Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 10:33

Liquidação 0064/2021 - 20/01/2021

Detalhes da Liquidação

Informações da Liquidação

Número: 0064/2021 **Data:** 20/01/2021 **Processo:** 47572-70/2019

Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 1418
RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DA SERRA RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA JOSIANE SILOTTI DE BAPTISTA VIEIRA - FEVEREIRO DE 2019 - CONVÊNIO Nº 16/2019. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 4757270/2019. REF. FEVEREIRO/2019.

Informações do Empenho

Número: 1418/2020 **Data:** 15/05/2020 **Processo:** 47569-57/2019

Descrição:

RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DA SERRA RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA JOSIANE SILOTTI DE BAPTISTA VIEIRA - FEVEREIRO DE 2019 - CONVÊNIO Nº 16/2019. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 4757270/2019. DESP DE EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME PROC 4756957/2019.

Informações do Credor

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
CPF/CNPJ: 27.174.093/0001-27

Valores de Movimentação

Valor Original:	R$ 3.436,48
Valor Atualizado:	R$ 3.436,48
Liquidado:	R$ 3.436,48
Pago:	R$ 3.436,48

Informações da Reserva

Data da Reserva: 07/02/2020
Número da Reserva: 0993/2020
Código Reduzido: 3587

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: 0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo: 2334 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Fonte de Recursos: 1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa: 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Desdobramento da Natureza: 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
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$ 3.436,48
Valor Liquidado: R$ 3.436,48
Valor Pago: R$ 3.436,48

Liquidação 0064/2021 - 20/01/2021

Detalhes da Liquidação

