



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1066/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1070/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1074/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1078/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1365/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1373/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1065/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1069/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 53.192,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1073/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 3.022,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1063/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 42.828,26
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1067/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 36.949,10
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1071/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 10.246,88
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1071/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 7.609,60
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1075/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 402,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1079/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 380,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1353/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 705,50
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1358/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 30,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1363/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 40,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1064/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 4.894,67
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	23/06/2023	Empenho	1068/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 2.070,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	306	Processo	16752/2023
Data	29/06/2023	Empenho	1168/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	306	Processo	16752/2023
Data	29/06/2023	Empenho	1169/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	306	Processo	16752/2023
Data	29/06/2023	Empenho	1170/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	306	Processo	16752/2023
Data	29/06/2023	Empenho	1171/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	306	Processo	16752/2023
Data	29/06/2023	Empenho	1172/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	329	Processo	13180/2023
Data	05/07/2023	Empenho	1353/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento		290	Processo		16299/2023	
Número do Pagamento		329	Processo		13180/2023	
Data	05/07/2023	Empenho	1358/2023	Licitação	196/2022	Valor R\$ 80,00
Beneficiário		TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
Unidade Orçamentária		16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Natureza		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
Descrição						
Número do Pagamento		329	Processo		13180/2023	
Data	05/07/2023	Empenho	1363/2023	Licitação	196/2022	Valor R\$ 60,00
Beneficiário		TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
Unidade Orçamentária		16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Natureza		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
Descrição						
Número do Pagamento		329	Processo		131802/2023	
Data	05/07/2023	Empenho	1368/2023	Licitação	196/2022	Valor R\$ 15,00
Beneficiário		TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
Unidade Orçamentária		16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Natureza		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
Descrição						
Número do Pagamento		329	Processo		13180/2023	
Data	05/07/2023	Empenho	1377/2023	Licitação	196/2022	Valor R\$ 15,00
Beneficiário		TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
Unidade Orçamentária		16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Natureza		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
Descrição						
Número do Pagamento		329	Processo		13180/2023	
Data	05/07/2023	Empenho	1357/2023	Licitação	196/2022	Valor R\$ 2.447,50
Beneficiário		TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
Unidade Orçamentária		16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Natureza		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
Descrição						
Número do Pagamento		329	Processo		13180/2023	
Data	05/07/2023	Empenho	1365/2023	Licitação	196/2022	Valor R\$ 1.608,00
Beneficiário		TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
Unidade Orçamentária		16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Natureza		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
Descrição						
Número do Pagamento		329	Processo		13180/2023	
Data	05/07/2023	Empenho	1362/2023	Licitação	196/2022	Valor R\$ 259,00



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	323	Processo	10531/2023
Data 05/07/2023	Empenho 1067/2023	Licitação 196/2022	Valor R\$ 7.735,46
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	323	Processo	10531/2023
Data 05/07/2023	Empenho 1071/2023	Licitação 196/2022	Valor R\$ 41.872,38
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	323	Processo	10531/2023
Data 05/07/2023	Empenho 1082/2023	Licitação 196/2022	Valor R\$ 2.020,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	323	Processo	10531/2023
Data 05/07/2023	Empenho 1074/2023	Licitação 196/2022	Valor R\$ 35.145,31
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	323	Processo	10531/2023
Data 05/07/2023	Empenho 1070/2023	Licitação 196/2022	Valor R\$ 711,60
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	323	Processo	10531/2023
Data 05/07/2023	Empenho 1073/2023	Licitação 196/2022	Valor R\$ 89.952,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024
Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Descrição			

Número do Pagamento	323	Processo	10531/2023
Data	05/07/2023	Empenho	1069/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	323	Processo	10531/2023
Data	05/07/2023	Empenho	1068/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	323	Processo	10531/2023
Data	05/07/2023	Empenho	1078/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	323	Processo	10531/2023
Data	05/07/2023	Empenho	1079/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	323	Processo	10531/2023
Data	05/07/2023	Empenho	1075/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	349	Processo	13164/2023
Data	14/07/2023	Empenho	1346/2023
		Licitação	18/2022
Beneficiário	SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	349	Processo	13164/2023
---------------------	-----	----------	------------



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	14/07/2023	Empenho	1342/2023
Beneficiário	SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	349	Processo	13164/2023
Data	14/07/2023	Empenho	1343/2023
Beneficiário	SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	349	Processo	13164/2023
Data	14/07/2023	Empenho	1344/2023
Beneficiário	SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	349	Processo	13164/2023
Data	14/07/2023	Empenho	1345/2023
Beneficiário	SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	448	Processo	10531/2023
Data	14/08/2023	Empenho	1082/2023
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	448	Processo	10531/2023
Data	14/08/2023	Empenho	1063/2023
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	448	Processo	10531/2023
Data	14/08/2023	Empenho	1063/2023
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	448	Processo	10531/2023
Data	14/08/2023	Empenho	1074/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 966,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	448	Processo	10531/2023
Data	14/08/2023	Empenho	1070/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 188,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	448	Processo	10531/2023
Data	14/08/2023	Empenho	1073/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 80.306,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	448	Processo	10531/2023
Data	14/08/2023	Empenho	1077/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 43.320,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	448	Processo	10531/2023
Data	14/08/2023	Empenho	1081/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 43.320,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	448	Processo	10531/2023
Data	14/08/2023	Empenho	1075/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 12.072,40
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023				
Número do Pagamento	448	Processo	10531/2023				
Data	14/08/2023	Empenho	1071/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 31.469,60
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	448	Processo	10531/2023				
Data	14/08/2023	Empenho	1078/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 21.010,12
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	448	Processo	10528/2023				
Data	14/08/2023	Empenho	1339/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 1.006,09
Beneficiário	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	448	Processo	10528/2023				
Data	14/08/2023	Empenho	1340/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 168,77
Beneficiário	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	448	Processo	10528/2023				
Data	14/08/2023	Empenho	1341/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 205,25
Beneficiário	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	448	Processo	10528/2023				
Data	14/08/2023	Empenho	1338/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 522,62
Beneficiário	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	455	Processo	13180/2023				
Data	15/08/2023	Empenho	1369/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 2.308,98
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024
Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	455	Processo	13180/2023				
Data	15/08/2023	Empenho	1356/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 60.580,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	455	Processo	13180/2023				
Data	15/08/2023	Empenho	1367/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 3.963,17
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	455	Processo	13180/2023				
Data	15/08/2023	Empenho	1358/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 4.130,84
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	455	Processo	13180/2023				
Data	15/08/2023	Empenho	1353/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 25.616,08
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	455	Processo	13180/2023				
Data	15/08/2023	Empenho	1363/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 75,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	455	Processo	13180/2023				
Data	15/08/2023	Empenho	1373/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 42,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento		290	Processo		16299/2023	
Número do Pagamento		455	Processo		13180/2023	
Data	15/08/2023	Empenho	1373/2023	Licitação	196/2022	Valor R\$ 6.726,50
Beneficiário		TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
Unidade Orçamentária		16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Natureza		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
Descrição						
Número do Pagamento		455	Processo		13180/2023	
Data	15/08/2023	Empenho	1362/2023	Licitação	196/2022	Valor R\$ 44.070,00
Beneficiário		TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
Unidade Orçamentária		16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Natureza		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
Descrição						
Número do Pagamento		455	Processo		13180/2023	
Data	15/08/2023	Empenho	1357/2023	Licitação	196/2022	Valor R\$ 15.211,58
Beneficiário		TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
Unidade Orçamentária		16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Natureza		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
Descrição						
Número do Pagamento		455	Processo		13180/2023	
Data	15/08/2023	Empenho	1365/2023	Licitação	196/2022	Valor R\$ 44.223,44
Beneficiário		TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
Unidade Orçamentária		16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Natureza		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
Descrição						
Número do Pagamento		455	Processo		13180/2023	
Data	15/08/2023	Empenho	1361/2023	Licitação	196/2022	Valor R\$ 2.590,00
Beneficiário		TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
Unidade Orçamentária		16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Natureza		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
Descrição						
Número do Pagamento		471	Processo		10528/2023	
Data	17/08/2023	Empenho	1337/2023	Licitação	196/2022	Valor R\$ 512,17
Beneficiário		LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				
Unidade Orçamentária		16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Natureza		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				
Descrição						
Número do Pagamento		568	Processo		19636/2023	
Data	22/09/2023	Empenho	2146/2023	Licitação	196/2022	Valor R\$ 4.740,00



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Beneficiário	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	568	Processo	19636/2023
Data	22/09/2023	Empenho	2147/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 4.740,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	568	Processo	19636/2023
Data	22/09/2023	Empenho	2143/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 9.480,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	568	Processo	19636/2023
Data	22/09/2023	Empenho	2144/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 9.480,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	568	Processo	19636/2023
Data	22/09/2023	Empenho	2145/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 9.501,90
Beneficiário	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	584	Processo	10531/2023
Data	25/09/2023	Empenho	2321/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 21.479,28
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	584	Processo	10531/2023
Data	25/09/2023	Empenho	2318/2023
		Licitação	196/2022
		Valor	R\$ 11.536,66
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024
Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023		
Descrição					
Número do Pagamento	585	Processo	10531/2023		
Data	25/09/2023	Empenho	1075/2023	Licitação	196/2022
Beneficiário				Valor	R\$ 9.583,18
Unidade Orçamentária					
Natureza					
Descrição					
Número do Pagamento	585	Processo	10531/2023		
Data	25/09/2023	Empenho	1067/2023	Licitação	196/2022
Beneficiário				Valor	R\$ 4.833,00
Unidade Orçamentária					
Natureza					
Descrição					
Número do Pagamento	585	Processo	10531/2023		
Data	25/09/2023	Empenho	1063/2023	Licitação	196/2022
Beneficiário				Valor	R\$ 2.207,10
Unidade Orçamentária					
Natureza					
Descrição					
Número do Pagamento	583	Processo	13180/2023		
Data	25/09/2023	Empenho	2326/2023	Licitação	196/2022
Beneficiário				Valor	R\$ 101.710,00
Unidade Orçamentária					
Natureza					
Descrição					
Número do Pagamento	583	Processo	13180/2023		
Data	25/09/2023	Empenho	2329/2023	Licitação	196/2022
Beneficiário				Valor	R\$ 1.975,00
Unidade Orçamentária					
Natureza					
Descrição					
Número do Pagamento	583	Processo	13180/2023		
Data	25/09/2023	Empenho	2327/2023	Licitação	196/2022
Beneficiário				Valor	R\$ 121.547,80
Unidade Orçamentária					
Natureza					
Descrição					
Número do Pagamento	583	Processo	13180/2023		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	25/09/2023	Empenho	2325/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	583	Processo	13180/2023
Data	25/09/2023	Empenho	2323/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	583	Processo	13180/2023
Data	25/09/2023	Empenho	2324/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	690	Processo	19636/2023
Data	30/10/2023	Empenho	2145/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	690	Processo	19636/2023
Data	30/10/2023	Empenho	2144/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	690	Processo	19636/2023
Data	30/10/2023	Empenho	2146/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	690	Processo	19636/2023
Data	30/10/2023	Empenho	2147/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	690	Processo	19636/2023				
Data	30/10/2023	Empenho	2143/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 9.060,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	582	Processo	13180/2023				
Data	01/11/2023	Empenho	1377/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 30.415,70
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	582	Processo	13180/2023				
Data	01/11/2023	Empenho	1376/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 1.975,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	582	Processo	131802/2023				
Data	01/11/2023	Empenho	1368/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 30.415,70
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	582	Processo	13180/2023				
Data	01/11/2023	Empenho	1364/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 7.900,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	582	Processo	13180/2023				
Data	01/11/2023	Empenho	1354/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 3.950,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023				
Número do Pagamento	582	Processo	13180/2023				
Data	01/11/2023	Empenho	1356/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 49.520,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	694	Processo	24618/2023				
Data	09/11/2023	Empenho	2632/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 268,78
Beneficiário	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	694	Processo	24618/2023				
Data	09/11/2023	Empenho	2633/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 3.790,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento		Processo	27714/2023				
Data	14/11/2023	Empenho	2819/2023	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 278,09
Beneficiário	VANIA BUBACK DE FREITAS PERIM						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição	Pagamento da Liquidação 4817.						

Número do Pagamento	757	Processo	27758/2023				
Data	22/11/2023	Empenho	2830/2023	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 35.227,66
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	757	Processo	27758/2023				
Data	22/11/2023	Empenho	2831/2023	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 35.216,62
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	757	Processo	27758/2023				
Data	22/11/2023	Empenho	2832/2023	Licitação	(Não Definido)	Valor	R\$ 70.433,24
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER						



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024
Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	757	Processo	27758/2023
Data	22/11/2023	Empenho	2833/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	757	Processo	27758/2023
Data	22/11/2023	Empenho	2834/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023
Data	22/11/2023	Empenho	2837/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023
Data	22/11/2023	Empenho	2838/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023
Data	22/11/2023	Empenho	2836/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023
Data	22/11/2023	Empenho	2835/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023
Data	22/11/2023	Empenho	2839/2023
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.148,00
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Data	22/11/2023	Empenho	2825/2023
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 20.876,00
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Data	22/11/2023	Empenho	2828/2023
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 10.438,00
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Data	22/11/2023	Empenho	2827/2023
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 41.752,00
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Data	22/11/2023	Empenho	2826/2023
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 20.876,00
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Data	22/11/2023	Empenho	2829/2023
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 10.438,00
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Número do Pagamento	760	Processo	27714/2023
Data	22/11/2023	Empenho	2819/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 18.261,51



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Beneficiário	VANIA BUBACK DE FREITAS PERIM		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento		Processo	29585/2023
Data	24/11/2023	Empenho	2966/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	VANIA BUBACK DE FREITAS PERIM		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Pagamento da Liquidação 4958.		

Número do Pagamento	782	Processo	10531/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2319/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	782	Processo	10531/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2320/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	777	Processo	29559/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2951/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	777	Processo	29559/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2952/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	777	Processo	29559/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2953/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024
Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Descrição			
Número do Pagamento	777	Processo	29559/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2954/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Número do Pagamento	781	Processo	10531/2023
Data	28/11/2023	Empenho	1068/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Número do Pagamento	781	Processo	10531/2023
Data	28/11/2023	Empenho	1076/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Número do Pagamento	781	Processo	10531/2023
Data	28/11/2023	Empenho	1080/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Número do Pagamento	781	Processo	10531/2023
Data	28/11/2023	Empenho	1064/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Número do Pagamento	777	Processo	29559/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2951/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		
Número do Pagamento	777	Processo	29559/2023



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2952/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	777	Processo	29559/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2953/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	777	Processo	29559/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2954/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	757	Processo	27758/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2830/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	757	Processo	27758/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2831/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	757	Processo	27758/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2832/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	757	Processo	27758/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2833/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024
Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	757	Processo	27758/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2834/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER	Valor	-R\$ 17.608,31
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2837/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC	Valor	-R\$ 1.074,00
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2826/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS	Valor	-R\$ 20.876,00
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2827/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS	Valor	-R\$ 41.752,00
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2828/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS	Valor	-R\$ 10.438,00
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2825/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS	Valor	-R\$ 20.876,00
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2839/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		
Valor	-R\$ 2.148,00		

Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2835/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		
Valor	-R\$ 21.918,00		

Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2836/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		
Valor	-R\$ 4.296,00		

Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2838/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		
Valor	-R\$ 1.074,00		

Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Data	28/11/2023	Empenho	2829/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		
Valor	-R\$ 10.438,00		

Número do Pagamento	785	Processo	29585/2023
Data	29/11/2023	Empenho	2966/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	VANIA BUBACK DE FREITAS PERIM		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Valor	R\$ 18.261,51		

Número do Pagamento	784	Processo	13180/2023
Data	29/11/2023	Empenho	1373/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Valor	R\$ 17.290,30		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024
Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	784	Processo	13180/2023				
Data	29/11/2023	Empenho	1365/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 41.675,86
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	784	Processo	13180/2023				
Data	29/11/2023	Empenho	1367/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 14.396,09
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	784	Processo	13180/2023				
Data	29/11/2023	Empenho	1370/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 55.050,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	784	Processo	13180/2023				
Data	29/11/2023	Empenho	1369/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 22.139,32
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	783	Processo	13180/2023				
Data	29/11/2023	Empenho	2331/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 55.050,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	783	Processo	13180/2023				
Data	29/11/2023	Empenho	2328/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 220.200,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Número do Pagamento	777	Processo	29559/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2955/2023
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.074,00
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 29559/2023 O.B 777		
Número do Pagamento	777	Processo	29559/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2954/2023
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.074,00
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 29559/2023 O.B 777		
Número do Pagamento	777	Processo	29559/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2953/2023
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 4.244,45
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 29559/2023 O.B 777		
Número do Pagamento	777	Processo	29559/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2954/2023
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 12,88
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		
Número do Pagamento	777	Processo	29559/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2955/2023
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	-R\$ 12,88
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		
Número do Pagamento	777	Processo	29559/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2952/2023
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 21.654,84
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 29559/2023 O.B 777		
Número do Pagamento	777	Processo	29559/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2951/2023
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.122,23
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 29559/2023 O.B 777		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 29559/2023 O.B 777		

Número do Pagamento	777	Processo	27712/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2839/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 29559/2023 O.B 777		
Valor	R\$ 2.122,23		

Número do Pagamento	777	Processo	27712/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2835/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 29559/2023 O.B 777		
Valor	R\$ 21.655,00		

Número do Pagamento	777	Processo	27712/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2838/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 29559/2023 O.B 777		
Valor	R\$ 1.061,12		

Número do Pagamento	777	Processo	27712/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2836/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 29559/2023 O.B 777		
Valor	R\$ 4.244,45		

Número do Pagamento	777	Processo	27712/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2837/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 29559/2023 O.B 777		
Valor	R\$ 1.061,12		

Número do Pagamento	777	Processo	27758/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2833/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Valor	R\$ 17.397,02		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024
Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Descrição	Proc 277758/2023 O.B 777		

Número do Pagamento	777	Processo	27758/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2834/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27758/2023 O.B 777		
Valor	R\$ 17.397,02		

Número do Pagamento	777	Processo	27758/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2832/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27758/2023 O.B 777		
Valor	R\$ 69.588,05		

Número do Pagamento	777	Processo	27758/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2831/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27758/2023 O.B 777		
Valor	R\$ 34.804,93		

Número do Pagamento	777	Processo	27758/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2830/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27758/2023 O.B 777		
Valor	R\$ 34.804,93		

Número do Pagamento	777	Processo	27757/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2829/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27758/2023 O.B 777		
Valor	R\$ 10.312,75		

Número do Pagamento	777	Processo	27757/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2825/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27758/2023 O.B 777		
Valor	R\$ 20.625,49		

Número do Pagamento	777	Processo	27757/2023
---------------------	-----	----------	------------



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2827/2023
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27758/2023 O.B 777		

Número do Pagamento	777	Processo	27757/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2828/2023
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27758/2023 O.B 777		

Número do Pagamento	777	Processo	27758/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2831/2023
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	777	Processo	29559/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2955/2023
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	777	Processo	27757/2023
Data	30/11/2023	Empenho	2826/2023
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27757/2023 O.B 753		

Número do Pagamento	777	Processo	27757/2023
Data	01/12/2023	Empenho	2825/2023
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	777	Processo	27712/2023
Data	01/12/2023	Empenho	2838/2023
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	777	Processo	27712/2023
Data	01/12/2023	Licitação	(Não Definido)
Empenho	2836/2023	Valor	-R\$ 4.244,45
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	777	Processo	27712/2023
Data	01/12/2023	Licitação	(Não Definido)
Empenho	2835/2023	Valor	-R\$ 21.655,00
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	777	Processo	27712/2023
Data	01/12/2023	Licitação	(Não Definido)
Empenho	2839/2023	Valor	-R\$ 2.122,23
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	777	Processo	27758/2023
Data	01/12/2023	Licitação	(Não Definido)
Empenho	2832/2023	Valor	-R\$ 69.588,05
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	777	Processo	27758/2023
Data	01/12/2023	Licitação	(Não Definido)
Empenho	2833/2023	Valor	-R\$ 17.397,02
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	777	Processo	27758/2023
Data	01/12/2023	Licitação	(Não Definido)
Empenho	2834/2023	Valor	-R\$ 17.397,02
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023	
Número do Pagamento	777	Processo	27758/2023	
Data	01/12/2023	Empenho	2830/2023	Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 34.804,93
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER			
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Descrição	(Não Definido)			

Número do Pagamento	777	Processo	27758/2023	
Data	01/12/2023	Empenho	2831/2023	Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 34.794,03
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER			
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Descrição	(Não Definido)			

Número do Pagamento	777	Processo	27757/2023	
Data	01/12/2023	Empenho	2829/2023	Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 10.312,75
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS			
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Descrição	(Não Definido)			

Número do Pagamento		Processo	27757/2023	
Data	01/12/2023	Empenho	2826/2023	Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 20.625,49
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS			
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Descrição	(Não Definido)			

Número do Pagamento	777	Processo	27757/2023	
Data	01/12/2023	Empenho	2827/2023	Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 41.251,00
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS			
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Descrição	(Não Definido)			

Número do Pagamento	777	Processo	27757/2023	
Data	01/12/2023	Empenho	2828/2023	Licitação (Não Definido) Valor -R\$ 10.312,75
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS			
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
Descrição	(Não Definido)			

Número do Pagamento	795	Processo	29580/2023	
Data	01/12/2023	Empenho	2998/2023	Licitação (Não Definido) Valor R\$ 32.640,00
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER			



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	795	Processo	29580/2023
Data	01/12/2023	Empenho	3000/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER	Valor	R\$ 16.320,00
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	795	Processo	29580/2023
Data	01/12/2023	Empenho	3061/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER	Valor	R\$ 65.280,00
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	795	Processo	29580/2023
Data	01/12/2023	Empenho	2999/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER	Valor	R\$ 16.320,00
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	795	Processo	29580/2023
Data	01/12/2023	Empenho	2997/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER	Valor	R\$ 32.640,00
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	777	Processo	27712/2023
Data	01/12/2023	Empenho	2837/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC	Valor	-R\$ 1.061,12
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	812	Processo	24618/2023
Data	01/12/2023	Empenho	2632/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	Valor	R\$ 13.940,00
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023
Data	04/12/2023	Empenho	2837/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27712/2023 O.B		
Valor	R\$ 1.061,12		
Número do Pagamento	757	Processo	27758/2023
Data	04/12/2023	Empenho	2833/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27758/2023 O.B		
Valor	R\$ 17.397,02		
Número do Pagamento	757	Processo	27758/2023
Data	04/12/2023	Empenho	2834/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27758/2023 O.B		
Valor	R\$ 17.397,02		
Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023
Data	04/12/2023	Empenho	2838/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27712/2023 O.B		
Valor	R\$ 1.061,12		
Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023
Data	04/12/2023	Empenho	2836/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27712/2023 O.B		
Valor	R\$ 4.244,45		
Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023
Data	04/12/2023	Empenho	2835/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27712/2023 O.B		
Valor	R\$ 21.655,00		
Número do Pagamento	757	Processo	27712/2023
Data	04/12/2023	Empenho	2839/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27712/2023 O.B		
Valor	R\$ 2.122,23		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27712/2023 O.B		

Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Data	04/12/2023	Empenho	2826/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 20.625,49
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27757/2023 O.B		

Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Data	04/12/2023	Empenho	2829/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 10.312,75
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27757/2023 O.B		

Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Data	04/12/2023	Empenho	2825/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 20.625,49
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27757/2023 O.B		

Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Data	04/12/2023	Empenho	2827/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 41.251,00
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27757/2023 O.B		

Número do Pagamento	757	Processo	27757/2023
Data	04/12/2023	Empenho	2828/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 10.312,75
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27757/2023 O.B		

Número do Pagamento	757	Processo	27758/2023
Data	04/12/2023	Empenho	2831/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 34.794,03
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024
Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Descrição	Proc 27758/2023 O.B		

Número do Pagamento	757	Processo	27758/2023
Data	04/12/2023	Empenho	2832/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27758/2023 O.B		

Número do Pagamento		Processo	27758/2023
Data	05/12/2023	Empenho	2830/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	Proc 27758/2023 O.B		

Número do Pagamento	803	Processo	29803/2023
Data	05/12/2023	Empenho	2982/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	GUARACOOOP		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	803	Processo	29803/2023
Data	05/12/2023	Empenho	2965/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	GUARACOOOP		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	803	Processo	29803/2023
Data	05/12/2023	Empenho	2964/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	GUARACOOOP		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	803	Processo	29803/2023
Data	05/12/2023	Empenho	2962/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	GUARACOOOP		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	803	Processo	29803/2023
---------------------	-----	----------	------------



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	05/12/2023	Empenho	2963/2023
Beneficiário	GUARACOO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 2.310,00
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	803	Processo	29803/2023
Data	05/12/2023	Empenho	2963/2023
Beneficiário	GUARACOO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 586,72
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	803	Processo	29803/2023
Data	05/12/2023	Empenho	2964/2023
Beneficiário	GUARACOO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.505,40
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	803	Processo	29803/2023
Data	05/12/2023	Empenho	2965/2023
Beneficiário	GUARACOO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.505,40
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	803	Processo	29803/2023
Data	05/12/2023	Empenho	2982/2023
Beneficiário	GUARACOO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 752,70
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	803	Processo	27759/2023
Data	05/12/2023	Empenho	2820/2023
Beneficiário	GUARACOO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 4.708,94
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	803	Processo	27759/2023
Data	05/12/2023	Empenho	2821/2023
Beneficiário	GUARACOO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 302,40



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	803	Processo	27759/2023
Data	05/12/2023	Licitação	(Não Definido)
Empenho	2820/2023	Valor	R\$ 37.228,25
Beneficiário	GUARACOOOP		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	803	Processo	27759/2023
Data	05/12/2023	Licitação	(Não Definido)
Empenho	2821/2023	Valor	R\$ 9.561,12
Beneficiário	GUARACOOOP		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	814	Processo	19636/2023
Data	05/12/2023	Licitação	196/2022
Empenho	2145/2023	Valor	R\$ 19.607,90
Beneficiário	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	823	Processo	27757/2023
Data	07/12/2023	Licitação	(Não Definido)
Empenho	2828/2023	Valor	-R\$ 125,25
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	823	Processo	27757/2023
Data	07/12/2023	Licitação	(Não Definido)
Empenho	2827/2023	Valor	-R\$ 501,00
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	823	Processo	27757/2023
Data	07/12/2023	Licitação	(Não Definido)
Empenho	2825/2023	Valor	-R\$ 250,51
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Número do Pagamento	823	Processo	27757/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2829/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	-R\$ 125,25
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	823	Processo	27757/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2826/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	-R\$ 250,51
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição	(Não Definido)		

Número do Pagamento	820	Processo	27758/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2830/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 422,73
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	820	Processo	27758/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2831/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 422,59
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	820	Processo	27758/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2832/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 845,19
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	820	Processo	27758/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2833/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 211,29
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	820	Processo	27758/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2834/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 211,29
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE RODA D AGUA E REGIAO - APRODER		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024
Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	821	Processo	27712/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2837/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	821	Processo	27712/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2838/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	821	Processo	27712/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2836/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	821	Processo	27712/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2835/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	821	Processo	27712/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2839/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	822	Processo	29559/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2951/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Número do Pagamento	822	Processo	29559/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2952/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Valor	R\$ 263,16		
Número do Pagamento	822	Processo	29559/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2953/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Valor	R\$ 51,55		
Número do Pagamento	822	Processo	29559/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2954/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Valor	R\$ 12,88		
Número do Pagamento	822	Processo	29559/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2955/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA- CLAC		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Valor	R\$ 1.074,00		
Número do Pagamento	823	Processo	27757/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2828/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Valor	R\$ 125,25		
Número do Pagamento	823	Processo	27757/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2827/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Valor	R\$ 501,00		
Número do Pagamento	823	Processo	27757/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2825/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário			
Unidade Orçamentária			
Natureza			
Descrição			
Valor	R\$ 250,51		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	823	Processo	27757/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2829/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 125,25
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	823	Processo	27757/2023
Data	07/12/2023	Empenho	2826/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 250,51
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	823	Processo	27757/2023
Data	12/12/2023	Empenho	2828/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 125,25
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	839	Processo	27757/2023
Data	14/12/2023	Empenho	2827/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 501,00
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	839	Processo	27757/2023
Data	14/12/2023	Empenho	2825/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 250,51
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	839	Processo	27757/2023
Data	14/12/2023	Empenho	2829/2023
		Licitação	(Não Definido)
		Valor	R\$ 125,25
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024
Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Descrição			
Número do Pagamento	839	Processo	27757/2023
Data	14/12/2023	Empenho	2826/2023
Beneficiário	COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 250,51
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Número do Pagamento	841	Processo	29803/2023
Data	15/12/2023	Empenho	2963/2023
Beneficiário	GUARACOOOP	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 17.261,08
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Número do Pagamento	841	Processo	29803/2023
Data	15/12/2023	Empenho	2964/2023
Beneficiário	GUARACOOOP	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 29.240,65
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Número do Pagamento	841	Processo	29803/2023
Data	15/12/2023	Empenho	2965/2023
Beneficiário	GUARACOOOP	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 10.814,09
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Número do Pagamento	841	Processo	29803/2023
Data	15/12/2023	Empenho	2982/2023
Beneficiário	GUARACOOOP	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.848,47
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Número do Pagamento	840	Processo	27759/2023
Data	18/12/2023	Empenho	2820/2023
Beneficiário	GUARACOOOP	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 5.863,16
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Número do Pagamento	840	Processo	27759/2023



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024
Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Data	18/12/2023	Empenho	2821/2023
Beneficiário	GUARACOO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 40.987,31
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	840	Processo	27759/2023
Data	18/12/2023	Empenho	2823/2023
Beneficiário	GUARACOO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 18.050,84
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	840	Processo	27759/2023
Data	18/12/2023	Empenho	2824/2023
Beneficiário	GUARACOO	Licitação	(Não Definido)
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 20.149,90
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023
Data	26/12/2023	Empenho	3076/2023
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Licitação	196/2022
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 28.449,04
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023
Data	26/12/2023	Empenho	3077/2023
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Licitação	196/2022
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.580,00
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023
Data	26/12/2023	Empenho	3078/2023
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Licitação	196/2022
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 1.580,08
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023
Data	26/12/2023	Empenho	3079/2023
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Licitação	196/2022
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	R\$ 35.760,00



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024
Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3080/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 19.250,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3081/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 42.096,20
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3082/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 32.865,54
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3083/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 1.580,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3084/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 1.580,08
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3087/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 35.760,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023				
Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3088/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 19.250,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3089/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 42.096,20
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3090/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 70.171,08
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3091/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 3.160,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3092/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 3.160,16
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3093/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 71.520,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3094/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 38.500,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024
Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3095/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 84.192,40
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3096/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 16.421,02
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3097/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 790,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3098/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 814,10
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3099/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 17.880,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							

Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023				
Data	26/12/2023	Empenho	3100/2023	Licitação	196/2022	Valor	R\$ 9.625,00
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
Descrição							



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024
Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023
Data	26/12/2023	Empenho	3101/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Valor	R\$ 21.048,10		
Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023
Data	26/12/2023	Empenho	3102/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Valor	R\$ 16.421,02		
Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023
Data	26/12/2023	Empenho	3103/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Valor	R\$ 790,00		
Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023
Data	26/12/2023	Empenho	3104/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Valor	R\$ 805,08		
Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023
Data	26/12/2023	Empenho	3105/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Valor	R\$ 17.880,00		
Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023
Data	26/12/2023	Empenho	3106/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Valor	R\$ 9.625,00		
Número do Pagamento	875	Processo	30901/2023
Data	26/12/2023	Empenho	3107/2023
		Licitação	196/2022
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
Valor	R\$ 21.048,10		



Prefeitura Municipal de Guarapari

07/05/2024

Hora: 07:43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2023

Número do Pagamento	290	Processo	16299/2023
Beneficiário	TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			

Número do Pagamento	874	Processo	29803/2023
Data	26/12/2023	Empenho	2962/2023
		Licitação	(Não Definido)
Beneficiário	GUARACOOOP		
Unidade Orçamentária	16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Natureza	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Descrição			
