

18/04/2024 Hora: 08:47

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 4002-0/2021

 Data
 29/01/2021
 Empenho
 0017/2021
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 482,04

Beneficiário FUNCIONALISMO

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

Descrição

Número do Pagamento 20 Processo 5743-9/2021

Data 25/02/2021 Empenho 0003/2021 Licitação 31/2020 Valor R\$ 4.197,79

BeneficiárioLE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE

Descrição

 Número do Pagamento
 21
 Processo
 10248-11/2021

 Data
 26/02/2021
 Empenho
 0002/2021
 Licitação
 104/2020
 Valor
 R\$ 175,45

BeneficiárioEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIONatureza3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição

Número do Pagamento 23 Processo 7492-5/2021

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Descrição

Número do Pagamento Processo 9375-78/2021

 Data
 26/02/2021
 Empenho
 0035/2021
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 482,04

Beneficiário FUNCIONALISMO

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

Descrição

Número do Pagamento 28 Processo 11929-5/2021

 Data
 09/03/2021
 Empenho
 0003/2021
 Licitação
 31/2020
 Valor
 R\$ 3.823,46

BeneficiárioLE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE

Descrição

Número do Pagamento Processo 11691-0/2021

 Data
 11/03/2021
 Empenho
 0019/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 3,17

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



18/04/2024 Hora: 08:47

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 4002-0/2021

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

**Descrição** Pagamento da Liquidação 50.

Número do Pagamento 32 Processo 11691-0/2021

Data 18/03/2021 Empenho 0019/2021 Licitação 2/2017 Valor R\$ 25,67

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Descrição

Número do Pagamento 32 Processo 11691-0/2021

 Data
 18/03/2021
 Empenho
 0020/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 170,89

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição

Número do Pagamento 32 Processo 11691-0/2021

 Data
 18/03/2021
 Empenho
 0020/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 53,98

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição

Número do Pagamento 34 Processo 15326-74/2021

 Data
 25/03/2021
 Empenho
 0002/2021
 Licitação
 104/2020
 Valor
 R\$ 388,39

BeneficiárioEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIONatureza3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição

Número do Pagamento Processo 15152-40/2021

Data 26/03/2021 Empenho 0052/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 482,04

Beneficiário FUNCIONALISMO

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

Descrição

Número do Pagamento Processo 16323-58/2021

Data 29/03/2021 Empenho 0019/2021 Licitação 2/2017 Valor R\$ 3,17

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

**Descrição** Pagamento da Liquidação 71.



18/04/2024 Hora: 08:47

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

 Número do Pagamento
 Processo
 4002-0/2021

 Número do Pagamento
 42
 Processo
 7492-5/2021

 Data
 29/03/2021
 Empenho
 0021/2021
 Licitação
 12/2021
 Valor
 R\$ 144,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Descrição

 Número do Pagamento
 45
 Processo
 16323-58/2021

 Data
 09/04/2021
 Empenho
 0019/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 25,67

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Descrição

Número do Pagamento 45 Processo 16323-58/2021

 Data
 09/04/2021
 Empenho
 0020/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 64,38

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição

Número do Pagamento 45 Processo 16323-58/2021

 Data
 09/04/2021
 Empenho
 0020/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 170,89

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição

Número do Pagamento 48 Processo 17072-29/2021

 Data
 13/04/2021
 Empenho
 0003/2021
 Licitação
 31/2020
 Valor
 R\$ 203,20

BeneficiárioLE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE

Descrição

Número do Pagamento 48 Processo 17072-29/2021

 Data
 13/04/2021
 Empenho
 0003/2021
 Licitação
 31/2020
 Valor
 R\$ 3.823,46

BeneficiárioLE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE

Descrição

Número do Pagamento 49 Processo 8288-1/2021

 Data
 15/04/2021
 Empenho
 0039/2021
 Licitação
 182/2020
 Valor
 R\$ 239,20

Beneficiário JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI



18/04/2024 Hora: 08:47

4002-0/2021

**Empenhos** 

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo

Unidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIONatureza3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Descrição

Número do Pagamento 54 Processo 20559-99/2021

Data 26/04/2021 Empenho 0002/2021 Licitação 104/2020 Valor R\$ 77,75

BeneficiárioEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIONatureza3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição

Número do Pagamento Processo 20993-79/2021

Data 29/04/2021 **Empenho** 0019/2021 **Licitação** 2/2017 **Valor** R\$ 3,17

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

**Descrição** Pagamento da Liquidação 97.

Número do Pagamento 60 Processo 7492-5/2021

 Data
 30/04/2021
 Empenho
 0021/2021
 Licitação
 12/2021
 Valor
 R\$ 8,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Descrição

Número do Pagamento Processo 20096-65/2021

 Data
 30/04/2021
 Empenho
 0067/2021
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 482,04

Beneficiário FUNCIONALISMO

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

Descrição

Número do Pagamento 63 Processo 20993-79/2021

 Data
 04/05/2021
 Empenho
 0019/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 25,67

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Descrição

Número do Pagamento 63 Processo 20993-79/2021

 Data
 04/05/2021
 Empenho
 0020/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 170,89

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição



18/04/2024 Hora: 08:47

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 4002-0/2021

Número do Pagamento 63 Processo 20993-79/2021

 Data
 04/05/2021
 Empenho
 0020/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 88,81

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição

Número do Pagamento 65 Processo 22524-94/2021

 Data
 11/05/2021
 Empenho
 0003/2021
 Licitação
 31/2020
 Valor
 R\$ 2.069,46

BeneficiárioLE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE

Descrição

 Número do Pagamento
 65
 Processo
 22524-94/2021

 Data
 11/05/2021
 Empenho
 0042/2021
 Licitação
 31/2020
 Valor
 R\$ 1.754,00

Beneficiário LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE

Descrição

Número do Pagamento 70 Processo 23893-2/2021

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Descrição

 Número do Pagamento
 72
 Processo
 25953-13/2021

 Data
 25/05/2021
 Empenho
 0002/2021
 Licitação
 104/2020
 Valor
 R\$ 155,50

BeneficiárioEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIONatureza3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição

Número do Pagamento Processo 26058-16/2021

 Data
 31/05/2021
 Empenho
 0077/2021
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 482,04

Beneficiário FUNCIONALISMO

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

Descrição

Número do Pagamento Processo 24989-80/2021

 Data
 02/06/2021
 Empenho
 0054/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 3,17



18/04/2024 Hora: 08:47

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 4002-0/2021

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

**Descrição** Pagamento da Liquidação 124.

Número do Pagamento 84 Processo 24989-80/2021

 Data
 09/06/2021
 Empenho
 0054/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 25,67

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Descrição

Número do Pagamento 84 Processo 24989-80/2021

 Data
 09/06/2021
 Empenho
 0055/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 170,89

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição

Número do Pagamento 84 Processo 24989-80/2021

 Data
 09/06/2021
 Empenho
 0055/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 23,79

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição

Número do Pagamento 85 Processo 7492-5/2021

 Data
 14/06/2021
 Empenho
 0021/2021
 Licitação
 12/2021
 Valor
 R\$ 168,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Descrição

Número do Pagamento 85 Processo 7492-5/2021

 Data
 14/06/2021
 Empenho
 0021/2021
 Licitação
 12/2021
 Valor
 R\$ 176,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Descrição

Número do Pagamento 89 Processo 30586-70/2021

 Data
 16/06/2021
 Empenho
 0042/2021
 Licitação
 31/2020
 Valor
 R\$ 3.462,50

BeneficiárioLE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE



18/04/2024 Hora: 08:47

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 4002-0/2021

Descrição

Número do Pagamento Processo 34613-83/2021

29/06/2021 Data Empenho 0088/2021 Licitação (Não Definido) Valor R\$ 482,04

Beneficiário **FUNCIONALISMO** 

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS Natureza

Descrição

Número do Pagamento Processo 35151-11/2021

29/06/2021 Data 0054/2021 Licitação 2/2017 Valor R\$ 3.17 Empenho

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC Natureza

Descrição Pagamento da Liquidação 147.

Número do Pagamento 96 Processo 35151-11/2021

30/06/2021 Data Empenho 0054/2021 Licitação 2/2017 Valor R\$ 25.67

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Unidade Orçamentária

3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC Natureza

Descrição

Número do Pagamento 96 Processo 35151-11/2021

Data 30/06/2021 Empenho 0055/2021 Licitação 2/2017 Valor R\$ 170,89

GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS Natureza

Descrição

Número do Pagamento 96 Processo 35151-11/2021

Data 30/06/2021 Empenho 0055/2021 Licitação 2/2017 Valor R\$ 33,19

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Unidade Orçamentária

3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS Natureza

Descrição

Número do Pagamento 97 Processo 36260-56/2021

Data 01/07/2021 0002/2021 104/2020 Valor R\$ 155,20 Empenho Licitação

Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Unidade Orçamentária

3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Natureza

Descrição

Número do Pagamento 100 Processo 28405-45/2021



18/04/2024 Hora: 08:47

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 4002-0/2021

 Data
 07/07/2021
 Empenho
 0089/2021
 Licitação
 42/2021
 Valor
 R\$ 50,70

BeneficiárioHUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELIUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição

 Número do Pagamento
 100
 Processo
 28393-59/2021

Data 07/07/2021 Empenho 0079/2021 Licitação 42/2021 Valor R\$ 83,20

Beneficiário MARTINS & BOURGNON LTDA

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição

 Número do Pagamento
 103
 Processo
 28411-0/2021

 Data
 13/07/2021
 Empenho
 0091/2021
 Licitação
 42/2021
 Valor
 R\$ 49,50

Beneficiário CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição

Número do Pagamento 104 Processo 38692-0/2021

 Data
 22/07/2021
 Empenho
 0078/2021
 Licitação
 31/2020
 Valor
 R\$ 3.529,34

BeneficiárioLE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE

Descrição

 Número do Pagamento
 108
 Processo
 7492-5/2021

 Data
 27/07/2021
 Empenho
 0021/2021
 Licitação
 12/2021
 Valor
 R\$ 176,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Descrição

Número do Pagamento 110 Processo 41531-95/2021

 Data
 28/07/2021
 Empenho
 0002/2021
 Licitação
 104/2020
 Valor
 R\$ 125,20

BeneficiárioEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIONatureza3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição

Número do Pagamento Processo 41707-9/2021

 Data
 30/07/2021
 Empenho
 0101/2021
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 361,53

Beneficiário FUNCIONALISMO

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



18/04/2024 Hora: 08:47

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 4002-0/2021

Natureza 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

Descrição

Número do Pagamento 115 Processo 7492-5/2021

 Data
 11/08/2021
 Empenho
 0021/2021
 Licitação
 12/2021
 Valor
 R\$ 176,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Descrição

Número do Pagamento 115 Processo 7492-5/2021

 Data
 11/08/2021
 Empenho
 0021/2021
 Licitação
 12/2021
 Valor
 R\$ 176,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Descrição

Número do Pagamento Processo 41737-15/2021

 Data
 13/08/2021
 Empenho
 0054/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 3,17

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

**Descrição** Pagamento da Liquidação 179.

Número do Pagamento Processo 46457-1/2021

Data 17/08/2021 Empenho 0054/2021 Licitação 2/2017 Valor R\$ 3,17

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

**Descrição** Pagamento da Liquidação 183.

Número do Pagamento 118 Processo 41737-15/2021

 Data
 18/08/2021
 Empenho
 0054/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 25,67

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Descrição

 Número do Pagamento
 118
 Processo
 46457-1/2021

Data 18/08/2021 Empenho 0054/2021 Licitação 2/2017 Valor R\$ 25,67

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Descrição



18/04/2024 Hora: 08:47

R\$ 170,89

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Licitação

2/2017

Valor

Número do Pagamento Processo 4002-0/2021

Número do Pagamento 118 Processo 41737-15/2021

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

18/08/2021

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

0055/2021

Descrição

Número do Pagamento 118 Processo 41737-15/2021

 Data
 18/08/2021
 Empenho
 0055/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 35,83

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição

Número do Pagamento 118 Processo 46457-1/2021

 Data
 18/08/2021
 Empenho
 0055/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 170,89

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição

Número do Pagamento 118 Processo 46457-1/2021

 Data
 18/08/2021
 Empenho
 0055/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 38,24

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição

Número do Pagamento 119 Processo 48028-60/2021

 Data
 24/08/2021
 Empenho
 0078/2021
 Licitação
 31/2020
 Valor
 R\$ 3.529,34

BeneficiárioLE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE

Descrição

Número do Pagamento 120 Processo 48723-22/2021

 Data
 25/08/2021
 Empenho
 0002/2021
 Licitação
 104/2020
 Valor
 R\$ 151,94

BeneficiárioEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIONatureza3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição

Número do Pagamento 130 Processo 7492-5/2021

 Data
 14/09/2021
 Empenho
 0021/2021
 Licitação
 12/2021
 Valor
 R\$ 160,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA



18/04/2024 Hora: 08:47

7492-5/2021

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Processo

Número do Pagamento Processo 4002-0/2021

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Descrição

Número do Pagamento

3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Data 14/09/2021 Empenho 0021/2021 Licitação 12/2021 Valor R\$ 168,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

130

Descrição

 Número do Pagamento
 133
 Processo
 52446-52/2021

 Data
 17/09/2021
 Empenho
 0078/2021
 Licitação
 31/2020
 Valor
 R\$ 3.529,34

BeneficiárioLE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE

Descrição

Número do Pagamento Processo 53417-8/2021

 Data
 20/09/2021
 Empenho
 0054/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 3,17

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

**Descrição** Pagamento da Liquidação 209.

Número do Pagamento 134 Processo 53417-8/2021

 Data
 21/09/2021
 Empenho
 0054/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 25,67

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Descrição

 Número do Pagamento
 134
 Processo
 53417-8/2021

 Data
 21/09/2021
 Empenho
 0055/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 170,89

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição

Número do Pagamento 134 Processo 53417-8/2021

 Data
 21/09/2021
 Empenho
 0055/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 56,98

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição



18/04/2024 Hora: 08:47

#### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 4002-0/2021

 Número do Pagamento
 134
 Processo
 42263-48/2020

Data 21/09/2021 Empenho 0037/2021 Licitação 176/2020 Valor R\$ 238,00

Beneficiário RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição

 Número do Pagamento
 134
 Processo
 42263-48/2020

Data 21/09/2021 Empenho 0038/2021 Licitação 176/2020 Valor R\$ 238,00

BeneficiárioRIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELIUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC

Descrição

Número do Pagamento 140 Processo 54857-82/2021

Data 27/09/2021 Empenho 0102/2021 Licitação 104/2020 Valor R\$ 191,25

 Beneficiário
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

 Unidade Orçamentária
 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

 Natureza
 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição

Número do Pagamento 147 Processo 57781-47/2021

 Data
 11/10/2021
 Empenho
 0078/2021
 Licitação
 31/2020
 Valor
 R\$ 3.756,61

BeneficiárioLE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE

Descrição

Número do Pagamento 148 Processo 7492-5/2021

 Data
 13/10/2021
 Empenho
 0021/2021
 Licitação
 12/2021
 Valor
 R\$ 160,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Descrição

Número do Pagamento 148 Processo 7492-5/2021

 Data
 13/10/2021
 Empenho
 0021/2021
 Licitação
 12/2021
 Valor
 R\$ 160,00

Beneficiário GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE

Descrição

Número do Pagamento Processo 59296-8/2021

 Data
 12/11/2021
 Empenho
 0054/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 3,17



18/04/2024 Hora: 08:47

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 4002-0/2021

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

**Descrição** Pagamento da Liquidação 242.

 Número do Pagamento
 152
 Processo
 61920-37/2021

 Data
 19/11/2021
 Empenho
 0102/2021
 Licitação
 104/2020
 Valor
 R\$ 107,27

BeneficiárioEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIONatureza3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição

 Número do Pagamento
 155
 Processo
 59296-8/2021

 Data
 24/11/2021
 Empenho
 0055/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 170,89

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição

 Número do Pagamento
 155
 Processo
 59296-8/2021

 Data
 24/11/2021
 Empenho
 0055/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 46,29

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição

 Número do Pagamento
 155
 Processo
 59296-8/2021

 Data
 24/11/2021
 Empenho
 0054/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 25,67

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Descrição

Número do Pagamento 161 Processo 66070-63/2021

Data 26/11/2021 Empenho 0102/2021 Licitação 104/2020 Valor R\$ 46,95

BeneficiárioEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIONatureza3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição

 Número do Pagamento
 160
 Processo
 62138-35/2021

 Data
 26/11/2021
 Empenho
 0078/2021
 Licitação
 31/2020
 Valor
 R\$ 3.823,46

 Beneficiário
 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

 Unidade Orçamentária
 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE



18/04/2024 Hora: 08:47

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 4002-0/2021

Descrição

Número do Pagamento Processo 66379-53/2021

 Data
 01/12/2021
 Empenho
 0054/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 3,17

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

**Descrição** Pagamento da Liquidação 275.

Número do Pagamento 167 Processo 66185-58/2021

 Data
 01/12/2021
 Empenho
 0147/2021
 Licitação
 (Não Definido)
 Valor
 R\$ 1.203,84

Beneficiário DENIS PENEDO PRATES

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Descrição

 Número do Pagamento
 170
 Processo
 69657-24/2021

 Data
 10/12/2021
 Empenho
 0078/2021
 Licitação
 31/2020
 Valor
 R\$ 3.823,46

BeneficiárioLE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDAUnidade Orçamentária24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE

Descrição

 Número do Pagamento
 173
 Processo
 58388-70/2021

 Data
 15/12/2021
 Empenho
 0119/2021
 Licitação
 139/2021
 Valor
 R\$ 184,00

Beneficiário S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Descrição

Número do Pagamento 173 Processo 61165-90/2021

Data 15/12/2021 Empenho 0130/2021 Licitação 164/2021 Valor R\$ 5.860,80

Beneficiário ML REFRIGERACAO EIRELI

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Descrição

 Número do Pagamento
 173
 Processo
 66379-53/2021

 Data
 15/12/2021
 Empenho
 0055/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 170,89

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição

Número do Pagamento 173 Processo 66379-53/2021



18/04/2024 Hora: 08:47

### **Empenhos**

Valores referentes ao exercício de: 2021

Número do Pagamento Processo 4002-0/2021

 Data
 15/12/2021
 Empenho
 0055/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 42,29

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Descrição

 Número do Pagamento
 173
 Processo
 66379-53/2021

Data 15/12/2021 Empenho 0054/2021 Licitação 2/2017 Valor R\$ 25,67

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Descrição

Número do Pagamento 173 Processo 42263-48/2020

 Data
 15/12/2021
 Empenho
 0038/2021
 Licitação
 176/2020
 Valor
 R\$ 34,00

Beneficiário RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC

Descrição

Número do Pagamento 173 Processo 42263-48/2020

 Data
 15/12/2021
 Empenho
 0037/2021
 Licitação
 176/2020
 Valor
 R\$ 34,00

Beneficiário RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição

Número do Pagamento Processo 71549-11/2021

 Data
 16/12/2021
 Empenho
 0054/2021
 Licitação
 2/2017
 Valor
 R\$ 3,17

Beneficiário GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

**Descrição** Pagamento da Liquidação 288.