Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 05:09

Liquidação 0368/2022 - 28/01/2022

Detalhes da Liquidação

Informações da Liquidação

Número: 0368/2022 **Data:** 28/01/2022 **Processo:** 68931-48/2021

Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 219
SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CT435/17 -SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Informações do Empenho

Número: 0219/2021 **Data:** 26/01/2021 **Processo:** 46754-62/2017

Descrição:

SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CT435/17 -SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Informações do Credor

Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 00.471.823/0001-03

Valores de Movimentação

Valor Original: R$ 413.222,11

Valor Atualizado: R$ 413.222,11

Liquidado: R$ 413.222,11

Pago: R$ 413.222,11

Informações da Reserva

Data da Reserva: 14/01/2021

Número da Reserva: 0233/2021

Código Reduzido: 1395

Informações Contábeis

Unidade Gestora: 215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão: 15.01.00 - Secretaria de Saúde

Função: 10 - Saúde

Sub Função: 301 - Atenção Básica

Programa de Governo: 0006 - Atenção à Saúde do Cidadão

Ação de Governo: 2309 - Rede de Atenção à Saúde

Fonte de Recursos: 1.214.0036.0000 - ATENÇÃO BÁSICA

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:** 435/2017

Fornecedor: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 00.471.823/0001-03 **Processo/Ano:** 4675462/2017

Licitação: 176/2017 **Modalidade Licitatória:** PREGAO ELETRONICO

Data da Assinatura: 23/11/2017

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos: 1775/2020 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original: R$ 413.222,11

Valor Liquidado: R$ 413.222,11

Valor Pago: R$ 413.222,11

Liquidação 0368/2022 - 28/01/2022

Detalhes da Liquidação

