# Prefeitura Municipal de Vitória

28/03/2024
Hora: 10:52

## Empenho 0103/2019 - 03/04/2019

*Detalhes do Empenho*

### Informações do Empenho

**Número:** 0103/2019 **Data:** 03/04/2019 **Processo:** 55927-52/2016

**Descrição:**

ADITIVO PRORROGA DE 04/04/19 A 03/04/21, REAJUSTA 2,94735% (01 A 12/17) E 3,74548% (01 A 12/18) CONTRATO 143/2017 SERV LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO. PROC 1431824/2017 - EXERCÍCIO/2019.

### Informações do Credor

**Beneficiário:** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

**CPF/CNPJ:** 04.196.935/0002-27

### Valores de Movimentação

| | |
|---|---|
| **Valor Original:** | R$ 38.587,50 |
| **Valor Atualizado:** | R$ 35.845,08 |
| **Liquidado:** | R$ 35.845,08 |
| **Pago:** | R$ 35.845,08 |

### Informações da Reserva

**Data da Reserva:** 10/01/2019

**Número da Reserva:** 0087/2019

**Código Reduzido:** 2158

### Informações Contábeis

**Unidade Gestora:** 220 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Órgão:** 20.01.00 - Procuradoria Geral do Município

**Função:** 03 - Essencial a justiça

**Sub Função:** 092 - Representação Judicial e Extrajudicial

**Programa de Governo:** 0032 - Apoio Administrativo

**Ação de Governo:** 2200 - Manutenção da Unidade - PGM

**Fonte de Recursos:** 2.001.0000 - REC ORDINÁRIOS

**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:** 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

**Subtítulo/Localização:** Não Definido

### Informações do Contrato / Convênio

**Tipo do Empenho:** Contrato **Número do Contrato:** 143/2017

**Fornecedor:** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

**CPF/CNPJ:** 04.196.935/0002-27 **Processo/Ano:** 5592752/2016

**Licitação:** 2/2017 **Modalidade Licitatória:** Pregão Presencial

**Data da Assinatura:** 04/04/2017

### Informações de Bens e Produtos Adquiridos

**Bens/Produtos:** 0564/2019 - OS

### Valores de Movimentação

**Valor Original:** R$ 38.587,50

**Valor Anulado:** R$ -2.742,42

**Valor Empenhado Atualizado:** R$ 35.845,08

**Valor Liquidado:** R$ 35.845,08

**Valor Pago:** R$ 35.845,08

## Empenho 0103/2019 - 03/04/2019

*Detalhes do Empenho*

