



Prefeitura Municipal de Vitória

16/04/2024

Hora: 13:02

[n/d] - 18/02/2022
Detalhes do Pagamento

Informações do Pagamento

Número: [n/d]/2022 **Data:** 18/10/2021 **Processo:** 2427-66/2022
Descrição:
Pagamento da Liquidação 670.

Informações da Liquidação

Número: 0670/2022 **Data:** 18/02/2022 **Processo:** 2427-66/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 2469

Informações do Empenho

Número: 2469/2021 **Data:** 18/10/2021 **Processo:** 53328-13/2015
Descrição:
ADITIVO Nº 14 DE REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEI). PROCESSO Nº 1920790/21. EX/21.

Informações do Credor

Informações do Credor		Valores de Movimentação	
Beneficiário:	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI	Valor Original:	R\$ 1.301.378,30
CPF/CNPJ:	09.445.502/0001-09	Valor Atualizado:	R\$ 1.301.378,30
		Liquidado:	R\$ 1.301.378,30
		Pago:	R\$ 1.301.378,30

Informações da Reserva

Data da Reserva: 05/04/2021
Número da Reserva: 2455/2021
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 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: 3.3.90.37.05 - SERVIÇOS 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: 1361/2021 - OS



[n/d] - 18/02/2022

Detalhes do Pagamento

Valores de Movimentação

Valor Original: R\$ 1.301.378,30
Valor Liquidado: R\$ 1.301.378,30
Valor Pago: R\$ 1.301.378,30

