



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 13:06

Pagamento 0022/2023 - 27/01/2023

Detalhes do Pagamento

Informações do Pagamento

Número: 0022/2023 **Data:** 30/06/2022 **Processo:** 41516-28/2022
Descrição:

Informações da Liquidação

Número: 0013/2023 **Data:** 24/01/2023 **Processo:** 41516-28/2022
Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 3093
TC 41/2022- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DESENVOLVIDOS NO CREAS. VIGÊNCIA: 01/07/2022 A 30/06/2024. REF 6º PARCELA EM 12/2022

Informações do Empenho

Número: 3093/2022 **Data:** 30/06/2022 **Processo:** 22927-14/2022
Descrição:

TC 41/2022- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DESENVOLVIDOS NO CREAS. VIGÊNCIA: 01/07/2022 A 30/06/2024. CONFORME PROCESSO 2292714/2022. VALOR P/2022.

Informações do Credor

Beneficiário:		Valores de Movimentação	
Beneficiário:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA	Valor Original:	R\$ 380.178,00
CPF/CNPJ:	16.524.054/0007-81	Valor Atualizado:	R\$ 380.178,00
		Liquidado:	R\$ 380.178,00
		Pago:	R\$ 380.178,00

Informações da Reserva

Data da Reserva: 30/06/2022
Número da Reserva: 3116/2022
Código Reduzido: 504

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: 0006 - Vitória do SUAS
Ação de Governo: 2041 - Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Fonte de Recursos: 1.311.0426.0000 - FMAS/BL PSE/FNAS
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: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
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:



Pagamento 0022/2023 - 27/01/2023
Detalhes do Pagamento

Valores de Movimentação

Valor Original: R\$ 380.178,00
Valor Liquidado: R\$ 380.178,00
Valor Pago: R\$ 380.178,00

