



Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 23:02

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| Número do Pagamento | 83 | Processo | 8146-36/2021 |
| Data | 25/02/2021 | Empenho | 0047/2021 |
| | | Licitação | 351/2018 |
| Beneficiário | CATARINA MARCOLONGO PEREIRA | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | |
| Descrição | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| Número do Pagamento | 126 | Processo | 6693-87/2021 |
| Data | 18/03/2021 | Empenho | 0084/2021 |
| | | Licitação | 117/2020 |
| Beneficiário | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | |
| Descrição | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Número do Pagamento | 139 | Processo | 11716-75/2021 |
| Data | 23/03/2021 | Empenho | 0047/2021 |
| | | Licitação | 351/2018 |
| Beneficiário | CATARINA MARCOLONGO PEREIRA | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | |
| Descrição | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| Número do Pagamento | 215 | Processo | 17781-4/2021 |
| Data | 11/05/2021 | Empenho | 0047/2021 |
| | | Licitação | 351/2018 |
| Beneficiário | CATARINA MARCOLONGO PEREIRA | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | |
| Descrição | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| Número do Pagamento | 246 | Processo | 22811-2/2021 |
| Data | 24/05/2021 | Empenho | 0047/2021 |
| | | Licitação | 351/2018 |
| Beneficiário | CATARINA MARCOLONGO PEREIRA | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | |
| Descrição | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Número do Pagamento | 305 | Processo | 31148-29/2021 |
| Data | 22/06/2021 | Empenho | 0047/2021 |
| | | Licitação | 351/2018 |
| Beneficiário | CATARINA MARCOLONGO PEREIRA | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | |
| Descrição | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Número do Pagamento | 333 | Processo | 26893-56/2021 |
| Data | 08/07/2021 | Empenho | 0269/2021 |
| | | Licitação | 55/2021 |
| Beneficiário | LL DISTRIBUIDORA LTDA | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 23:02

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|
| Número do Pagamento | 83 | Processo | 8146-36/2021 |
| Natureza | 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | |
| Descrição | | | |
| <hr/> | | | |
| Número do Pagamento | 347 | Processo | 15068-26/2021 |
| Data | 22/07/2021 | Empenho | 0267/2021 |
| Beneficiário | CASA DO ACRILICO LTDA | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | |
| Descrição | | | |
| <hr/> | | | |
| Número do Pagamento | 361 | Processo | 37362-99/2021 |
| Data | 29/07/2021 | Empenho | 0047/2021 |
| Beneficiário | CATARINA MARCOLONGO PEREIRA | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | |
| Descrição | | | |
| <hr/> | | | |
| Número do Pagamento | 362 | Processo | 32912-0/2020 |
| Data | 29/07/2021 | Empenho | 0265/2021 |
| Beneficiário | CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | | |
| Descrição | | | |
| <hr/> | | | |
| Número do Pagamento | 373 | Processo | 36830-8/2021 |
| Data | 03/08/2021 | Empenho | 0308/2021 |
| Beneficiário | ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | |
| Descrição | | | |
| <hr/> | | | |
| Número do Pagamento | 372 | Processo | 31050-71/2021 |
| Data | 03/08/2021 | Empenho | 0301/2021 |
| Beneficiário | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | |
| Descrição | | | |
| <hr/> | | | |
| Número do Pagamento | 373 | Processo | 31050-71/2021 |
| Data | 03/08/2021 | Empenho | 0302/2021 |
| Beneficiário | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | |
| Descrição | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 23:02

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Número do Pagamento | 83 | Processo | 8146-36/2021 |
| Número do Pagamento | 389 | Processo | 40140-53/2021 |
| Data | 10/08/2021 | Empenho | 0345/2021 |
| | | Licitação | 42/2021 |
| | | Valor | R\$ 99,00 |
| Beneficiário | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | |
| Descrição | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Número do Pagamento | 417 | Processo | 40106-89/2021 |
| Data | 23/08/2021 | Empenho | 0346/2021 |
| | | Licitação | 42/2021 |
| | | Valor | R\$ 156,00 |
| Beneficiário | MARTINS & BOURGNON LTDA | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | |
| Descrição | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Número do Pagamento | 417 | Processo | 40227-20/2021 |
| Data | 23/08/2021 | Empenho | 0347/2021 |
| | | Licitação | 42/2021 |
| | | Valor | R\$ 39,00 |
| Beneficiário | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | |
| Descrição | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Número do Pagamento | 417 | Processo | 36791-49/2021 |
| Data | 23/08/2021 | Empenho | 0306/2021 |
| | | Licitação | 74/2021 |
| | | Valor | R\$ 3.850,00 |
| Beneficiário | KENNEDY ALIMENTOS LTDA | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | |
| Descrição | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Número do Pagamento | 418 | Processo | 36791-49/2021 |
| Data | 23/08/2021 | Empenho | 0307/2021 |
| | | Licitação | 74/2021 |
| | | Valor | R\$ 7.197,68 |
| Beneficiário | KENNEDY ALIMENTOS LTDA | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | |
| Descrição | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Número do Pagamento | 417 | Processo | 44903-35/2021 |
| Data | 23/08/2021 | Empenho | 0047/2021 |
| | | Licitação | 351/2018 |
| | | Valor | R\$ 260,70 |
| Beneficiário | CATARINA MARCOLONGO PEREIRA | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | |
| Descrição | | | |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| Número do Pagamento | 418 | Processo | 44903-35/2021 |
| Data | 23/08/2021 | Empenho | 0234/2021 |
| | | Licitação | 351/2018 |
| | | Valor | R\$ 1.997,10 |
| Beneficiário | CATARINA MARCOLONGO PEREIRA | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 23:02

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

| | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|
| Número do Pagamento | 83 | Processo | 8146-36/2021 | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | |
| Natureza | 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | | |
| Descrição | | | | |
| <hr/> | | | | |
| Número do Pagamento | 457 | Processo | 51673-60/2021 | |
| Data | 15/09/2021 | Empenho | 0234/2021 | Licitação 351/2018 |
| Beneficiário | CATARINA MARCOLONGO PEREIRA | | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | |
| Natureza | 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | | |
| Descrição | | | | |
| <hr/> | | | | |
| Número do Pagamento | 479 | Processo | 39944-0/2021 | |
| Data | 22/09/2021 | Empenho | 0350/2021 | Licitação 292/2020 |
| Beneficiário | QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME | | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | |
| Natureza | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | |
| Descrição | | | | |
| <hr/> | | | | |
| Número do Pagamento | 539 | Processo | 58890-81/2021 | |
| Data | 21/10/2021 | Empenho | 0234/2021 | Licitação 351/2018 |
| Beneficiário | CATARINA MARCOLONGO PEREIRA | | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | |
| Natureza | 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | | |
| Descrição | | | | |
| <hr/> | | | | |
| Número do Pagamento | 558 | Processo | 63522-55/2021 | |
| Data | 24/11/2021 | Empenho | 0234/2021 | Licitação 351/2018 |
| Beneficiário | CATARINA MARCOLONGO PEREIRA | | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | |
| Natureza | 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | | |
| Descrição | | | | |
| <hr/> | | | | |
| Número do Pagamento | 558 | Processo | 63522-55/2021 | |
| Data | 24/11/2021 | Empenho | 0359/2021 | Licitação 351/2018 |
| Beneficiário | CATARINA MARCOLONGO PEREIRA | | | |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | |
| Natureza | 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | | |
| Descrição | | | | |