



# Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 00:20

## Liquidação 0338/2021 - 17/02/2021

Detalhes da Liquidação

### Informações da Liquidação

Número: 0338/2021 Data: 17/02/2021 Processo: 6859-65/2021

#### Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 85  
SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRO

### Informações do Empenho

Número: 0085/2021 Data: 21/01/2021 Processo: 55797-09/2019

#### Descrição:

SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 5579709/2019. EX 2021.

### Informações do Credor

Beneficiário: BANCO INTER S.A.

CPF/CNPJ: 00.416.968/0001-01

### Valores de Movimentação

Valor Original: R\$ 10.000,00

Valor Atualizado: R\$ 3.229,68

Liquidado: R\$ 3.229,68

Pago: R\$ 3.229,68

### Informações da Reserva

Data da Reserva: 14/01/2021

Número da Reserva: 0084/2021

Código Reduzido: 1847

### Informações Contábeis

Unidade Gestora: 218 - SECRETARIA DE FAZENDA

Órgão: 18.01.00 - Secretaria da Fazenda

Função: 04 - Administração

Sub Função: 129 - Administração de Receitas

Programa de Governo: 0028 - Fortalecimento das Finanças Públicas

Ação de Governo: 2308 - Recuperar e Receber Créditos do Município

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: 3.3.00.00.00 - 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: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS

Subtítulo/Localização: TODO O MUNICÍPIO

### Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho: Contrato Número do Contrato: 408/2019

Fornecedor: BANCO INTER S.A.

CPF/CNPJ: 00.416.968/0001-01

Processo/Ano: 5579709/2019

Licitação: 216/2019

Modalidade Licitatória: Inexigibilidade

Data da Assinatura: 22/10/2019

### Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos: 2481/2019 - OS

### Valores de Movimentação

Valor Original: R\$ 10.000,00



Liquidação 0338/2021 - 17/02/2021  
Detalhes da Liquidação

Valores de Movimentação

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Valor Anulado:              | R\$ -6.770,32 |
| Valor Empenhado Atualizado: | R\$ 3.229,68  |
| Valor Liquidado:            | R\$ 3.229,68  |
| Valor Pago:                 | R\$ 3.229,68  |

