VALE TRANSPORTE SOCIAL). PROCESSO Nº 6098018/2019. EX/21.						

### Empenho 0289/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	60980-18/2019	<b>Licitação</b>	232/2019	<b>Valor</b>	R\$ 92.235,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº01 AO CT430/19 - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSPORTE SERVIÇO E VALE TRANSPORTE SOCIAL). PROCESSO Nº 6098018/2019. EX/21.						

### Empenho 0292/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	60980-18/2019	<b>Licitação</b>	232/2019	<b>Valor</b>	R\$ 8.580,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Pago</b>	R\$ 0,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
<b>Descrição</b>	SALDO ADITIVO Nº01 AO CT430/19 - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSPORTE SERVIÇO E VALE TRANSPORTE SOCIAL). PROCESSO Nº 6098018/2019. EX/21.						

### Empenho 0318/2021 - 29/01/2021

<b>Data</b>	29/01/2021	<b>Processo</b>	2074-13/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 193.500,00
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA				<b>Liquidado</b>	R\$ 15.329,42	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Pago</b>	R\$ 15.329,42	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						



# Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024  
Hora: 22:43

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0051/2021 - 26/01/2021

Descrição DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.

### Empenho 0360/2021 - 02/02/2021

Data	02/02/2021	Processo	2072-24/2021	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 48.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					Liquidado	R\$ 48.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 48.000,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA (CESAN) DA SEMUS EM 2021						

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

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

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

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

### Empenho 0601/2021 - 25/02/2021

Data	25/02/2021	Processo	44789-62/2020	Licitação	7/2021	Valor	R\$ 4.400,00
Beneficiário	AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME					Liquidado	R\$ 4.400,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 4.400,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, PRINCÍPIO ATIVO: PRALETRINA, CONCENTRAÇÃO [%]: 2,5, FORMULAÇÃO: CE [CONCENTRADO EMULSIONÁVEL], EMBALAGEM: FRASCO. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 47/2021. CONFORME PROCESSO 4478962/2020.						

### Empenho 0602/2021 - 25/02/2021

Data	25/02/2021	Processo	44789-62/2020	Licitação	7/2021	Valor	R\$ 3.280,00
Beneficiário	VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA					Liquidado	R\$ 3.280,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 3.280,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, PRINCÍPIO ATIVO: PRALETRINA, CONCENTRAÇÃO [%]: 1,25, FORMULAÇÃO: CE [CONCENTRADO EMULSIONÁVEL], EMBALAGEM: FRASCO. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 47/2021 E PROCESSO 4478962/2020.						

### Empenho 0067/2021 - 25/02/2021 (Anulação)

Data	25/02/2021	Processo	43172-20/2020	Licitação	(Não Definido)	Valor	-R\$ 15.960,00
Beneficiário	VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA					Liquidado	R\$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					Pago	R\$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	(Não Definido)						



# Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024  
Hora: 22:43

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0051/2021 - 26/01/2021

### Empenho 0603/2021 - 25/02/2021

<b>Data</b>	25/02/2021	<b>Processo</b>	43172-20/2020	<b>Licitação</b>	8/2021	<b>Valor</b>	R\$ 9.120,00
<b>Beneficiário</b>	VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 9.120,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 9.120,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
<b>Descrição</b>	COMPRA DE ÓLEO, TIPO: MINERAL PARAFÍNICO, NATUREZA QUÍMICA: HIDROCARBONETO LÍQUIDO, SEM ODOR, NOME QUÍMICO: ÓLEO MINERAL [ÓLEO MINERAL PARAFÍNICO]. CONFORME RC 48/2021 E PROCESSO 4317220/2020.						

### Empenho 0615/2021 - 02/03/2021

<b>Data</b>	02/03/2021	<b>Processo</b>	28665-30/2020	<b>Licitação</b>	299/2020	<b>Valor</b>	R\$ 2.985,00
<b>Beneficiário</b>	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.552,23
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 1.552,23
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.						

### Empenho 0686/2021 - 11/03/2021

<b>Data</b>	11/03/2021	<b>Processo</b>	26773-78/2020	<b>Licitação</b>	203/2020	<b>Valor</b>	R\$ 117.450,00
<b>Beneficiário</b>	S. J. DEGASPERI LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 117.450,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 117.450,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA). RC 4/2021. PROCESSO 4354418/2020.						

### Empenho 0690/2021 - 12/03/2021

<b>Data</b>	12/03/2021	<b>Processo</b>	57508-06/2019	<b>Licitação</b>	211/2020	<b>Valor</b>	R\$ 32.200,00
<b>Beneficiário</b>	CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 32.200,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 32.200,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO N95/PFF2 - ARP Nº 041/2021 - PROCESSO SEMUS 1400020/2021						

### Empenho 0692/2021 - 12/03/2021

<b>Data</b>	12/03/2021	<b>Processo</b>	57508-06/2019	<b>Licitação</b>	211/2020	<b>Valor</b>	R\$ 3.800,00
<b>Beneficiário</b>	NAYR CONFECOES LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.800,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 3.800,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. ARP 042/2021. FORNECEDOR NAYR IND., COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA. PROCESSO SEMUS Nº 139.7874/2021						

### Empenho 0702/2021 - 16/03/2021

<b>Data</b>	16/03/2021	<b>Processo</b>	29004-21/2020	<b>Licitação</b>	272/2020	<b>Valor</b>	R\$ 7.817,70
<b>Beneficiário</b>	AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.143,30
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 1.143,30
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	Aquisição de água mineral. CT 046/2021. Forneimento de água mineral em garrafão. Proc 2900421/2020						



# Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024  
Hora: 22:43

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0051/2021 - 26/01/2021

### 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 0884/2021 - 24/03/2021

<b>Data</b>	24/03/2021	<b>Processo</b>	15171-76/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 13,39
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 13,39	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Pago</b>	R\$ 13,39	
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01517176/21/21						

### Empenho 0926/2021 - 29/03/2021

<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	11736-46/2021	<b>Licitação</b>	21/2021	<b>Valor</b>	R\$ 3.500,00
<b>Beneficiário</b>	G.M DE BARROS EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 3.500,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Pago</b>	R\$ 3.500,00	
<b>Natureza</b>	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. RC 107/2021. PROCESSO Nº 1173646/2021. EX/21.						

### Empenho 0927/2021 - 29/03/2021

<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	27794-00/2020	<b>Licitação</b>	304/2020	<b>Valor</b>	R\$ 380.686,80
<b>Beneficiário</b>	S. J. DEGASPERI LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 380.686,80	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Pago</b>	R\$ 380.686,80	
<b>Natureza</b>	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL						
<b>Descrição</b>	CT 50/21 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. VIGENCIA ATE 31/12/2021. PROCESSO Nº 2779400/2020. EX/21.						

### Empenho 0935/2021 - 29/03/2021

<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	9723-92/2019	<b>Licitação</b>	228/2019	<b>Valor</b>	R\$ 134.527,90
<b>Beneficiário</b>	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 134.527,90	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Pago</b>	R\$ 134.527,90	
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
<b>Descrição</b>	4º ADT CT N.º 166/2020 (SUBITEM 1.1.4)- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SIST. E EQUIP DE AR CONDICIONADO. ACRESCE O VALOR ORIGINAL, REPACTUA SALÁRIOS, REAJUSTA VALE TRANSPORTE E PRORROGA PRAZO (25/04/2021 A 24/04/2022). CONFORME PROC 972392/2019.						

### Empenho 0936/2021 - 29/03/2021

<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	64645-99/2019	<b>Licitação</b>	93/2020	<b>Valor</b>	R\$ 625.414,34
<b>Beneficiário</b>	PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 625.414,34	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Pago</b>	R\$ 625.414,34	
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL						
<b>Descrição</b>	CT44/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGÊNCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 6464599/2019 . EX/21.						

### Empenho 0937/2021 - 29/03/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024  
Hora: 22:43

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0051/2021 - 26/01/2021

<b>Data</b>	29/03/2021	<b>Processo</b>	64645-99/2019	<b>Licitação</b>	93/2020	<b>Valor</b>	R\$ 2.000.000,00
<b>Beneficiário</b>	PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL						
<b>Descrição</b>	CT44/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGÊNCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 6464599/2019 . EX/21.						

### Empenho 0960/2021 - 07/04/2021

<b>Data</b>	07/04/2021	<b>Processo</b>	25354-19/2020	<b>Licitação</b>	268/2020	<b>Valor</b>	R\$ 480,00
<b>Beneficiário</b>	GRAFICA AQUARIOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 480,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 480,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDAS). RC 646/2020. PROC 2535419/2020						

### Empenho 0963/2021 - 07/04/2021

<b>Data</b>	07/04/2021	<b>Processo</b>	22575-35/2020	<b>Licitação</b>	232/2020	<b>Valor</b>	R\$ 7.729,20
<b>Beneficiário</b>	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 7.729,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 7.729,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (PROTETOR SOLAR). PROC 2257535/2020						

### Empenho 0964/2021 - 07/04/2021

<b>Data</b>	07/04/2021	<b>Processo</b>	22575-35/2020	<b>Licitação</b>	232/2020	<b>Valor</b>	R\$ 949,20
<b>Beneficiário</b>	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 949,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 949,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (PROTETOR SOLAR). PROC 2257535/2020						

### Empenho 0965/2021 - 07/04/2021

<b>Data</b>	07/04/2021	<b>Processo</b>	8774-30/2020	<b>Licitação</b>	186/2020	<b>Valor</b>	R\$ 11.600,00
<b>Beneficiário</b>	ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS					<b>Liquidado</b>	R\$ 11.600,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 11.600,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE LANTERNA PORTÁTIL. PROC 877430/2020						

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

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

### Empenho 0937/2021 - 16/04/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	16/04/2021	<b>Processo</b>	64645-99/2019	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 1.759.760,00
<b>Beneficiário</b>	PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024  
Hora: 22:43

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0051/2021 - 26/01/2021

<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		
<b>Descrição</b>	(Não Definido)		

### Empenho 1036/2021 - 16/04/2021

<b>Data</b>	16/04/2021	<b>Processo</b>	64645-99/2019	<b>Licitação</b>	93/2020	<b>Valor</b>	R\$ 1.759.760,00
<b>Beneficiário</b>	PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 568.434,98	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 568.434,98				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL						
<b>Descrição</b>	SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 044/2021, FIRMADO COM A EMPRESA PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - TROCA DE VÍNCULO NO PROCESSO 6464599/2019)						

### Empenho 1053/2021 - 19/04/2021

<b>Data</b>	19/04/2021	<b>Processo</b>	20298-26/2020	<b>Licitação</b>	25/2021	<b>Valor</b>	R\$ 6.369,00
<b>Beneficiário</b>	MMV PAPELARIA EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 6.369,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 6.369,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020						

### Empenho 1212/2021 - 26/04/2021

<b>Data</b>	26/04/2021	<b>Processo</b>	20131-46/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 13,39
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO				<b>Liquidado</b>	R\$ 13,39	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 13,39				
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02013146/21/21						

### Empenho 1236/2021 - 30/04/2021

<b>Data</b>	30/04/2021	<b>Processo</b>	23013-75/2019	<b>Licitação</b>	166/2019	<b>Valor</b>	R\$ 0,01
<b>Beneficiário</b>	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,01	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 0,01				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
<b>Descrição</b>	SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. PROC 2301375/2019.						

### Empenho 1286/2021 - 10/05/2021

<b>Data</b>	10/05/2021	<b>Processo</b>	15875-43/2018	<b>Licitação</b>	42/2018	<b>Valor</b>	R\$ 435.164,38
<b>Beneficiário</b>	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI				<b>Liquidado</b>	R\$ 435.164,38	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 435.164,38				
<b>Natureza</b>	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº 04 DE REAJUSTE, REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO AO CT224/18 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1587543/2018. EX/21.						

### Empenho 1294/2021 - 13/05/2021

<b>Data</b>	13/05/2021	<b>Processo</b>	16603-85/2020	<b>Licitação</b>	100/2020	<b>Valor</b>	R\$ 1.025,00
<b>Beneficiário</b>	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 1.025,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 1.025,00				



# Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024  
Hora: 22:43

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0051/2021 - 26/01/2021

**Natureza** 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR. ARP 193/2020. FORNECEDOR CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME. PROCESSO 2038806/2021

### Empenho 1490/2021 - 25/05/2021

**Data** 25/05/2021 **Processo** 36928-40/2019 **Licitação** 299/2019 **Valor** R\$ 89.583,33  
**Beneficiário** HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA **Liquidado** R\$ 89.583,33  
**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE **Pago** R\$ 89.583,33  
**Natureza** 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS  
**Descrição** ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO AO CT186/20-SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA NOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV.VALOR PARCIAL. VIGÊNCIA 12MESES.PROC. 962444/20.EX/21.

### Empenho 1492/2021 - 25/05/2021

**Data** 25/05/2021 **Processo** 22554-09/2021 **Licitação** 51/2021 **Valor** R\$ 7.200,00  
**Beneficiário** GRAFICA EDITORA QUATRO I LTDA ME **Liquidado** R\$ 7.200,00  
**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE **Pago** R\$ 7.200,00  
**Natureza** 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. RC 218/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SÊMUS. PROCESSO Nº2255409/2021. EX/21.

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

**Data** 08/06/2021 **Processo** 36164-27/2020 **Licitação** 292/2020 **Valor** R\$ 1.795,00  
**Beneficiário** ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI **Liquidado** R\$ 1.795,00  
**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE **Pago** R\$ 1.795,00  
**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 1594/2021 - 10/06/2021

**Data** 10/06/2021 **Processo** 10313-09/2021 **Licitação** 80/2021 **Valor** R\$ 1.832,30  
**Beneficiário** HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Liquidado** R\$ 1.832,30  
**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE **Pago** R\$ 1.832,30  
**Natureza** 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS CIRÚRGICAS). RC 164/2021. PROCESSO 1031309/2021.

### Empenho 1600/2021 - 10/06/2021

**Data** 10/06/2021 **Processo** 23190-95/2020 **Licitação** 79/2021 **Valor** R\$ 39.740,00  
**Beneficiário** DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA **Liquidado** R\$ 39.740,00  
**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE **Pago** R\$ 39.740,00  
**Natureza** 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE PROCEDIMENTOS). RC 156/2021. PROCESSO 2319095/2020.

### Empenho 1603/2021 - 10/06/2021

**Data** 10/06/2021 **Processo** 23013-75/2019 **Licitação** 166/2019 **Valor** R\$ 2.386,66  
**Beneficiário** EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA **Liquidado** R\$ 2.386,66  
**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE **Pago** R\$ 2.386,66  
**Natureza** 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS



# Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024  
Hora: 22:43

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0051/2021 - 26/01/2021

**Descrição** ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGÊNCIA 12MESES. VALOR PARCIAL. PROC.2301375/19. EX/21.

### Empenho 1607/2021 - 11/06/2021

<b>Data</b>	11/06/2021	<b>Processo</b>	42759-11/2020	<b>Licitação</b>	67/2021	<b>Valor</b>	R\$ 21.000,00
<b>Beneficiário</b>	H M LINCK					<b>Liquidado</b>	R\$ 21.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 21.000,00
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS. PROC 4275911/2020						

### 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 1624/2021 - 17/06/2021

<b>Data</b>	17/06/2021	<b>Processo</b>	9146-53/2021	<b>Licitação</b>	42/2021	<b>Valor</b>	R\$ 195,00
<b>Beneficiário</b>	MARTINS & BOURGNON LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 195,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 195,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. ARP 54/2021. PROCESSO 2772622/2021.						

### Empenho 1631/2021 - 18/06/2021

<b>Data</b>	18/06/2021	<b>Processo</b>	28426-80/2020	<b>Licitação</b>	23/2021	<b>Valor</b>	R\$ 33.699,00
<b>Beneficiário</b>	AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME					<b>Liquidado</b>	R\$ 33.699,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 33.699,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS						
<b>Descrição</b>	CT109/21 - FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA CAES E GATOS. VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº 2842680/2020. EX/21.						

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

<b>Data</b>	05/07/2021	<b>Processo</b>	25395-05/2020	<b>Licitação</b>	60/2021	<b>Valor</b>	R\$ 3.267,50
<b>Beneficiário</b>	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 3.267,10
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 3.267,10
<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 1845/2021 - 05/07/2021

<b>Data</b>	05/07/2021	<b>Processo</b>	25395-05/2020	<b>Licitação</b>	60/2021	<b>Valor</b>	R\$ 2.605,00
<b>Beneficiário</b>	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 2.605,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 2.605,00
<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						



# Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024  
Hora: 22:43

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0051/2021 - 26/01/2021

### Empenho 1850/2021 - 05/07/2021

<b>Data</b>	05/07/2021	<b>Processo</b>	25395-05/2020	<b>Licitação</b>	60/2021	<b>Valor</b>	R\$ 695,65
<b>Beneficiário</b>	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 695,65
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 695,65
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020						

### Empenho 2198/2021 - 27/07/2021

<b>Data</b>	27/07/2021	<b>Processo</b>	28420-02/2020	<b>Licitação</b>	105/2021	<b>Valor</b>	R\$ 146.310,00
<b>Beneficiário</b>	RODRIGO GAGLIARDI HARA EIRELI - EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 146.310,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 146.310,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO VETERINÁRIO PARA TRATAMENTO DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOB A GUARDA DO CVSA. RC 129/2021. PROCESSO 2842002/2020.						

### Empenho 2199/2021 - 27/07/2021

<b>Data</b>	27/07/2021	<b>Processo</b>	29202-95/2020	<b>Licitação</b>	114/2021	<b>Valor</b>	R\$ 22.000,00
<b>Beneficiário</b>	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP					<b>Liquidado</b>	R\$ 22.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 22.000,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO						
<b>Descrição</b>	CONTRATO 138/2021 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E ANESTÉSICOS DE USO VETERINÁRIO (XILAZINA, CETAMINA, ACEPROMAZINA e outros). PROCESSO 2920295/2020.						

### Empenho 2201/2021 - 27/07/2021

<b>Data</b>	27/07/2021	<b>Processo</b>	29202-95/2020	<b>Licitação</b>	114/2021	<b>Valor</b>	R\$ 13.312,20
<b>Beneficiário</b>	MATOS MEDICAMENTOS LTDA.					<b>Liquidado</b>	R\$ 13.312,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 13.312,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO						
<b>Descrição</b>	CONTRATO 137/2021 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO (VITAMINA K, PAMOATO DE PIRANTEL + PAMOATO DE OXANTEL, MELOXICAM E OUTROS). RC 206/2021. PROCESSO 2920295/2020.						

### Empenho 2242/2021 - 13/08/2021

<b>Data</b>	13/08/2021	<b>Processo</b>	17489-91/2021	<b>Licitação</b>	88/2021	<b>Valor</b>	R\$ 16.361,65
<b>Beneficiário</b>	AIALA EVENTOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 16.361,65
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 16.361,65
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA PARA ATENDER ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NAS ÁREAS EXTERNAS DAS EDIFICAÇÕES. RC 337/2021. PROC 1748991/2021						

### Empenho 2285/2021 - 24/08/2021

<b>Data</b>	24/08/2021	<b>Processo</b>	37473-14/2020	<b>Licitação</b>	95/2021	<b>Valor</b>	R\$ 6.996,00
<b>Beneficiário</b>	VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 6.996,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 6.996,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES. RC 357/2021. PROCESSO 3747314/2021.						



# Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024  
Hora: 22:43

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0051/2021 - 26/01/2021

### Empenho 2449/2021 - 30/08/2021

<b>Data</b>	30/08/2021	<b>Processo</b>	19046-54/2020	<b>Licitação</b>	141/2021	<b>Valor</b>	R\$ 1.744,00
<b>Beneficiário</b>	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.744,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 1.744,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, BOBINAS DE SACOLA E FILME PVC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1904654/2020. EX/21.						

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

<b>Data</b>	03/09/2021	<b>Processo</b>	25120-71/2020	<b>Licitação</b>	115/2021	<b>Valor</b>	R\$ 10.658,00
<b>Beneficiário</b>	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 10.658,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 10.658,00
<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 2541/2021 - 21/09/2021

<b>Data</b>	21/09/2021	<b>Processo</b>	34336-94/2019	<b>Licitação</b>	163/2020	<b>Valor</b>	R\$ 21.025,12
<b>Beneficiário</b>	GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 19.454,48
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 19.454,48
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº01 DE REDUÇÃO DE 10% E PRORROGAÇÃO AO CT298/20-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. VIG.12MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº3433694/19. EX/21.						

### Empenho 0318/2021 - 29/09/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	29/09/2021	<b>Processo</b>	2074-13/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 178.170,58
<b>Beneficiário</b>	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 2731/2021 - 07/10/2021

<b>Data</b>	07/10/2021	<b>Processo</b>	28416-44/2020	<b>Licitação</b>	117/2021	<b>Valor</b>	R\$ 5.682,44
<b>Beneficiário</b>	LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 5.682,44
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 5.682,44
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS MANTIDOS NAS BAIAS DO CANIL E GATIL DO CVSA, DE ACORDO COM A EXIGÊNCIA NUTRICIONAL DE CADA ESPÉCIE. RC 230/2021. PROC 2841644/2020						

### Empenho 2772/2021 - 18/10/2021

<b>Data</b>	18/10/2021	<b>Processo</b>	20202-00/2021	<b>Licitação</b>	152/2021	<b>Valor</b>	R\$ 4.099,20
<b>Beneficiário</b>	NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 4.099,20
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 4.099,20
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE COLETES - RC 308/2021. PROCESSO 2020200/2021						

### Empenho 2794/2021 - 27/10/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024  
Hora: 22:43

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0051/2021 - 26/01/2021

<b>Data</b>	27/10/2021	<b>Processo</b>	19429-03/2021	<b>Licitação</b>	157/2021	<b>Valor</b>	R\$ 68.880,00
<b>Beneficiário</b>	MOVIMENTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI					<b>Liquidado</b>	R\$ 68.880,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 68.880,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL. RC 272/2021						

### Empenho 0937/2021 - 27/10/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	27/10/2021	<b>Processo</b>	64645-99/2019	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 240.240,00
<b>Beneficiário</b>	PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 1036/2021 - 27/10/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	27/10/2021	<b>Processo</b>	64645-99/2019	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 759.760,00
<b>Beneficiário</b>	PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 2932/2021 - 11/11/2021

<b>Data</b>	11/11/2021	<b>Processo</b>	26782-69/2020	<b>Licitação</b>	253/2020	<b>Valor</b>	R\$ 112.707,00
<b>Beneficiário</b>	JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 104.643,36
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 104.643,36
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	ADITIVO Nº01 DE ACRESCIIMO DE 3,42% AO CT366/20 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E "SELF SERVICE") E LANCHES]. PROCESSO Nº 2678269/2020 . EX/21.						

### Empenho 2935/2021 - 12/11/2021

<b>Data</b>	12/11/2021	<b>Processo</b>	45934-03/2021	<b>Licitação</b>	128/2021	<b>Valor</b>	R\$ 1.924,00
<b>Beneficiário</b>	DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.924,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 1.924,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS. RC 564/2021. VISANDO ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4593403/2021. EX/21.						

### Empenho 2950/2021 - 12/11/2021

<b>Data</b>	12/11/2021	<b>Processo</b>	27788-53/2020	<b>Licitação</b>	117/2021	<b>Valor</b>	R\$ 44.480,00
<b>Beneficiário</b>	S. J. DEGASPERI LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 44.480,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 44.480,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (LEITE EM PÓ). RC 296/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4607769/2021.						

### Empenho 2987/2021 - 19/11/2021

<b>Data</b>	19/11/2021	<b>Processo</b>	59178-02/2018	<b>Licitação</b>	287/2019	<b>Valor</b>	R\$ 3.425,00
<b>Beneficiário</b>	PET INSETOS E SERVICOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 1.370,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024  
Hora: 22:43

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0051/2021 - 26/01/2021

**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE **Pago** R\$ 1.370,00  
**Natureza** 3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL  
**Descrição** ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO AO CT479/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTURA E REMOÇÃO DE COLÔNIA DE ABELHAS. VIGÊNCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5917802/2018 . EX/21.

### Empenho 3052/2021 - 22/11/2021

**Data** 22/11/2021 **Processo** 25101-45/2020 **Licitação** 149/2021 **Valor** R\$ 55,69  
**Beneficiário** MMV PAPELARIA EIRELI **Liquidado** R\$ 55,69  
**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE **Pago** R\$ 55,69  
**Natureza** 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE CAVALETE PARA FLIP CHART. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .

### Empenho 3053/2021 - 22/11/2021

**Data** 22/11/2021 **Processo** 25101-45/2020 **Licitação** 149/2021 **Valor** R\$ 4.938,99  
**Beneficiário** MMV PAPELARIA EIRELI **Liquidado** R\$ 4.938,99  
**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE **Pago** R\$ 4.938,99  
**Natureza** 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .

### Empenho 3057/2021 - 22/11/2021

**Data** 22/11/2021 **Processo** 46754-62/2017 **Licitação** 176/2017 **Valor** R\$ 2.250,71  
**Beneficiário** HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA **Liquidado** R\$ 2.249,62  
**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE **Pago** R\$ 2.249,62  
**Natureza** 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Descrição** ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO AO CT435/17-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E GÁS REFRIGERANTE E ASSIST.TÉCNICA. VIG.12MESES. VALOR PARCIAL.PROCESSO 4675462/17.EX/21.

### Empenho 3060/2021 - 22/11/2021

**Data** 22/11/2021 **Processo** 28429-13/2020 **Licitação** 174/2021 **Valor** R\$ 6.352,00  
**Beneficiário** CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA **Liquidado** R\$ 5.445,00  
**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE **Pago** R\$ 5.445,00  
**Natureza** 3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE VACINAS - RC 482/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2842913/2020. EX/21.

### Empenho 3231/2021 - 30/11/2021

**Data** 30/11/2021 **Processo** 36430-11/2020 **Licitação** 83/2021 **Valor** R\$ 78.899,80  
**Beneficiário** AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME **Liquidado** R\$ 78.899,80  
**Unidade Orçamentária** 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE **Pago** R\$ 78.899,80  
**Natureza** 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO  
**Descrição** AQUISIÇÃO DE RATICIDAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3643011/2020. EX/21.

### Empenho 3232/2021 - 30/11/2021

**Data** 30/11/2021 **Processo** 36430-11/2020 **Licitação** 83/2021 **Valor** R\$ 87.693,84  
**Beneficiário** VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA **Liquidado** R\$ 87.693,84



# Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024  
Hora: 22:43

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0051/2021 - 26/01/2021

<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 87.693,84
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO		
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE RATICIDAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3643011/2020. EX/21.		

### Empenho 3237/2021 - 30/11/2021

<b>Data</b>	30/11/2021	<b>Processo</b>	36421-20/2020	<b>Licitação</b>	113/2021	<b>Valor</b>	R\$ 44.326,40
<b>Beneficiário</b>	AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME				<b>Liquidado</b>	R\$ 44.326,40	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 44.326,40				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE INSETICIDA E MOLUSCICIDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3642120/2020 . EX/21.						

### Empenho 3238/2021 - 30/11/2021

<b>Data</b>	30/11/2021	<b>Processo</b>	36421-20/2020	<b>Licitação</b>	113/2021	<b>Valor</b>	R\$ 14.741,00
<b>Beneficiário</b>	VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA				<b>Liquidado</b>	R\$ 14.741,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 14.741,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE INSETICIDA E MOLUSCICIDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3642120/2020 . EX/21.						

### Empenho 3243/2021 - 02/12/2021

<b>Data</b>	02/12/2021	<b>Processo</b>	60980-18/2019	<b>Licitação</b>	232/2019	<b>Valor</b>	R\$ 1.000,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
<b>Descrição</b>	: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 430/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GV - BUS. PROC 6098018/2019						

### Empenho 3244/2021 - 02/12/2021

<b>Data</b>	02/12/2021	<b>Processo</b>	60980-18/2019	<b>Licitação</b>	232/2019	<b>Valor</b>	R\$ 1.000,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA				<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00	
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 0,00				
<b>Natureza</b>	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
<b>Descrição</b>	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 430/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GV - BUS. PROC 6098018/2019						

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

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

### Empenho 3252/2021 - 03/12/2021



# Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024  
Hora: 22:43

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0051/2021 - 26/01/2021

<b>Data</b>	03/12/2021	<b>Processo</b>	25395-05/2020	<b>Licitação</b>	60/2021	<b>Valor</b>	R\$ 0,40
<b>Beneficiário</b>	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,40
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,40
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
<b>Descrição</b>	ACERTO NECESSÁRIO AO PROCESSO 2539505/2020, SOLICITADO PELA SEMUS/GCIS NA SEQUENCIA PROCESSUAL Nº 114.						

### Empenho 3299/2021 - 15/12/2021

<b>Data</b>	15/12/2021	<b>Processo</b>	44179-69/2020	<b>Licitação</b>	191/2021	<b>Valor</b>	R\$ 14.188,00
<b>Beneficiário</b>	ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 14.188,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 14.188,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
<b>Descrição</b>	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS. PROC 4417969/2020						

### Empenho 3431/2021 - 20/12/2021

<b>Data</b>	20/12/2021	<b>Processo</b>	72814-89/2021	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	R\$ 53,56
<b>Beneficiário</b>	FUNCIONALISMO					<b>Liquidado</b>	R\$ 53,56
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 53,56
<b>Natureza</b>	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
<b>Descrição</b>	FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07281489/21/21						

### Empenho 0066/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	21/12/2021	<b>Processo</b>	59178-02/2018	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 6.165,01
<b>Beneficiário</b>	PET INSETOS E SERVICOS LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 1036/2021 - 22/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	22/12/2021	<b>Processo</b>	64645-99/2019	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 400.217,48
<b>Beneficiário</b>	PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0289/2021 - 23/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	23/12/2021	<b>Processo</b>	60980-18/2019	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 92.235,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 0292/2021 - 23/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	23/12/2021	<b>Processo</b>	60980-18/2019	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 8.580,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00



# Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024  
Hora: 22:43

## Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

### Empenho 0051/2021 - 26/01/2021

<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		
<b>Descrição</b>	(Não Definido)		

### Empenho 0288/2021 - 23/12/2021 (Anulação)

<b>Data</b>	23/12/2021	<b>Processo</b>	60980-18/2019	<b>Licitação</b>	(Não Definido)	<b>Valor</b>	-R\$ 51.480,00
<b>Beneficiário</b>	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					<b>Liquidado</b>	R\$ 0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Natureza</b>	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
<b>Descrição</b>	(Não Definido)						

### Empenho 3483/2021 - 29/12/2021

<b>Data</b>	29/12/2021	<b>Processo</b>	26782-69/2020	<b>Licitação</b>	253/2020	<b>Valor</b>	R\$ 33.511,88
<b>Beneficiário</b>	JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA					<b>Liquidado</b>	R\$ 16.645,79
<b>Unidade Orçamentária</b>	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					<b>Pago</b>	R\$ 16.645,79
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
<b>Descrição</b>	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 366/2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROC 2678269/2020						