



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 21:30

Pagamento 0057/2019 - 21/02/2019

Detalhes do Pagamento

Informações do Pagamento

Número: 0057/2019 **Data:** 02/01/2019 **Processo:** 6542-4/2019
Descrição:

Informações da Liquidação

Número: 0401/2019 **Data:** 19/02/2019 **Processo:** 6542-4/2019
Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 54
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO DO CT132/17 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E MARMITEX. PROCESSO Nº 7735229/16. VIGENCIA 12 MESES. EXERCÍCIO 2019.

Informações do Empenho

Número: 0054/2019 **Data:** 02/01/2019 **Processo:** 77352-29/2016
Descrição:

ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO DO CT132/17 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E MARMITEX. PROCESSO Nº 7735229/16. VIGENCIA 12 MESES. EXERCÍCIO 2019.

Informações do Credor

Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA
CPF/CNPJ: 20.694.325/0001-29

Valores de Movimentação

Valor Original: R\$ 419.340,80
Valor Atualizado: R\$ 383.517,28
Liquidado: R\$ 383.517,28
Pago: R\$ 383.517,28

Informações da Reserva

Data da Reserva: 02/01/2019
Número da Reserva: 0061/2019
Código Reduzido: 736

Informações Contábeis

Unidade Gestora: 511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão: 11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Sub Função: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0008 - Escola da Vida: Reinserção Social da Pessoa em Sit
Ação de Governo: 2012 - Acolhimento Institucional
Fonte de Recursos: 1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Subtítulo/Localização: TODO O MUNICÍPIO

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho: Contrato **Número do Contrato:** 132/2017
Fornecedor: RM PERSONAL CHEF LTDA
CPF/CNPJ: 20.694.325/0001-29 **Processo/Ano:** 7735229/2016
Licitação: 39/2017 **Modalidade Licitatória:** PREGAO ELETRONICO
Data da Assinatura: 31/03/2017

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos: 0196/2019 - AF



Pagamento 0057/2019 - 21/02/2019
Detalhes do Pagamento

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Valores de Movimentação

Valor Original:	R\$ 419.340,80
Valor Anulado:	R\$ -35.823,52
Valor Empenhado Atualizado:	R\$ 383.517,28
Valor Liquidado:	R\$ 383.517,28
Valor Pago:	R\$ 383.517,28

