



Prefeitura Municipal de Vitória

20/04/2024

Hora: 05:28

Pagamento 0021/2021 - 28/01/2021

Detalhes do Pagamento

Informações do Pagamento

Número: 0021/2021 **Data:** 28/10/2020 **Processo:** 45146-36/2020
Descrição:

Informações da Liquidação

Número: 0005/2021 **Data:** 25/01/2021 **Processo:** 45146-36/2020
Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 470
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICÍPIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATÁRIOS DO BENEFÍCIO,CONFORTE RESOLUÇÃO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA

Informações do Empenho

Número: 0470/2020 **Data:** 28/10/2020 **Processo:** 26773-78/2020
Descrição:

AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICÍPIOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATÁRIOS DO BENEFÍCIO,CONFORTE RESOLUÇÃO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID. PROCESSO 3595495/20.

Informações do Credor

Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA
CPF/CNPJ: 36.064.100/0001-29

Valores de Movimentação

Valor Original: R\$ 194.723,40
Valor Atualizado: R\$ 194.723,40
Liquidado: R\$ 194.723,40
Pago: R\$ 194.723,40

Informações da Reserva

Data da Reserva: 20/01/2020
Número da Reserva: 0470/2020
Código Reduzido: 659

Informações Contábeis

Unidade Gestora: 211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão: 11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Sub Função: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa de Governo: 0010 - Potencialização da Segurança Alimentar e Nutricional
Ação de Governo: 2044 - Banco de Alimentos da Família
Fonte de Recursos: 2.001.0287.1919 - DEVOLUÇÃO CMV COVID19
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
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: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Desdobramento da Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subtítulo/Localização: TODO O MUNICÍPIO

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho: O empenho não está associado a contrato ou convênio

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos: 1698/2020 - AF



Pagamento 0021/2021 - 28/01/2021
Detalhes do Pagamento

Valores de Movimentação

Valor Original: R\$ 194.723,40
Valor Liquidado: R\$ 194.723,40
Valor Pago: R\$ 194.723,40

