



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 16:39

Pagamento 1036/2022 - 25/07/2022

Detalhes do Pagamento

Informações do Pagamento

Número: 1036/2022 **Data:** 26/05/2022 **Processo:** 31067-0/2022
Descrição:

Informações da Liquidação

Número: 3046/2022 **Data:** 01/07/2022 **Processo:** 31067-0/2022
Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 1539
Fornecimento de gêneros alimentícios (feijão e óleo) para alunos da Rede Municipal de Ensino. CT 39/2022. PROC 173230/2022

Informações do Empenho

Número: 1539/2022 **Data:** 26/05/2022 **Processo:** 7598-09/2021
Descrição:

Fornecimento de gêneros alimentícios (feijão e óleo) para alunos da Rede Municipal de Ensino. CT 39/2022. PROC 173230/2022

Informações do Credor

Informações do Credor		Valores de Movimentação	
Beneficiário:	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI	Valor Original:	R\$ 55.915,86
CPF/CNPJ:	01.027.474/0001-90	Valor Atualizado:	R\$ 26.163,70
		Liquidado:	R\$ 26.163,70
		Pago:	R\$ 26.163,70

Informações da Reserva

Data da Reserva: 31/01/2022
Número da Reserva: 1368/2022
Código Reduzido: 747

Informações Contábeis

Unidade Gestora: 214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão: 14.01.00 - Secretaria de Educação
Função: 12 - Educação
Sub Função: 365 - Educação Infantil
Programa de Governo: 0001 - Educar para Vitória
Ação de Governo: 2001 - Alimentação Escolar
Fonte de Recursos: 2.122.0000.0000 - TRANSF REC FNDE REF PNAE
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: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Subtítulo/Localização: Não Definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:	Contrato	Número do Contrato:	039/2022
Fornecedor:	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		
CPF/CNPJ:	01.027.474/0001-90	Processo/Ano:	759809/2021
Licitação:	47/2021	Modalidade Licitatória:	PREGAO ELETRONICO
Data da Assinatura:	10/03/2022		

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos: 0403/2022 - AF



Pagamento 1036/2022 - 25/07/2022
Detalhes do Pagamento

Valores de Movimentação

Valor Original:	R\$ 55.915,86
Valor Anulado:	R\$ -29.752,16
Valor Empenhado Atualizado:	R\$ 26.163,70
Valor Liquidado:	R\$ 26.163,70
Valor Pago:	R\$ 26.163,70

