Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 14:43

Liquidação 0240/2022 - 31/03/2022

Detalhes da Liquidação

Informações da Liquidação

Número: 0240/2022 **Data:** 31/03/2022 **Processo:** 12828-24/2022

Descrição:

Liquidação do Empenho Nro 24

Informações do Empenho

Número: 0024/2022 **Data:** 14/01/2022 **Processo:** 77943-87/2017

Descrição:

SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). PROC. 1084546/2021 - EX/2022.

Informações do Credor

Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA

CPF/CNPJ: 30.315.037/0001-70

Valores de Movimentação

Valor Original:	R$ 145.650,00
Valor Atualizado:	R$ 145.650,00
Liquidado:	R$ 145.650,00
Pago:	R$ 145.650,00

Informações da Reserva

Data da Reserva: 11/01/2022
Número da Reserva: 0026/2022
Código Reduzido: 1750

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: 2080 - Trânsito Seguro e Eficiente
Fonte de Recursos: 1.990.0320.0000 - RECURSOS DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO
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: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Subtítulo/Localização: Não Definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho: Contrato **Número do Contrato:** 217A/2018
Fornecedor: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
CPF/CNPJ: 36.377.091/0001-26 **Processo/Ano:** 7794387/2017
Licitação: 23/2018 **Modalidade Licitatória:** Pregão Presencial
Data da Assinatura: 11/05/2018

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos: 0517/2021 - AF

Valores de Movimentação

Valor Original: R$ 145.650,00
Valor Liquidado: R$ 145.650,00
Valor Pago: R$ 145.650,00

Liquidação 0240/2022 - 31/03/2022

Detalhes da Liquidação

