



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 13:51

Pagamento 0339/2021 - 23/09/2021

Detalhes do Pagamento

Informações do Pagamento

Número: 0339/2021 Data: 28/01/2021 Processo: 16090-2/2020

Informações da Liquidação

Número: 14876/2021 Data: 17/09/2021 Processo: 16090-2/2020

Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 24
SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. REF. PARCELA DE AGOSTO E SETEMBRO/2021.

Informações do Empenho

Número: 0024/2021 Data: 28/01/2021 Processo: 82262-79/2015

Descrição:

SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Informações do Credor

Beneficiário:		Valor Original:	
CPF/CNPJ:	INST BENE DE ASSIST A CRIANCA		R\$ 2.132.255,16
	32.404.626/0001-50	Valor Atualizado:	R\$ 2.132.255,16
		Liquidado:	R\$ 2.132.255,16
		Pago:	R\$ 2.132.255,16

Informações da Reserva

Data da Reserva: 12/01/2021
Número da Reserva: 0025/2021
Código Reduzido: 645

Informações Contábeis

Unidade Gestora: 511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão: 11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Sub Função: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0008 - Escola da Vida: Reinserção Social da Pessoa em Sit
Ação de Governo: 2068 - Centro Especializado para Pessoas em Situação de R
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
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: 3.3.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Desdobramento da Natureza: Não Definido
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\$ 2.132.255,16
Valor Liquidado: R\$ 2.132.255,16
Valor Pago: R\$ 2.132.255,16



Pagamento 0339/2021 - 23/09/2021
Detalhes do Pagamento

