



Prefeitura Municipal de Vitória

25/04/2024

Hora: 08:15

Pagamento 0143/2022 - 04/02/2022

Detalhes do Pagamento

Informações do Pagamento

Número: 0143/2022 Data: 22/06/2021 Processo: 75109-33/2021
Descrição:

Informações da Liquidação

Número: 0400/2022 Data: 28/01/2022 Processo: 75109-33/2021
Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 1301
SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (EMEF). PROC 3815192/2020

Informações do Empenho

Número: 1301/2021 Data: 22/06/2021 Processo: 53328-13/2015
Descrição:

SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (EMEF). PROC 3815192/2020

Informações do Credor

Beneficiário:		Valores de Movimentação	
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		Valor Original:	R\$ 2.948.000,00
CPF/CNPJ:	09.445.502/0001-09	Valor Atualizado:	R\$ 2.495.188,29
		Liquidado:	R\$ 2.495.188,29
		Pago:	R\$ 2.495.188,29

Informações da Reserva

Data da Reserva: 02/03/2021
Número da Reserva: 1317/2021
Código Reduzido: 1002

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 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Desdobramento da Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Subtítulo/Localização: Não Definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:	Contrato	Número do Contrato:	008/2016
Fornecedor:	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		
CPF/CNPJ:	09.445.502/0001-09	Processo/Ano:	5332813/2015
Licitação:	203/2015	Modalidade Licitatória:	PREGAO ELETRONICO
Data da Assinatura:	28/01/2016		

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos: 0051/2021 - OS



Pagamento 0143/2022 - 04/02/2022
Detalhes do Pagamento

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Valores de Movimentação

Valor Original:	R\$ 2.948.000,00
Valor Anulado:	R\$ -452.811,71
Valor Empenhado Atualizado:	R\$ 2.495.188,29
Valor Liquidado:	R\$ 2.495.188,29
Valor Pago:	R\$ 2.495.188,29

