# Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 03:41

## Empenho 0239/2021 - 09/07/2021

*Detalhes do Empenho*

### Informações do Empenho

**Número:** 0239/2021 **Data:** 09/07/2021 **Processo:** 55927-52/2016

**Descrição:**

SALDO ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.

### Informações do Credor

**Beneficiário:** GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

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

### Valores de Movimentação

| | |
|---|---|
| **Valor Original:** | R$ 591,00 |
| **Valor Atualizado:** | R$ 591,00 |
| **Liquidado:** | R$ 591,00 |
| **Pago:** | R$ 591,00 |

### Informações da Reserva

**Data da Reserva:** 14/01/2021

**Número da Reserva:** 0237/2021

**Código Reduzido:** 2590

### Informações Contábeis

**Unidade Gestora:** 244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

**Órgão:** 44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana

**Função:** 06 - Segurança Pública

**Sub Função:** 122 - Administração Geral

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

**Ação de Governo:** 2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU

**Fonte de Recursos:** 2.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO ANTERIOR

**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:** 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

**Desdobramento da Natureza:** 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

**Subtítulo/Localização:** Não Definido

### Informações do Contrato / Convênio

**Tipo do Empenho:** Contrato **Número do Contrato:** 145/2017

**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:** 0331/2021 - OS

### Valores de Movimentação

**Valor Original:** R$ 591,00

**Valor Liquidado:** R$ 591,00

**Valor Pago:** R$ 591,00

## Empenho 0239/2021 - 09/07/2021

*Detalhes do Empenho*

