Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 14:45

Liquidação 0142/2022 - 25/02/2022

Detalhes da Liquidação

Informações da Liquidação

Número: 0142/2022 **Data:** 25/02/2022 **Processo:** 60156-82/2021

Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 578
AQUISIÇÃO CESTAS DE ALIMENTOS SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL INCLUVE PELA COVID-19, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS. ATA 77/21 - PREGÃO 85/21 - RRP 29/21 - SC 31100754/2021 -

Informações do Empenho

Número: 0578/2021 **Data:** 14/12/2021 **Processo:** 7698-27/2021

Descrição:

AQUISIÇÃO CESTAS DE ALIMENTOS SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL INCLUVE PELA COVID-19, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS. ATA 77/21 - PREGÃO 85/21 - RRP 29/21 - SC 31100754/2021 - PROC.6015682/2021. EX/21.

Informações do Credor

Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 37.893.589/0001-04

Valores de Movimentação

Valor Original:	R$ 443.260,50
Valor Atualizado:	R$ 443.260,50
Liquidado:	R$ 443.260,50
Pago:	R$ 443.260,50

Informações da Reserva

Data da Reserva: 28/01/2021
Número da Reserva: 0581/2021
Código Reduzido: 608

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 Nutricion
Ação de Governo: 2044 - Banco de Alimentos da Família
Fonte de Recursos: 2.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO ANTERIOR
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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUI
Desdobramento da Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA 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: 1696/2021 - AF

Valores de Movimentação

Valor Original: R$ 443.260,50
Valor Liquidado: R$ 443.260,50
Valor Pago: R$ 443.260,50

Liquidação 0142/2022 - 25/02/2022

Detalhes da Liquidação

