



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022
Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021
Data	15/03/2021	Empenho	0596/2021
Beneficiário	HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021
Data	15/03/2021	Empenho	0596/2021
Beneficiário	HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	335	Processo	3271-50/2021
Data	15/03/2021	Empenho	0597/2021
Beneficiário	HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	370	Processo	3271-50/2021
Data	18/03/2021	Empenho	0596/2021
Beneficiário	HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	389	Processo	816-76/2021
Data	22/03/2021	Empenho	0391/2021
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	389	Processo	816-76/2021
Data	22/03/2021	Empenho	0394/2021
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	393	Processo	816-76/2021
Data	23/03/2021	Empenho	0395/2021
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022
Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	391	Processo	816-76/2021		
Data	23/03/2021	Empenho	0392/2021	Licitação	178/2020
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	396	Processo	816-76/2021		
Data	23/03/2021	Empenho	0393/2021	Licitação	178/2020
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	457	Processo	12726-28/2021		
Data	05/04/2021	Empenho	0738/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	457	Processo	12726-28/2021		
Data	05/04/2021	Empenho	0742/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	462	Processo	12726-28/2021		
Data	06/04/2021	Empenho	0739/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	463	Processo	12726-28/2021		
Data	06/04/2021	Empenho	0740/2021	Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022
Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021
Número do Pagamento	464	Processo	12726-28/2021
Data	06/04/2021	Empenho	0741/2021
		Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	496	Processo	17000-81/2021
Data	08/04/2021	Empenho	0410/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	496	Processo	17000-81/2021
Data	08/04/2021	Empenho	0409/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	500	Processo	17000-81/2021
Data	09/04/2021	Empenho	0408/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	498	Processo	17000-81/2021
Data	09/04/2021	Empenho	0406/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	499	Processo	17000-81/2021
Data	09/04/2021	Empenho	0407/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	538	Processo	12726-28/2021
Data	16/04/2021	Empenho	0738/2021
		Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022

Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
<hr/>			
Número do Pagamento	538	Processo	12726-28/2021
Data	16/04/2021	Empenho	0738/2021
		Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Valor	R\$ 6.022,90
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
<hr/>			
Número do Pagamento	538	Processo	12726-28/2021
Data	16/04/2021	Empenho	0742/2021
		Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Valor	R\$ 700,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
<hr/>			
Número do Pagamento	538	Processo	12726-28/2021
Data	16/04/2021	Empenho	0742/2021
		Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Valor	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			
<hr/>			
Número do Pagamento	538	Processo	12726-28/2021
Data	16/04/2021	Empenho	0738/2021
		Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Valor	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			
<hr/>			
Número do Pagamento	538	Processo	12726-28/2021
Data	16/04/2021	Empenho	0742/2021
		Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Valor	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			
<hr/>			
Número do Pagamento	542	Processo	12726-28/2021
Data	19/04/2021	Empenho	0741/2021
		Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Valor	R\$ 150,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022
Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021
Número do Pagamento	542	Processo	12726-28/2021
Data	19/04/2021	Empenho	0741/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
Número do Pagamento	542	Processo	12726-28/2021
Data	19/04/2021	Empenho	0741/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
Número do Pagamento	539	Processo	12726-28/2021
Data	19/04/2021	Empenho	0739/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
Número do Pagamento	539	Processo	12726-28/2021
Data	19/04/2021	Empenho	0739/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
Número do Pagamento	539	Processo	12726-28/2021
Data	19/04/2021	Empenho	0739/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
Número do Pagamento	540	Processo	12726-28/2021
Data	19/04/2021	Empenho	0740/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
Número do Pagamento	540	Processo	12726-28/2021
Data	19/04/2021	Empenho	0740/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022
Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021	
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	540	Processo	12726-28/2021	
Data	19/04/2021	Empenho	0740/2021	Licitação 292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	576	Processo	14440-87/2021	
Data	23/04/2021	Empenho	0911/2021	Licitação 188/2020
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	577	Processo	14440-87/2021	
Data	23/04/2021	Empenho	0910/2021	Licitação 188/2020
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	884	Processo	26211-5/2021	
Data	04/06/2021	Empenho	0410/2021	Licitação 269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	884	Processo	26211-5/2021	
Data	04/06/2021	Empenho	0410/2021	Licitação 269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	888	Processo	26211-5/2021	
Data	04/06/2021	Empenho	0407/2021	Licitação 269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022
Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021		
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	888	Processo	26211-5/2021		
Data	04/06/2021	Empenho	0407/2021	Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	887	Processo	26211-5/2021		
Data	04/06/2021	Empenho	0406/2021	Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	887	Processo	26211-5/2021		
Data	04/06/2021	Empenho	0406/2021	Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	889	Processo	26211-5/2021		
Data	04/06/2021	Empenho	0408/2021	Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	889	Processo	26211-5/2021		
Data	04/06/2021	Empenho	0408/2021	Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	884	Processo	26211-5/2021		
Data	04/06/2021	Empenho	0409/2021	Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	884	Processo	26211-5/2021		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022
Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021
Data	04/06/2021	Empenho	0409/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	906	Processo	13463-74/2021
Data	09/06/2021	Empenho	0990/2021
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	906	Processo	13463-74/2021
Data	09/06/2021	Empenho	0993/2021
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	909	Processo	13463-74/2021
Data	09/06/2021	Empenho	0992/2021
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	908	Processo	13463-74/2021
Data	09/06/2021	Empenho	0991/2021
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	913	Processo	13463-74/2021
Data	09/06/2021	Empenho	0989/2021
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	927	Processo	18832-15/2021
Data	11/06/2021	Empenho	1230/2021
Beneficiário	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022
Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
<hr/>			
Número do Pagamento	1054	Processo	26350-39/2021
Data	28/06/2021	Empenho	1551/2021
		Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
<hr/>			
Número do Pagamento	1054	Processo	24479-2/2021
Data	28/06/2021	Empenho	1610/2021
		Licitação	178/2020
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
<hr/>			
Número do Pagamento	1055	Processo	26350-39/2021
Data	28/06/2021	Empenho	1552/2021
		Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
<hr/>			
Número do Pagamento	1055	Processo	24479-2/2021
Data	28/06/2021	Empenho	1609/2021
		Licitação	178/2020
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
<hr/>			
Número do Pagamento	1056	Processo	26350-39/2021
Data	28/06/2021	Empenho	1553/2021
		Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
<hr/>			
Número do Pagamento	1056	Processo	24479-2/2021
Data	28/06/2021	Empenho	1611/2021
		Licitação	178/2020
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022
Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021
Número do Pagamento	1050	Processo	26350-39/2021
Data 28/06/2021	Empenho 1550/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 2.584,80
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1050	Processo	26350-39/2021
Data 28/06/2021	Empenho 1554/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 1.292,40
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1050	Processo	24479-2/2021
Data 28/06/2021	Empenho 1502/2021	Licitação 178/2020	Valor R\$ 296,75
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1050	Processo	24479-2/2021
Data 28/06/2021	Empenho 1608/2021	Licitação 178/2020	Valor R\$ 1.780,50
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1149	Processo	26350-39/2021
Data 14/07/2021	Empenho 1550/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 4.500,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1149	Processo	26350-39/2021
Data 14/07/2021	Empenho 1554/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 1.500,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1149	Processo	26350-39/2021
Data 14/07/2021	Empenho 1550/2021	Licitação 292/2020	Valor R\$ 95,20
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022
Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1149	Processo	26350-39/2021
Data	14/07/2021	Empenho	1554/2021
		Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1150	Processo	26350-39/2021
Data	15/07/2021	Empenho	1552/2021
		Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1150	Processo	26350-39/2021
Data	15/07/2021	Empenho	1552/2021
		Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1152	Processo	26350-39/2021
Data	15/07/2021	Empenho	1551/2021
		Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1152	Processo	26350-39/2021
Data	15/07/2021	Empenho	1551/2021
		Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1155	Processo	26350-39/2021
Data	15/07/2021	Empenho	1553/2021
		Licitação	292/2020
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022
Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021
Número do Pagamento	1155	Processo	26350-39/2021
Data	15/07/2021	Empenho	1553/2021
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		
Descrição			
Número do Pagamento	1155	Processo	26350-39/2021
Data	15/07/2021	Empenho	1553/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	292/2020
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		
Descrição	(Não Definido)		
Número do Pagamento	1180	Processo	26350-39/2021
Data	19/07/2021	Empenho	1553/2021
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Licitação	292/2020
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		
Descrição			
Número do Pagamento	1293	Processo	25395-5/2020
Data	02/08/2021	Empenho	1840/2021
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		
Descrição			
Número do Pagamento	1293	Processo	25395-5/2020
Data	02/08/2021	Empenho	1842/2021
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		
Descrição			
Número do Pagamento	1293	Processo	25395-5/2020
Data	02/08/2021	Empenho	1840/2021
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Licitação	60/2021
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 4.400,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
Número do Pagamento	1293	Processo	25395-5/2020
Data	02/08/2021	Empenho	1842/2021
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Licitação	60/2021
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 938,35
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022
Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1286	Processo	25395-5/2020
Data	02/08/2021	Empenho	1836/2021
		Licitação	60/2021
Valor			R\$ 5.965,10
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1286	Processo	25395-5/2020
Data	02/08/2021	Empenho	1836/2021
		Licitação	60/2021
Valor			R\$ 6.500,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1287	Processo	25395-5/2020
Data	02/08/2021	Empenho	1838/2021
		Licitação	60/2021
Valor			R\$ 5.982,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1287	Processo	25395-5/2020
Data	02/08/2021	Empenho	1838/2021
		Licitação	60/2021
Valor			R\$ 6.950,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1288	Processo	25395-5/2020
Data	02/08/2021	Empenho	1844/2021
		Licitação	60/2021
Valor			R\$ 1.512,10
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1288	Processo	25395-5/2020
Data	02/08/2021	Empenho	1844/2021
		Licitação	60/2021
Valor			R\$ 1.755,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022
Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021		
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	1328	Processo	25395-5/2020		
Data	05/08/2021	Empenho	1841/2021	Licitação	60/2021
Beneficiário	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	1328	Processo	25395-5/2020		
Data	05/08/2021	Empenho	1843/2021	Licitação	60/2021
Beneficiário	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	1323	Processo	25395-5/2020		
Data	05/08/2021	Empenho	1845/2021	Licitação	60/2021
Beneficiário	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	1321	Processo	25395-5/2020		
Data	05/08/2021	Empenho	1837/2021	Licitação	60/2021
Beneficiário	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	1322	Processo	25395-5/2020		
Data	05/08/2021	Empenho	1839/2021	Licitação	60/2021
Beneficiário	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	1340	Processo	37080-91/2021		
Data	09/08/2021	Empenho	1880/2021	Licitação	188/2020
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME				
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO				
Descrição					
<hr/>					
Número do Pagamento	1341	Processo	37080-91/2021		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022

Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021
Data	09/08/2021	Empenho	1881/2021
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1436	Processo	25212-51/2020
Data	23/08/2021	Empenho	1900/2021
Beneficiário	LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1437	Processo	25212-51/2020
Data	23/08/2021	Empenho	1903/2021
Beneficiário	LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1619	Processo	54708-13/2021
Data	27/09/2021	Empenho	2480/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1619	Processo	54708-13/2021
Data	27/09/2021	Empenho	0409/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1622	Processo	54708-13/2021
Data	27/09/2021	Empenho	0408/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1622	Processo	54708-13/2021
Data	27/09/2021	Empenho	0408/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022

Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021	
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição	(Não Definido)			
<hr/>				
Número do Pagamento	1620	Processo	54708-13/2021	
Data	27/09/2021	Empenho	0406/2021	Licitação 269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	1621	Processo	54708-13/2021	
Data	27/09/2021	Empenho	0407/2021	Licitação 269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	1619	Processo	54708-13/2021	
Data	27/09/2021	Empenho	0410/2021	Licitação 269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	1643	Processo	54708-13/2021	
Data	01/10/2021	Empenho	0408/2021	Licitação 269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	1657	Processo	25120-71/2020	
Data	04/10/2021	Empenho	2493/2021	Licitação 115/2021
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	1658	Processo	25120-71/2020	
Data	04/10/2021	Empenho	2494/2021	Licitação 115/2021
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022
Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021
Número do Pagamento	1659	Processo	25120-71/2020
Data	04/10/2021	Empenho	2495/2021
		Licitação	115/2021
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1684	Processo	57303-37/2021
Data	08/10/2021	Empenho	0408/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1681	Processo	57303-37/2021
Data	08/10/2021	Empenho	0409/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1683	Processo	57303-37/2021
Data	08/10/2021	Empenho	0407/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1682	Processo	57303-37/2021
Data	08/10/2021	Empenho	0406/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1681	Processo	57303-37/2021
Data	08/10/2021	Empenho	0410/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1714	Processo	19046-54/2020
Data	15/10/2021	Empenho	2448/2021
		Licitação	141/2021
Beneficiário	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA		



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022

Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021	
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	1715	Processo	19046-54/2020	
Data	15/10/2021	Empenho	2444/2021	Licitação 141/2021
Beneficiário	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	1721	Processo	46609-68/2021	
Data	18/10/2021	Empenho	2500/2021	Licitação 178/2020
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	1846	Processo	56507-50/2021	
Data	07/12/2021	Empenho	2778/2021	Licitação 160/2021
Beneficiário	COMPAPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	1846	Processo	56507-50/2021	
Data	07/12/2021	Empenho	2778/2021	Licitação 160/2021
Beneficiário	COMPAPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	1846	Processo	56507-50/2021	
Data	07/12/2021	Empenho	2778/2021	Licitação 160/2021
Beneficiário	COMPAPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	1846	Processo	56507-50/2021	
Data	07/12/2021	Empenho	2778/2021	Licitação 160/2021
Beneficiário	COMPAPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			
Descrição				



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022
Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021
Número do Pagamento	1846	Processo	56507-50/2021
Data	07/12/2021	Empenho	2778/2021
		Licitação	160/2021
Beneficiário	COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
Número do Pagamento	1855	Processo	28668-73/2020
Data	08/12/2021	Empenho	2742/2021
		Licitação	109/2021
Beneficiário	CORP AMBIENTAL EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
Número do Pagamento	1854	Processo	28668-73/2020
Data	08/12/2021	Empenho	2743/2021
		Licitação	109/2021
Beneficiário	CORP AMBIENTAL EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
Número do Pagamento	1882	Processo	64660-51/2021
Data	10/12/2021	Empenho	2480/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
Número do Pagamento	1882	Processo	64660-51/2021
Data	10/12/2021	Empenho	2480/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
Número do Pagamento	1882	Processo	64660-51/2021
Data	10/12/2021	Empenho	2480/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
Número do Pagamento	1882	Processo	64660-51/2021
Data	10/12/2021	Empenho	0410/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022

Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1882	Processo	64660-51/2021
Data	10/12/2021	Empenho	0410/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1882	Processo	64660-51/2021
Data	10/12/2021	Empenho	0410/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1888	Processo	64660-51/2021
Data	10/12/2021	Empenho	0406/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1888	Processo	64660-51/2021
Data	10/12/2021	Empenho	0406/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1888	Processo	64660-51/2021
Data	10/12/2021	Empenho	0406/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1886	Processo	64660-51/2021
Data	10/12/2021	Empenho	0407/2021
		Licitação	269/2020
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
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

30/09/2022
Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021
Descrição			
<hr/>			
Número do Pagamento	1886	Processo	64660-51/2021
Data	10/12/2021	Empenho	0407/2021
Beneficiário		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		
Descrição			
<hr/>			
Número do Pagamento	1886	Processo	64660-51/2021
Data	10/12/2021	Empenho	0407/2021
Beneficiário		Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 1.854,07
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
<hr/>			
Número do Pagamento	1882	Processo	64660-51/2021
Data	10/12/2021	Empenho	0409/2021
Beneficiário		Licitação	269/2020
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	Valor	R\$ 128,97
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
<hr/>			
Número do Pagamento	1882	Processo	64660-51/2021
Data	10/12/2021	Empenho	0409/2021
Beneficiário		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		
Descrição			
<hr/>			
Número do Pagamento	1882	Processo	64660-51/2021
Data	10/12/2021	Empenho	0409/2021
Beneficiário		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		
Descrição			
<hr/>			
Número do Pagamento	1884	Processo	64660-51/2021
Data	10/12/2021	Empenho	0408/2021
Beneficiário		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		
Descrição			
<hr/>			
Número do Pagamento	1884	Processo	64660-51/2021



Prefeitura Municipal de Vitória

30/09/2022

Hora: 07:07

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	336	Processo	3271-50/2021
Data 10/12/2021	Empenho 0408/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 440,12
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			

Número do Pagamento	1884	Processo	64660-51/2021
Data 10/12/2021	Empenho 0408/2021	Licitação 269/2020	Valor R\$ 661,82
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
Descrição			
