



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 6.843,30
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 6.843,30
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3114 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	101	Empenho	3115/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.000,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 1.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3115 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	102	Empenho	3116/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 4.562,20
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 4.562,20
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3116 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	103	Empenho	3117/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 5.702,50
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 5.702,50
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3117 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	104	Empenho	3118/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 4.703,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 4.703,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3118 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	105	Empenho	3114/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 6.800,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 6.800,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3114 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	106	Empenho	3115/2020
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.199,68
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 1.199,68
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3115 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	107	Empenho	3116/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 15.994,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 15.994,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3116 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	108	Empenho	3117/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 18.995,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 18.995,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3117 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	109	Empenho	3118/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 16.995,32
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 16.995,32
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3118 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	110	Empenho	3114/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 2.000,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 2.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3114 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	111	Empenho	3115/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 500,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 500,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3115 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	112	Empenho	3116/2020
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.000,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 1.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3116 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	113	Empenho	3117/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.288,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 1.288,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3117 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	114	Empenho	3118/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 4.500,80
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 4.500,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3118 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	115	Empenho	3114/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 2.005,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 2.005,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3114 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	116	Empenho	3116/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 9.500,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 9.500,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3116 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	117	Empenho	3117/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 13.000,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 13.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3117 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	263	Empenho	3118/2020
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 15.000,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 15.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3118 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	264	Empenho	3114/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 94,70
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 94,70
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3114 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	265	Empenho	3115/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 70,82
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 70,82
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3115 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	266	Empenho	3116/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 13.717,80
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 13.717,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3116 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	267	Empenho	3117/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 12.326,50
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 12.326,50
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3117 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	268	Empenho	3118/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 6.078,68
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 6.078,68
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3118 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	269	Empenho	3114/2020
-------------------	-----	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 6.000,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 6.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3114 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	270	Empenho	3115/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.500,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 1.500,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3115 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	271	Empenho	3116/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 13.000,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 13.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3116 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	272	Empenho	3117/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 15.400,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 15.400,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3117 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	273	Empenho	3118/2020
Data	26/01/2021	Processo	15695-86/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	205/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 14.776,30
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 14.776,30
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3118 AQUISIÇÃO DE SACO PARA COLETA DE LIXO. Processo nº 1569586/2020		

Liquidação	297	Empenho	3149/2020
Data	27/01/2021	Processo	33676-31/2020
Beneficiário	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Licitação	361/2019
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.880,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3149 AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA P (USO INTERNO). ARP 179/2020. PROC.LICITATÓRIO Nº 399.9139/2019. PROCESSO Nº 3367631/2020 . EX/20.		

Liquidação		Empenho	3149/2020
-------------------	--	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Data	27/01/2021	Processo	33676-31/2020
Beneficiário	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Licitação	361/2019
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	-R\$ 1.880,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 297 do Empenho Nro: 3149		
<hr/>			
Liquidação	338	Empenho	3149/2020
Data	28/01/2021	Processo	33676-31/2020
Beneficiário	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Licitação	361/2019
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.880,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 1.880,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 3149 AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA P (USO INTERNO). ARP 179/2020. PROC.LICITATÓRIO Nº 399.9139/2019. PROCESSO Nº 3367631/2020 . EX/20.		
<hr/>			
Liquidação	337	Empenho	2838/2020
Data	28/01/2021	Processo	20808-65/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	196/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 8.980,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2838 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (PAPEL TOALHA).Processo nº 2080865/2020		
<hr/>			
Liquidação	337	Empenho	2838/2020
Data	28/01/2021	Processo	20808-65/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	196/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	-R\$ 8.980,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 0,00
Descrição	Anulação da Liquidação Nro: 337 do Empenho Nro: 2838		
<hr/>			
Liquidação	397	Empenho	2838/2020
Data	01/02/2021	Processo	20808-65/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	196/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 8.980,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 8.980,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2838 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (PAPEL TOALHA).Processo nº 2080865/2020		
<hr/>			
Liquidação	398	Empenho	2838/2020
Data	01/02/2021	Processo	20808-65/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	196/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 17.062,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 17.062,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2838 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (PAPEL TOALHA).Processo nº 2080865/2020		
<hr/>			
Liquidação	1108	Empenho	0596/2021
Data	11/03/2021	Processo	3271-50/2021
Beneficiário		Licitação	9/2021
Unidade Orçamentária		Valor	R\$ 660,00
Natureza			
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022
Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020		
Beneficiário	HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		Pago	R\$ 660,00	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 596 AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS. PROC 327150/2021				
<hr/>					
Liquidação	1109	Empenho	0597/2021		
Data	11/03/2021	Processo	3271-50/2021	Licitação	9/2021
Beneficiário	HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		Valor	R\$ 660,00	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 660,00	
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 597 AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS. PROC 327150/2021				
<hr/>					
Liquidação	1257	Empenho	0391/2021		
Data	19/03/2021	Processo	816-76/2021	Licitação	178/2020
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		Valor	R\$ 1.780,50	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 1.780,50	
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 391 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021				
<hr/>					
Liquidação	1259	Empenho	0392/2021		
Data	19/03/2021	Processo	816-76/2021	Licitação	178/2020
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		Valor	R\$ 5.935,00	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 5.935,00	
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 392 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021				
<hr/>					
Liquidação	1260	Empenho	0393/2021		
Data	19/03/2021	Processo	816-76/2021	Licitação	178/2020
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		Valor	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	Liquidação do Empenho Nro: 393 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021				
<hr/>					
Liquidação	1261	Empenho	0394/2021		
Data	19/03/2021	Processo	816-76/2021	Licitação	178/2020
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		Valor	R\$ 237,40	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 237,40	
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 394 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021				
<hr/>					
Liquidação	1262	Empenho	0395/2021		
Data	19/03/2021	Processo	816-76/2021	Licitação	178/2020
			Valor	R\$ 4.154,50	



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020		
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		Pago	R\$ 4.154,50	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 395 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021				
<hr/>					
Liquidação	1631	Empenho	0738/2021		
Data	31/03/2021	Processo	12726-28/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		Valor	R\$ 3.700,00	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 3.700,00	
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 738 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021				
<hr/>					
Liquidação	1632	Empenho	0739/2021		
Data	31/03/2021	Processo	12726-28/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		Valor	R\$ 14.600,00	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 14.600,00	
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 739 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021				
<hr/>					
Liquidação	1634	Empenho	0740/2021		
Data	31/03/2021	Processo	12726-28/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		Valor	R\$ 14.100,00	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 14.100,00	
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 740 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021				
<hr/>					
Liquidação	1635	Empenho	0741/2021		
Data	31/03/2021	Processo	12726-28/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		Valor	R\$ 1.500,00	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 1.500,00	
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 741 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021				
<hr/>					
Liquidação	1637	Empenho	0742/2021		
Data	31/03/2021	Processo	12726-28/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		Valor	R\$ 2.000,00	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 2.000,00	
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 742 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021				



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020		
Liquidação	1683	Empenho	0406/2021		
Data	07/04/2021	Processo	17000-81/2021	Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Valor	R\$ 5.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 5.000,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020				
Liquidação	1684	Empenho	0407/2021		
Data	07/04/2021	Processo	17000-81/2021	Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Valor	R\$ 4.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 4.000,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 407 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020				
Liquidação	1685	Empenho	0408/2021		
Data	07/04/2021	Processo	17000-81/2021	Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Valor	R\$ 2.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 2.000,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 408 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020				
Liquidação	1687	Empenho	0409/2021		
Data	07/04/2021	Processo	17000-81/2021	Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Valor	R\$ 1.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 1.000,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 409 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020				
Liquidação	1688	Empenho	0410/2021		
Data	07/04/2021	Processo	17000-81/2021	Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Valor	R\$ 2.525,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 2.525,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020				
Liquidação	1772	Empenho	0738/2021		
Data	14/04/2021	Processo	12726-28/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 588,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 588,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 738 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021		
Liquidação	1773	Empenho	0739/2021
Data	14/04/2021	Processo	12726-28/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	292/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 16.000,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 16.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 739 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021		
Liquidação	1774	Empenho	0740/2021
Data	14/04/2021	Processo	12726-28/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	292/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 12.000,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 12.000,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 740 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021		
Liquidação	1775	Empenho	0741/2021
Data	14/04/2021	Processo	12726-28/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	292/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 150,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 150,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 741 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021		
Liquidação	1776	Empenho	0742/2021
Data	14/04/2021	Processo	12726-28/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	292/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 700,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 700,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 742 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021		
Liquidação	1777	Empenho	0738/2021
Data	14/04/2021	Processo	12726-28/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	292/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 6.022,90
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 6.022,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 738 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021		
Liquidação	1779	Empenho	0739/2021
Data	14/04/2021	Processo	12726-28/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	292/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 3.880,97
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 3.880,97
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 739 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021		



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Pago	R\$ 3.880,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 739 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021		

Liquidação	1780	Empenho	0740/2021
Data 14/04/2021	Processo 12726-28/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 4.853,90
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Pago	R\$ 4.853,90
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 740 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021		

Liquidação	1782	Empenho	0741/2021
Data 14/04/2021	Processo 12726-28/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 33,20
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Pago	R\$ 33,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 741 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021		

Liquidação	1783	Empenho	0742/2021
Data 14/04/2021	Processo 12726-28/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 287,03
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Pago	R\$ 287,03
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 742 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021		

Liquidação	1784	Empenho	0738/2021
Data 14/04/2021	Processo 12726-28/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 4.049,10
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Pago	R\$ 4.049,10
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 738 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021		

Liquidação	1785	Empenho	0739/2021
Data 14/04/2021	Processo 12726-28/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 12.189,03
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Pago	R\$ 12.189,03
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 739 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021		



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022
Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Liquidação	1786	Empenho	0740/2021
Data 14/04/2021	Processo 12726-28/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 10.331,10
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Pago	R\$ 10.331,10
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 740 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021		
Liquidação	1787	Empenho	0741/2021
Data 14/04/2021	Processo 12726-28/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 111,80
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Pago	R\$ 111,80
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 741 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021		
Liquidação	1788	Empenho	0742/2021
Data 14/04/2021	Processo 12726-28/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 602,97
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Pago	R\$ 602,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 742 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021		
Liquidação	1846	Empenho	0910/2021
Data 19/04/2021	Processo 14440-87/2021	Licitação 188/2020	Valor R\$ 71.200,80
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Pago	R\$ 71.200,80
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 910 AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA EM GEL. ARP 036/2021. FORNECEDOR CDR BRASIL COMERCIAL LTDA. PROCESSO Nº 1444087/2021		
Liquidação	1847	Empenho	0911/2021
Data 19/04/2021	Processo 14440-87/2021	Licitação 188/2020	Valor R\$ 47.467,20
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Pago	R\$ 47.467,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 911 AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA EM GEL. ARP 036/2021. FORNECEDOR CDR BRASIL COMERCIAL LTDA. PROCESSO Nº 1444087/2021		
Liquidação	2853	Empenho	0406/2021
Data 02/06/2021	Processo 26211-5/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 336,15
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 336,15
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022
Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	2854	Empenho	0407/2021
Data	02/06/2021	Processo	26211-5/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 268,92
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 407 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	2855	Empenho	0408/2021
Data	02/06/2021	Processo	26211-5/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 134,46
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 408 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	2856	Empenho	0409/2021
Data	02/06/2021	Processo	26211-5/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 44,53
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 409 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	2857	Empenho	0410/2021
Data	02/06/2021	Processo	26211-5/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 211,94
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	2858	Empenho	0406/2021
Data	02/06/2021	Processo	26211-5/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 4.656,30
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	2859	Empenho	0407/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022
Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Data 02/06/2021	Processo 26211-5/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 3.697,65
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 3.697,65
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 407 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020		

Liquidação	2860	Empenho	0408/2021
Data 02/06/2021	Processo 26211-5/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 1.917,30
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 1.917,30
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 408 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		

Liquidação	2861	Empenho	0409/2021
Data 02/06/2021	Processo 26211-5/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 547,80
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 547,80
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 409 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		

Liquidação	2862	Empenho	0410/2021
Data 02/06/2021	Processo 26211-5/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 2.875,95
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 2.875,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		

Liquidação	2924	Empenho	0989/2021
Data 07/06/2021	Processo 13463-74/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 25.640,00
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME	Pago	R\$ 25.640,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 989 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021.		

Liquidação	2925	Empenho	0990/2021
Data 07/06/2021	Processo 13463-74/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 6.325,00
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME	Pago	R\$ 6.325,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 990 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021.				
Liquidação	2926	Empenho	0991/2021		
Data	07/06/2021	Processo	13463-74/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME			Valor	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	Liquidação do Empenho Nro: 991 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021.				
Liquidação	2927	Empenho	0992/2021		
Data	07/06/2021	Processo	13463-74/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME			Valor	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	Liquidação do Empenho Nro: 992 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021				
Liquidação	2928	Empenho	0993/2021		
Data	07/06/2021	Processo	13463-74/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME			Valor	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	Liquidação do Empenho Nro: 993 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021				
Liquidação	2963	Empenho	1230/2021		
Data	09/06/2021	Processo	18832-15/2021	Licitação	361/2019
Beneficiário	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			Valor	R\$ 45.588,48
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 45.588,48
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1230 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDA GERIÁTRICA G/EG - consumo interno). ARP 178/2020. FORNECEDOR C.B.S MÈDICO CIENTÍFICA S/A. PROCESSO 1883215/2021				
Liquidação	3507	Empenho	1502/2021		
Data	25/06/2021	Processo	24479-2/2021	Licitação	178/2020
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME			Valor	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	Liquidação do Empenho Nro: 1502 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021. EX/21.				
Liquidação	3508	Empenho	1608/2021		
Data	25/06/2021	Processo	24479-2/2021	Licitação	178/2020
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME			Valor	R\$ 1.780,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 1.780,50
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1608 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021. EX/21.				



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020		
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		Pago	R\$ 1.780,50	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1608 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021 . EX/21.				
<hr/>					
Liquidação	3509	Empenho	1609/2021		
Data	25/06/2021	Processo	24479-2/2021		
		Licitação	178/2020	Valor	R\$ 6.231,75
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		Pago	R\$ 6.231,75	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1609 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021 . EX/21.				
<hr/>					
Liquidação	3510	Empenho	1610/2021		
Data	25/06/2021	Processo	24479-2/2021		
		Licitação	178/2020	Valor	R\$ 5.935,00
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		Pago	R\$ 5.935,00	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1610 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021 . EX/21.				
<hr/>					
Liquidação	3512	Empenho	1611/2021		
Data	25/06/2021	Processo	24479-2/2021		
		Licitação	178/2020	Valor	R\$ 593,50
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		Pago	R\$ 593,50	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1611 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021 . EX/21.				
<hr/>					
Liquidação	3514	Empenho	1550/2021		
Data	25/06/2021	Processo	26350-39/2021		
		Licitação	292/2020	Valor	R\$ 2.584,80
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		Pago	R\$ 2.584,80	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1550 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021				
<hr/>					
Liquidação	3515	Empenho	1551/2021		
Data	25/06/2021	Processo	26350-39/2021		
		Licitação	292/2020	Valor	R\$ 10.339,20
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		Pago	R\$ 10.339,20	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1551 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021				



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022
Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020		
Liquidação	3517	Empenho	1552/2021		
Data	25/06/2021	Processo	26350-39/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 10.985,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 10.985,40
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1552 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021				
Liquidação	3518	Empenho	1553/2021		
Data	25/06/2021	Processo	26350-39/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 646,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 646,20
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1553 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021				
Liquidação	3519	Empenho	1554/2021		
Data	25/06/2021	Processo	26350-39/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 1.292,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 1.292,40
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1554 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021				
Liquidação	3789	Empenho	1550/2021		
Data	13/07/2021	Processo	26350-39/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 4.500,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 4.500,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1550 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021				
Liquidação	3792	Empenho	1551/2021		
Data	13/07/2021	Processo	26350-39/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 5.876,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 5.876,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1551 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021				
Liquidação	3794	Empenho	1552/2021		
Data	13/07/2021	Processo	26350-39/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			Valor	R\$ 10.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			Pago	R\$ 10.000,00



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1552 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021		

Liquidação	3797	Empenho	1553/2021	
Data	13/07/2021	Processo	26350-39/2021	
		Licitação	292/2020	
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		Valor	R\$ 1.100,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 1.100,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1553 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021			

Liquidação	3798	Empenho	1554/2021	
Data	13/07/2021	Processo	26350-39/2021	
		Licitação	292/2020	
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		Valor	R\$ 1.500,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 1.500,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1554 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021			

Liquidação	3799	Empenho	1550/2021	
Data	13/07/2021	Processo	26350-39/2021	
		Licitação	292/2020	
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		Valor	R\$ 95,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 95,20
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1550 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021			

Liquidação	3800	Empenho	1551/2021	
Data	13/07/2021	Processo	26350-39/2021	
		Licitação	292/2020	
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		Valor	R\$ 12.504,80
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 12.504,80
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1551 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021			

Liquidação	3801	Empenho	1552/2021	
Data	13/07/2021	Processo	26350-39/2021	
		Licitação	292/2020	
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		Valor	R\$ 9.529,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 9.529,60
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1552 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021			

Liquidação	3802	Empenho	1553/2021
-------------------	------	----------------	-----------



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022
Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Data	13/07/2021	Processo	26350-39/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	292/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 48,80
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 48,80
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1553 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021		

Liquidação	3803	Empenho	1554/2021
Data	13/07/2021	Processo	26350-39/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	292/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 797,60
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 797,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1554 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021		

Liquidação	4423	Empenho	1836/2021
Data	30/07/2021	Processo	25395-5/2020
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Licitação	60/2021
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 5.965,10
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 5.965,10
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1836 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020		

Liquidação	4424	Empenho	1838/2021
Data	30/07/2021	Processo	25395-5/2020
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Licitação	60/2021
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 5.982,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 5.982,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1838 : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020		

Liquidação	4425	Empenho	1840/2021
Data	30/07/2021	Processo	25395-5/2020
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Licitação	60/2021
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 3.983,15
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 3.983,15
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1840 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020		

Liquidação	4426	Empenho	1842/2021
Data	30/07/2021	Processo	25395-5/2020
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Licitação	60/2021
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 807,65
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 807,65
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1842 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020		



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020	
Liquidação	4428	Empenho	1844/2021	
Data	30/07/2021	Processo	25395-5/2020	
		Licitação	60/2021	
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA		Valor	R\$ 1.512,10
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 1.512,10
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1844 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020			

Liquidação	4430	Empenho	1836/2021	
Data	30/07/2021	Processo	25395-5/2020	
		Licitação	60/2021	
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA		Valor	R\$ 6.500,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 6.500,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1836 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020			

Liquidação	4431	Empenho	1838/2021	
Data	30/07/2021	Processo	25395-5/2020	
		Licitação	60/2021	
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA		Valor	R\$ 6.950,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 6.950,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1838 : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020			

Liquidação	4432	Empenho	1840/2021	
Data	30/07/2021	Processo	25395-5/2020	
		Licitação	60/2021	
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA		Valor	R\$ 4.400,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 4.400,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1840 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020			

Liquidação	4433	Empenho	1842/2021	
Data	30/07/2021	Processo	25395-5/2020	
		Licitação	60/2021	
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA		Valor	R\$ 938,35
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 938,35
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1842 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020			

Liquidação	4434	Empenho	1844/2021	
Data	30/07/2021	Processo	25395-5/2020	
		Licitação	60/2021	
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA		Valor	R\$ 1.755,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 1.755,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1844 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020			



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020	
Liquidação	4444	Empenho	1837/2021	
Data	30/07/2021	Processo	25395-5/2020	
		Licitação	60/2021	
Beneficiário	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA		Valor	R\$ 14.440,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		Pago	R\$ 14.440,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1837 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020			

Liquidação	4445	Empenho	1839/2021	
Data	30/07/2021	Processo	25395-5/2020	
		Licitação	60/2021	
Beneficiário	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA		Valor	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	Liquidação do Empenho Nro: 1839 : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020			

Liquidação	4446	Empenho	1841/2021	
Data	30/07/2021	Processo	25395-5/2020	
		Licitação	60/2021	
Beneficiário	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA		Valor	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	Liquidação do Empenho Nro: 1841 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020			

Liquidação	4447	Empenho	1843/2021	
Data	30/07/2021	Processo	25395-5/2020	
		Licitação	60/2021	
Beneficiário	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA		Valor	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	Liquidação do Empenho Nro: 1843 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020			

Liquidação	4448	Empenho	1845/2021	
Data	30/07/2021	Processo	25395-5/2020	
		Licitação	60/2021	
Beneficiário	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA		Valor	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	Liquidação do Empenho Nro: 1845 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020			

Liquidação	4491	Empenho	1880/2021	
Data	05/08/2021	Processo	37080-91/2021	
		Licitação	188/2020	
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		Valor	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	Liquidação do Empenho Nro: 1880 AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA EM GEL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 222.7401/2020. ARP 036/2021. PROCESSO 3708091-2021.			



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Liquidação	4492	Empenho	1881/2021
Data	05/08/2021	Processo	37080-91/2021
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME	Licitação	188/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 94.934,40
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 94.934,40
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1881 AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA EM GEL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 222.7401/2020. ARP 036/2021. PROCESSO 3708091-2021.		
Liquidação	4713	Empenho	1900/2021
Data	23/08/2021	Processo	25212-51/2020
Beneficiário	LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	Licitação	103/2021
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 2.880,90
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 2.880,90
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1900 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SOLUÇÃO REMOVEDORA DE OXIDAÇÃO). PROCESSO Nº2521251/2020. EX/21.		
Liquidação	4715	Empenho	1903/2021
Data	23/08/2021	Processo	25212-51/2020
Beneficiário	LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP	Licitação	103/2021
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.920,60
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 1.920,60
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 1903 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SOLUÇÃO REMOVEDORA DE OXIDAÇÃO). PROCESSO Nº 2521251/20. EX/21.		
Liquidação	5399	Empenho	0406/2021
Data	23/09/2021	Processo	54708-13/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 2.080,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 2.080,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	5400	Empenho	0407/2021
Data	23/09/2021	Processo	54708-13/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.100,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 1.100,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 407 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	5401	Empenho	0408/2021
Data	23/09/2021	Processo	54708-13/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.100,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 1.100,00



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 408 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	5402	Empenho	0409/2021
Data	23/09/2021	Processo	54708-13/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 600,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 600,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 409 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	5403	Empenho	0410/2021
Data	23/09/2021	Processo	54708-13/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 600,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 600,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	5404	Empenho	2480/2021
Data	23/09/2021	Processo	54708-13/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 700,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 700,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2480 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.		
Liquidação	5456	Empenho	2493/2021
Data	28/09/2021	Processo	25120-71/2020
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Licitação	115/2021
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 31.790,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 31.790,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2493 AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2512071/2020. EX/21.		
Liquidação	5457	Empenho	2494/2021
Data	28/09/2021	Processo	25120-71/2020
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Licitação	115/2021
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 33.260,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 33.260,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2494 AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2512071/2020. EX/21.		
Liquidação	5458	Empenho	2495/2021
Data	28/09/2021	Processo	25120-71/2020
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Licitação	115/2021
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 10.658,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 10.658,00
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2495 AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2512071/2020. EX/21.		



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Pago	R\$ 10.658,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2495 AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2512071/2020 . EX/21.		

Liquidação	5588	Empenho	0406/2021
Data 07/10/2021	Processo 57303-37/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 4.019,03
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 4.019,03
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020		

Liquidação	5589	Empenho	0407/2021
Data 07/10/2021	Processo 57303-37/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 3.213,54
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 3.213,54
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 407 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020		

Liquidação	5590	Empenho	0408/2021
Data 07/10/2021	Processo 57303-37/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 1.606,18
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 1.606,18
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 408 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		

Liquidação	5591	Empenho	0409/2021
Data 07/10/2021	Processo 57303-37/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 596,98
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 596,98
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 409 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		

Liquidação	5592	Empenho	0410/2021
Data 07/10/2021	Processo 57303-37/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 2.409,27
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 2.409,27
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020		
Liquidação	5678	Empenho	2444/2021		
Data	14/10/2021	Processo	19046-54/2020	Licitação	141/2021
Beneficiário	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA			Valor	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	Liquidação do Empenho Nro: 2444 AQUISIÇÃO DE LUVAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1904654/2020. EX/21.				
Liquidação	5682	Empenho	2448/2021		
Data	14/10/2021	Processo	19046-54/2020	Licitação	141/2021
Beneficiário	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA			Valor	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	Liquidação do Empenho Nro: 2448 AQUISIÇÃO DE LUVAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1904654/2020. EX/21.				
Liquidação	5695	Empenho	2500/2021		
Data	14/10/2021	Processo	46609-68/2021	Licitação	178/2020
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME			Valor	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	Liquidação do Empenho Nro: 2500 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE - ARP 258/2020 - PROC SEMUS 4660968/2021				
Liquidação	6095	Empenho	2742/2021		
Data	22/11/2021	Processo	28668-73/2020	Licitação	109/2021
Beneficiário	CORP AMBIENTAL EIRELI			Valor	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	Liquidação do Empenho Nro: 2742 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.				
Liquidação	6096	Empenho	2743/2021		
Data	22/11/2021	Processo	28668-73/2020	Licitação	109/2021
Beneficiário	CORP AMBIENTAL EIRELI			Valor	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	Liquidação do Empenho Nro: 2743 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.				
Liquidação	6487	Empenho	2778/2021		
Data	30/11/2021	Processo	56507-50/2021	Licitação	160/2021
Beneficiário	COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			Valor	R\$ 28.500,00
				Pago	R\$ 28.500,00



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2778 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, P/USO LABORATORIAL. REQUISIÇÃO 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.		

Liquidação	6488	Empenho	2778/2021	
Data	30/11/2021	Processo	56507-50/2021	
		Licitação	160/2021	
Beneficiário	COMPAPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		Valor	R\$ 28.000,00
			Pago	R\$ 28.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2778 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, P/USO LABORATORIAL. REQUISIÇÃO 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.			

Liquidação	6489	Empenho	2778/2021	
Data	30/11/2021	Processo	56507-50/2021	
		Licitação	160/2021	
Beneficiário	COMPAPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		Valor	R\$ 24.500,00
			Pago	R\$ 24.500,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2778 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, P/USO LABORATORIAL. REQUISIÇÃO 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.			

Liquidação	6490	Empenho	2778/2021	
Data	30/11/2021	Processo	56507-50/2021	
		Licitação	160/2021	
Beneficiário	COMPAPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		Valor	R\$ 40.000,00
			Pago	R\$ 40.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2778 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, P/USO LABORATORIAL. REQUISIÇÃO 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.			

Liquidação	6491	Empenho	2778/2021	
Data	30/11/2021	Processo	56507-50/2021	
		Licitação	160/2021	
Beneficiário	COMPAPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		Valor	R\$ 31.500,00
			Pago	R\$ 31.500,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2778 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, P/USO LABORATORIAL. REQUISIÇÃO 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.			

Liquidação	6649	Empenho	0406/2021	
Data	07/12/2021	Processo	64660-51/2021	
		Licitação	269/2020	
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Valor	R\$ 1.329,31
			Pago	R\$ 1.329,31
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	6651	Empenho	0407/2021
Data	07/12/2021	Processo	64660-51/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.232,91
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 1.232,91
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 407 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	6653	Empenho	0408/2021
Data	07/12/2021	Processo	64660-51/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 440,12
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 440,12
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 408 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	6654	Empenho	0409/2021
Data	07/12/2021	Processo	64660-51/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 84,66
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 84,66
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 409 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	6655	Empenho	0410/2021
Data	07/12/2021	Processo	64660-51/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.093,64
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 1.093,64
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	6656	Empenho	2480/2021
Data	07/12/2021	Processo	64660-51/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.999,36
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	Pago	R\$ 1.999,36
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2480 ADITIVO Nº01 DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO AO CT 18/2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESINFECÇÃO (ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM). PROCESSO Nº 2478180/2020 . EX/21.		
Liquidação	6657	Empenho	0406/2021
Data	07/12/2021	Processo	64660-51/2021
		Licitação	269/2020
		Valor	R\$ 1.329,31



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 1.329,31
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020		

Liquidação	6658	Empenho	0407/2021
Data 07/12/2021	Processo 64660-51/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 1.232,91
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 1.232,91
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 407 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020		

Liquidação	6660	Empenho	0408/2021
Data 07/12/2021	Processo 64660-51/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 440,12
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 440,12
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 408 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		

Liquidação	6661	Empenho	0409/2021
Data 07/12/2021	Processo 64660-51/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 84,66
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 84,66
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 409 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		

Liquidação	6662	Empenho	0410/2021
Data 07/12/2021	Processo 64660-51/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 1.093,64
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 1.093,64
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		

Liquidação	6663	Empenho	2480/2021
Data 07/12/2021	Processo 64660-51/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 1.999,36
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 1.999,36
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2480 ADITIVO Nº01 DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO AO CT 18/2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESINFECÇÃO (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM). PROCESSO Nº 2478180/2020 . EX/21.		



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Liquidação	6667	Empenho	0406/2021
Data 07/12/2021	Processo 64660-51/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 1.999,90
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 1.999,90
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 406 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	6668	Empenho	0407/2021
Data 07/12/2021	Processo 64660-51/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 1.854,07
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 1.854,07
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 407 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	6669	Empenho	0408/2021
Data 07/12/2021	Processo 64660-51/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 661,82
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 661,82
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 408 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	6670	Empenho	0409/2021
Data 07/12/2021	Processo 64660-51/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 128,97
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 128,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 409 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	6671	Empenho	0410/2021
Data 07/12/2021	Processo 64660-51/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 1.640,56
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 1.640,56
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70%). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020		
Liquidação	6672	Empenho	2480/2021
Data 07/12/2021	Processo 64660-51/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 3.005,28
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pago	R\$ 3.005,28
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		



Prefeitura Municipal de Vitória

04/10/2022

Hora: 22:48

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2021

Liquidação	100	Empenho	3114/2020
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	Liquidação do Empenho Nro: 2480 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.		
