



Prefeitura Municipal de Guarapari

08/05/2024
Hora: 18:35

Empenho 0070/2023 - 04/01/2023

Detalhes do Empenho

Informações do Empenho

Número: 0070/2023 **Data:** 04/01/2023 **Processo:** 29/2023
Descrição:
REF. PAG DE RECARGA DOS CARTOES DE TICKET FEIRA

Informações do Credor

| Informações do Credor | | Valores de Movimentação | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Beneficiário: | ATTIVE CREDIT CARD LTDA | Valor Original: | R\$ 79.680,00 |
| CPF/CNPJ: | 26.902.829/0001-73 | Valor Atualizado: | R\$ 79.680,00 |
| | | Liquidado: | R\$ 79.680,00 |
| | | Pago: | R\$ 79.680,00 |

Informações da Reserva

Data da Reserva: 04/01/2023
Número da Reserva: 0114/2023
Código Reduzido: 156

Informações Contábeis

Unidade Gestora: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Órgão: 16.01.00 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Sub Função: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 0027 - Manutenção Administrativa da Educação
Ação de Governo: 2470 - Auxílio Alimentação - Ticket Feira/Ensino Fundamen
Fonte de Recursos: 1.500.0025.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
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-PJ
Desdobramento da Natureza: Não Definido
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\$ 79.680,00
Valor Liquidado: R\$ 79.680,00
Valor Pago: R\$ 79.680,00



Prefeitura Municipal de Guarapari

08/05/2024
Hora: 18:35

Empenho 0070/2023 - 04/01/2023

Detalhes do Empenho

