



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024
Hora: 15:06

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	457	Processo	43544-18/2020
Data	05/04/2021	Empenho	0686/2021
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA		
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
Descrição			

Número do Pagamento	156	Processo	18745-68/2021
Data	05/05/2021	Empenho	0164/2021
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA		
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
Descrição			

Número do Pagamento	156	Processo	18745-68/2021
Data	05/05/2021	Empenho	0164/2021
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA		
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
Descrição			

Número do Pagamento	164	Processo	21353-86/2021
Data	10/05/2021	Empenho	0176/2021
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA		
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
Descrição			

Número do Pagamento	164	Processo	21353-86/2021
Data	10/05/2021	Empenho	0176/2021
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA		
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
Descrição			

Número do Pagamento	194	Processo	26600-30/2021
Data	02/06/2021	Empenho	0176/2021
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA		
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
Descrição			

Número do Pagamento	194	Processo	26600-30/2021
Data	02/06/2021	Empenho	0176/2021
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA		
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024
Hora: 15:06

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	457	Processo	43544-18/2020	
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	906	Processo	26668-10/2021	
Data	09/06/2021	Empenho	0927/2021	Licitação 304/2020
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	232	Processo	35372-90/2021	
Data	08/07/2021	Empenho	0242/2021	Licitação 203/2020
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA			
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	232	Processo	35372-90/2021	
Data	08/07/2021	Empenho	0242/2021	Licitação 203/2020
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA			
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	1216	Processo	37814-32/2021	
Data	23/07/2021	Empenho	0927/2021	Licitação 304/2020
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	1443	Processo	45896-99/2021	
Data	25/08/2021	Empenho	0927/2021	Licitação 304/2020
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA			
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Descrição				
<hr/>				
Número do Pagamento	296	Processo	45499-17/2021	
Data	31/08/2021	Empenho	0340/2021	Licitação 203/2020
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA			
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Descrição				



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024
Hora: 15:06

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	457	Processo	43544-18/2020
Número do Pagamento	328	Processo	52198-40/2021
Data 30/09/2021	Empenho 0342/2021	Licitação 85/2021	Valor R\$ 33.975,00
Beneficiário	PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
Descrição			

Número do Pagamento	328	Processo	52198-40/2021
Data 30/09/2021	Empenho 0342/2021	Licitação 85/2021	Valor R\$ 29.445,00
Beneficiário	PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
Descrição			

Número do Pagamento	328	Processo	52198-40/2021
Data 30/09/2021	Empenho 0342/2021	Licitação 85/2021	Valor R\$ 33.975,00
Beneficiário	PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
Descrição			

Número do Pagamento	328	Processo	52198-40/2021
Data 30/09/2021	Empenho 0342/2021	Licitação 85/2021	Valor R\$ 33.861,75
Beneficiário	PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
Descrição			

Número do Pagamento	328	Processo	52198-40/2021
Data 30/09/2021	Empenho 0342/2021	Licitação 85/2021	Valor R\$ 31.823,25
Beneficiário	PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
Descrição			

Número do Pagamento	328	Processo	52198-40/2021
Data 30/09/2021	Empenho 0342/2021	Licitação 85/2021	Valor -R\$ 29.445,00
Beneficiário	PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	328	Processo	52198-40/2021
Data 30/09/2021	Empenho 0342/2021	Licitação 85/2021	Valor -R\$ 31.823,25
Beneficiário	PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA		



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024
Hora: 15:06

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	457	Processo	43544-18/2020	
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Descrição	(Não Definido)			
<hr/>				
Número do Pagamento	328	Processo	52198-40/2021	
Data	30/09/2021	Empenho	0342/2021	Licitação 85/2021
Beneficiário	PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA			Valor -R\$ 33.861,75
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Descrição	(Não Definido)			
<hr/>				
Número do Pagamento	328	Processo	52198-40/2021	
Data	30/09/2021	Empenho	0342/2021	Licitação 85/2021
Beneficiário	PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA			Valor -R\$ 33.975,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Descrição	(Não Definido)			
<hr/>				
Número do Pagamento	328	Processo	52198-40/2021	
Data	30/09/2021	Empenho	0342/2021	Licitação 85/2021
Beneficiário	PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA			Valor -R\$ 33.975,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Descrição	(Não Definido)			
<hr/>				
Número do Pagamento	333	Processo	52198-40/2021	
Data	01/10/2021	Empenho	0342/2021	Licitação 85/2021
Beneficiário	PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA			Valor R\$ 33.975,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Descrição	(Não Definido)			
<hr/>				
Número do Pagamento	333	Processo	52198-40/2021	
Data	01/10/2021	Empenho	0342/2021	Licitação 85/2021
Beneficiário	PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA			Valor R\$ 29.445,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Descrição	(Não Definido)			
<hr/>				
Número do Pagamento	333	Processo	52198-40/2021	
Data	01/10/2021	Empenho	0342/2021	Licitação 85/2021
Beneficiário	PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA			Valor R\$ 33.975,00
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Descrição	(Não Definido)			



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024
Hora: 15:06

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento	457	Processo	43544-18/2020				
Número do Pagamento	333	Processo	52198-40/2021				
Data	01/10/2021	Empenho	0342/2021	Licitação	85/2021	Valor	R\$ 33.861,75
Beneficiário	PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA						
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL						
Descrição							
Número do Pagamento	333	Processo	52198-40/2021				
Data	01/10/2021	Empenho	0342/2021	Licitação	85/2021	Valor	R\$ 31.823,25
Beneficiário	PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA						
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL						
Descrição							
Número do Pagamento	356	Processo	36688-7/2021				
Data	12/11/2021	Empenho	0480/2021	Licitação	70/2021	Valor	R\$ 30.856,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA						
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL						
Descrição							
Número do Pagamento	357	Processo	57942-0/2021				
Data	18/11/2021	Empenho	0426/2021	Licitação	85/2021	Valor	R\$ 236.352,75
Beneficiário	PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA						
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL						
Descrição							
Número do Pagamento	357	Processo	59532-96/2021				
Data	18/11/2021	Empenho	0429/2021	Licitação	129/2021	Valor	R\$ 35.540,00
Beneficiário	DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP						
Unidade Orçamentária	11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL						
Descrição							
Número do Pagamento	1883	Processo	61826-88/2021				
Data	10/12/2021	Empenho	0927/2021	Licitação	304/2020	Valor	R\$ 73.102,90
Beneficiário	S. J. DEGASPERI LTDA						
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE						
Natureza	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL						
Descrição							