



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 14:56

Pagamento 0016/2020 - 23/01/2020

Detalhes do Pagamento

Informações do Pagamento

Número: 0016/2020 **Data:** 31/01/2019 **Processo:** 72972-14/2019
Descrição:

Informações da Liquidação

Número: 0012/2020 **Data:** 13/01/2020 **Processo:** 72972-14/2019
Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 218
ADT 11, CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL À AV. JOÃO PALÁCIO, 503 - BAIRRO DE FÁTIMA - SERRA/ES, DESTINADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MEDICAMENTOS E ARQUIVO, PERÍODO 11/2019.

Informações do Empenho

Número: 0218/2019 **Data:** 31/01/2019 **Processo:** 39138-89/2010
Descrição:

SALDO DO ADITIVO 11 AO CT190/10-LOCAÇÃO DO IMÓVEL À AV.JOÃO PALÁCIO 503,BAIRRO DE FÁTIMA-SERRA/ES.DESTINADO P/MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIP.DIVERSOS, MEDICAMENTOS, BEM COMO ACOMODAR O ARQUIVO GERAL MUNICIPAL. PROC.3913889/10.EX/19.

Informações do Credor

Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 28.154.862/0001-98

Valores de Movimentação

Valor Original: R\$ 598.819,41
Valor Atualizado: R\$ 598.819,41
Liquidado: R\$ 598.819,41
Pago: R\$ 598.819,41

Informações da Reserva

Data da Reserva: 14/01/2019
Número da Reserva: 0303/2019
Código Reduzido: 1546

Informações Contábeis

Unidade Gestora: 215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão: 15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função: 10 - Saúde
Sub Função: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 0006 - Atenção à Saúde do Cidadão
Ação de Governo: 2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Fonte de Recursos: 1.211.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Subtítulo/Localização: Não Definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho: Contrato **Número do Contrato:** 190/2010
Fornecedor: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 28.154.862/0001-98 **Processo/Ano:** 3913889/2010
Licitação: 143/2013 **Modalidade Licitatória:** Dispensa de Licitação
Data da Assinatura: 16/11/2010



Pagamento 0016/2020 - 23/01/2020
Detalhes do Pagamento

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

Valores de Movimentação

Valor Original: R\$ 598.819,41
Valor Liquidado: R\$ 598.819,41
Valor Pago: R\$ 598.819,41

