FUNDO DE DES. DA EDUC BAS. E VLR DO MAGISTERIO

AV. SENADOR VITORINO FREIRE, 1045
30.887.156/0001-05

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinario

1217003

OR - Ordinario 1217003	FICHA: 437	DATA: 17/12/2024	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 0014/23	PROCESSO: 0014/23	VENCIMENTO: 17/12/2024	

NOME: SA SOLAR LTDA 15.930.028/0001-03 CÓDIGO: 4688

ENDEREÇO:

Fls 228
Proc. Nº 007/24
Ass

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO e ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 30%
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.744.000,00	3.390.930,46	1.514.950,72	838.118,82

VALOR EM R$

[redacted] um milhão, quinhentos e quatorze mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE TEM POR OBJETIVO A 1ª MEDIÇÃO NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, CONFORME CONTRATO Nº 327/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: **Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO **COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB**

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.514.950,72

Autorizo o empenho dessa despesa

Data: 17/12/2024

Nara da Silva Macedo
Secretária de Educação

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/12/2024

DEUSILENE MENESES PONTES
SEC. DE FINANÇAS