



Prefeitura Municipal de Vitória

24/04/2024

Hora: 01:50

Empenho 0271/2021 - 19/02/2021

Detalhes do Empenho

Informações do Empenho

Número: 0271/2021 **Data:** 19/02/2021 **Processo:** 66816-52/2017

Descrição:

ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 31/12/2021. proc 4248949/2020

Informações do Credor

Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.264.014/0001-36

Valores de Movimentação

Valor Original: R\$ 57.260,69
Valor Atualizado: R\$ 57.260,49
Liquidado: R\$ 57.260,49
Pago: R\$ 57.260,49

Informações da Reserva

Data da Reserva: 14/01/2021
Número da Reserva: 0287/2021
Código Reduzido: 1024

Informações Contábeis

Unidade Gestora: 214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão: 14.01.00 - Secretaria de Educação
Função: 12 - Educação
Sub Função: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo: 2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Fonte de Recursos: 1.120.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
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: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Subtítulo/Localização: Não Definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho: Contrato **Número do Contrato:** 047/2018
Fornecedor: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.264.014/0001-36 **Processo/Ano:** 6681652/2017
Licitação: 319/2017 **Modalidade Licitatória:** PREGAO ELETRONICO
Data da Assinatura: 02/02/2018

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos: 0159/2021 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original: R\$ 57.260,69
Valor Anulado: R\$ -0,20
Valor Empenhado Atualizado: R\$ 57.260,49
Valor Liquidado: R\$ 57.260,49
Valor Pago: R\$ 57.260,49



Empenho 0271/2021 - 19/02/2021
Detalhes do Empenho

