



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 07:56

Pagamento 0463/2022 - 23/09/2022

Detalhes do Pagamento

Informações do Pagamento

Número: 0463/2022 **Data:** 10/01/2022 **Processo:** 55183-14/2022
Descrição:

Informações da Liquidação

Número: 0755/2022 **Data:** 22/09/2022 **Processo:** 55183-14/2022
Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 4
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022. Ref. agosto/22.

Informações do Empenho

Número: 0004/2022 **Data:** 10/01/2022 **Processo:** 27000-09/2020
Descrição:

PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PROCESSO 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2022.

Informações do Credor

Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS
SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ: 28.152.650/0001-71

Valores de Movimentação

Valor Original: R\$ 15.446.065,00
Valor Atualizado: R\$ 14.057.321,91
Liquidado: R\$ 14.057.321,91
Pago: R\$ 14.057.321,91

Informações da Reserva

Data da Reserva: 03/01/2022
Número da Reserva: 0004/2022
Código Reduzido: 1761

Informações Contábeis

Unidade Gestora: 223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão: 23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função: 15 - Urbanismo
Sub Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo: 0013 - Mobilidade Urbana Integrada
Ação de Governo: 2075 - Cidade Iluminada
Fonte de Recursos: 1.620.0000.0000 - COSIP
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: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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\$ 15.446.065,00



Pagamento 0463/2022 - 23/09/2022
Detalhes do Pagamento

Valores de Movimentação

Valor Anulado:	R\$ -1.388.743,09
Valor Empenhado Atualizado:	R\$ 14.057.321,91
Valor Liquidado:	R\$ 14.057.321,91
Valor Pago:	R\$ 14.057.321,91

