

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:
122505/21	30/11/2021	657.500,00	ORDINÁRIO	0005152/21		0034
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	2 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:	3 - SEC. MUN. PLANEJ. GOV. E ADMINISTR					
Função:	4 - ADMINISTRACAO					
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:	4 - APRIM. E MODERNIZ. GESTAO ADMINI					
Ação:	1048 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS PERMANENTES - PROJETO					
Elemento:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
Subelemento:	48 - VEICULOS DIVERSOS					
Fonte de Recurso:	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
783.597,30	657.500,00		126.097,30			
Dados do Credor:						
Credor:	NEVES VEICULOS EIRELI EPP					
CNPJ:	24.710.993/0001-53					
Endereço:						
Conta:	Tipo:		Status:			
Contrato/Licitação:						
Contrato:	516/2021	Data Inicial:	30/11/2021	Data Final:	30/12/2021	Publicação:
Modalidade:	Pregão - Normal	Licitação:	68/2021	Aditivo de Prazo:		Data Final:
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:
Especificação						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS O KM, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 068/2021 E CONTRATO 516/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5152/2021.						
Fica empenhada a importância de 657.500,00 (Seiscentos e Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos Reais)						

PEDRO HENRIQUE VILLA BARBOSA
GESTOR
CPF: 219.315.368-05

JOVAEL MACIEL DA LUZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF: 359.953.601-59

