



Prefeitura Municipal de Guarapari

05/05/2024

Hora: 02:44

[n/d] - 17/03/2022

Detalhes do Pagamento

Informações do Pagamento

Número: [n/d]/2022 **Data:** 25/02/2022 **Processo:** 774/2022
Descrição:
Proc 2219 e 774/2022 Ted

Informações da Liquidação

Número: 1157/2022 **Data:** 17/03/2022 **Processo:** 774/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 633
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 142/2021

Informações do Empenho

Número: 0633/2022 **Data:** 25/02/2022 **Processo:** 10714/2021
Descrição:
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 142/2021

Informações do Credor

Beneficiário: BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 16.482.687/0001-89

Valores de Movimentação

Valor Original: R\$ 1.249.249,57
Valor Atualizado: R\$ 771.817,35
Liquidado: R\$ 771.817,35
Pago: R\$ 771.817,35

Informações da Reserva

Data da Reserva: 25/02/2022
Número da Reserva: 0741/2022
Código Reduzido: 171

Informações Contábeis

Unidade Gestora: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Órgão: 16.01.00 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Sub Função: 365 - Educação Infantil
Programa de Governo: 0060 - Modalidade: CRECHE
Ação de Governo: 2515 - Const. Reforma e Manut. de prédios- CRECHE
Fonte de Recursos: 2.120.0000.0000 - TRANSF DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Categoria Econômica: 4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento da Natureza: Não Definido
Subtítulo/Localização: Não Definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho: Contrato **Número do Contrato:** 142/2021
Fornecedor: BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 16.482.687/0001-89 **Processo/Ano:** 10714/2021
Licitação: 5/2021 **Modalidade Licitatória:** Concorrência - obras E Serviços De Engenharia
Data da Assinatura: 13/10/2021



Prefeitura Municipal de Guarapari

05/05/2024

Hora: 02:44

[n/d] - 17/03/2022

Detalhes do Pagamento

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos: 0500/2021 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original: R\$ 1.249.249,57

Valor Anulado: R\$ -477.432,22

Valor Empenhado Atualizado: R\$ 771.817,35

Valor Liquidado: R\$ 771.817,35

Valor Pago: R\$ 771.817,35

