



Prefeitura Municipal de Vitória

23/04/2024

Hora: 16:39

Pagamento 0753/2021 - 05/07/2021

Detalhes do Pagamento

Informações do Pagamento

Número: 0753/2021 **Data:** 12/02/2021 **Processo:** 29602-81/2021
Descrição:

Informações da Liquidação

Número: 2537/2021 **Data:** 01/07/2021 **Processo:** 29602-81/2021
Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 260
ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTUA

Informações do Empenho

Número: 0260/2021 **Data:** 12/02/2021 **Processo:** 62870-67/2015
Descrição:

ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3983312/2020

Informações do Credor

Beneficiário:	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Valor Original:	R\$ 2.819.626,43
CPF/CNPJ:	09.445.502/0001-09	Valor Atualizado:	R\$ 2.819.626,43
		Liquidado:	R\$ 2.819.626,43
		Pago:	R\$ 2.819.626,43

Informações da Reserva

Data da Reserva: 14/01/2021
Número da Reserva: 0280/2021
Código Reduzido: 1000

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: 0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Básica
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: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Subtítulo/Localização: Não Definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:	Contrato	Número do Contrato:	064/2017
Fornecedor:	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		
CPF/CNPJ:	09.445.502/0001-09	Processo/Ano:	6287067/2015
Licitação:	202/2015	Modalidade Licitatória:	PREGAO ELETRONICO
Data da Assinatura:	03/02/2017		



Pagamento 0753/2021 - 05/07/2021
Detalhes do Pagamento

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos: 0103/2021 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original: R\$ 2.819.626,43
Valor Liquidado: R\$ 2.819.626,43
Valor Pago: R\$ 2.819.626,43

