Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 05:43

Pagamento 0521/2021 - 14/04/2021

Detalhes do Pagamento

Informações do Pagamento

Número: 0521/2021 **Data:** 17/03/2021 **Processo:** 73264-9/2019

Informações da Liquidação

Número: 1741/2021 **Data:** 12/04/2021 **Processo:** 73264-9/2019

Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 708
Pagamento ao Sr.ª LINDLEY MIGUEL SANTOS (CPF: 154.566.047-60), decorrentes do falecimento do(a) ex-servidor(a) EGUILAR DE MIRANDA SANTOS, matrícula n° 612583, lotado à época na SEMUS.CRAI - CENTRO DE REFERENCIA E ATENÇÃO AO

Informações do Empenho

Número: 0708/2021 **Data:** 17/03/2021 **Processo:** 73264-09/2019

Descrição:

Pagamento ao Sr.ª LINDLEY MIGUEL SANTOS (CPF: 154.566.047-60), decorrentes do falecimento do(a) ex-servidor(a) EGUILAR DE MIRANDA SANTOS, matrícula n° 612583, lotado à época na SEMUS.CRAI - CENTRO DE REFERENCIA E ATENÇÃO AO IDOSO.

Informações do Credor

Beneficiário: LINDLEY MIGUEL SANTOS

CPF/CNPJ: 00.015.456/6047-60

Valores de Movimentação

Valor Original:	R$ 1.638,92
Valor Atualizado:	R$ 1.638,92
Liquidado:	R$ 1.638,92
Pago:	R$ 1.638,92

Informações da Reserva

Data da Reserva: 02/02/2021
Número da Reserva: 0775/2021
Código Reduzido: 2896

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: 0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo: 2340 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Fonte de Recursos: 1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa: 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Desdobramento da Natureza: 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subtítulo/Localização: Não Definido

Informações do Contrato / Convênio

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

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

Valores de Movimentação

Valor Original: R$ 1.638,92
Valor Liquidado: R$ 1.638,92
Valor Pago: R$ 1.638,92

Pagamento 0521/2021 - 14/04/2021

Detalhes do Pagamento

