



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 19:47

[n/d] - 14/01/2021
Detalhes do Pagamento

Informações do Pagamento

Número: [n/d]/2021 **Data:** 03/12/2020 **Processo:** 45105-40/2020
Descrição:
Pagamento da Liquidação 26.

Informações da Liquidação

Número: 0026/2021 **Data:** 14/01/2021 **Processo:** 45105-40/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 2598

Informações do Empenho

Número: 2598/2020 **Data:** 03/12/2020 **Processo:** 75564-00/2014
Descrição:
SALDO DE ADITIVO 13, CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. VALOR PARA COBRIR 02 MESES DE 2020. CONFORME PROCESSO 1948412/2020.

Informações do Credor

Beneficiário:		Valores de Movimentação	
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI		Valor Original:	R\$ 1.703.326,14
CPF/CNPJ:	36.006.690/0001-33	Valor Atualizado:	R\$ 1.703.326,14
		Liquidado:	R\$ 1.703.326,14
		Pago:	R\$ 1.703.326,14

Informações da Reserva

Data da Reserva: 07/05/2020
Número da Reserva: 2762/2020
Código Reduzido: 1170

Informações Contábeis

Unidade Gestora: 214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão: 14.01.00 - Secretaria de Educação
Função: 12 - Educação
Sub Função: 361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo: 0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo: 2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos: 1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
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: 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
Desdobramento da Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
Subtítulo/Localização: Não Definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho: Contrato **Número do Contrato:** 208/2015
Fornecedor: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ: 36.006.690/0001-33 **Processo/Ano:** 7556400/2014
Licitação: 12/2015 **Modalidade Licitatória:** PREGAO ELETRONICO
Data da Assinatura: 01/06/2015

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos: 1148/2020 - OS



[n/d] - 14/01/2021

Detalhes do Pagamento

Valores de Movimentação

Valor Original: R\$ 1.703.326,14
Valor Liquidado: R\$ 1.703.326,14
Valor Pago: R\$ 1.703.326,14

