



Prefeitura Municipal de Vitória

17/04/2024

Hora: 13:10

Pagamento 152620/2022 - 17/01/2022

Detalhes do Pagamento

Informações do Pagamento

Número: 152620/2022 **Data:** 13/01/2022 **Processo:** 1526-20/2022
Descrição:
DÍVIDA - CEF

Informações da Liquidação

Número: 0051/2022 **Data:** 17/01/2022 **Processo:** 1526-20/2022
Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 19
DESPEZA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.

Informações do Empenho

Número: 0019/2022 **Data:** 13/01/2022 **Processo:** 1526-20/2022
Descrição:

DESPEZA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.

Informações do Credor

Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0167-01

Valores de Movimentação

Valor Original: R\$ 570.326,00
Valor Atualizado: R\$ 430.323,27
Liquidado: R\$ 430.323,27
Pago: R\$ 430.323,27

Informações da Reserva

Data da Reserva: 03/01/2022
Número da Reserva: 0020/2022
Código Reduzido: 1980

Informações Contábeis

Unidade Gestora: 218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão: 30.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: 28 - Encargos Especiais
Sub Função: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa de Governo: 0000 - Encargos Gerais do Município
Ação de Governo: 3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
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: 3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Modalidade de Aplicação: 3.2.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Desdobramento da Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
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\$ 570.326,00
Valor Anulado: R\$ -140.002,73



Pagamento 152620/2022 - 17/01/2022
Detalhes do Pagamento

Valores de Movimentação

Valor Empenhado Atualizado: R\$ 430.323,27
Valor Liquidado: R\$ 430.323,27
Valor Pago: R\$ 430.323,27

