MUNICIPIO DE UIRAMUTA

Rua Cici Mota, s/n - Centro.
01612681/0001-01

Fl. 416 8 Rúbrica

GL - Global

000039

GL - Global 39	FICHA: 290	DATA: 06/01/2023	PEDIDO Nº:

Licitação: OBRA CONCORRENCIA Nº Licitação: 000002/23 Proc. Licit. 0005/22 PROCESSO: 150/2022

Nome: NORTECOM SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 14.467.757/0001-02 Código: 2325
Endereço: R MANOEL FELIPE Cidade: BOA VISTA

CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária	020801	GESTÃO DE CONVENIOS PMC OBRAS
Cat. Econômica	4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
Funcional	25.752.2310.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MINI USINAS HIDRELÉTRICAS NAS COMUNIDADES
Cód.Aplicação	110.005	TRANSF. CONVENIO UNIÃO
Fonte Iduso	1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Fonte Codigo	3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.022.385,00	0,00	922.000,00	1.100.385,00

VALOR EM R$

922.000,00 novecentos e vinte e dois mil reais **********

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL AO LONGO DA VICINAL DE ACESSO A VILA DA AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DO UIRAMUTÃ/RR. VIGÊNCIA 12 MESES

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

06 de JANEIRO de 2023.

VALOR TOTAL DOS ITENS **922.000,00**

Autorizo

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Denismar Horta Thomé
Secretário Municipal de Planejamento e Finança
Portaria nº 004/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls _____
Rubrica
PMU

MUNICIPIO DE UIRAMUTA

Rua Cici Mota, s/n - Centro.
01612681/0001-01

GL - Global

000403

GL - Global 403	FICHA: 290	DATA: 04/12/2023	PEDIDO Nº:
Licitação: OBRA CONCORRENCIA	Nº Licitação: 000002/23	Proc. Licit. 0005/22	PROCESSO: 150/2022

Nome: NORTECOM SERVICOS LTDA — CPF/CNPJ: 14.467.757/0001-02 — Código: 2325
Endereço: R MANOEL FELIPE — Cidade: BOA VISTA

CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária	020801	GESTÃO DE CONVENIOS PMC OBRAS
Cat. Econômica	4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALAÇÕES
Funcional	25.752.2310.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE MINI USINAS HIDRELÉTRICAS NAS COMUNIDADES
Cód.Aplicação	110.005	TRANSF. CONVENIO UNIÃO
Fonte Iduso	1	Recursos do Exercício Corrente
Fonte Grupo	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Fonte Codigo	3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.670.362,83	5.293.527,29	376.339,79	495,75

VALOR EM R$

376.339,79 trezentos e setenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos **********

Autorizamos o fornecimento dos materlais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL AO LONGO DA VICINAL DE ACESSO A VILA DA AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DO UIRAMUTÃ/RR. VIGÊNCIA 12 MESES

ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

04 de DEZEMBRO de 2023.

VALOR TOTAL DOS ITENS **376.339,79**

Denismar Horta Thomé
SECRETARIO DE FINANCAS

Autorizo

Benisio Roberto de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE UIRAMUTA

Rua Cici Mota, s/n - Centro.
01612681/0001-01

ES - Estimativa

000399

ES - Estimativa 399	FICHA: 258	DATA: 05/09/2024	PEDIDO Nº:

Licitação: MAT / SERV - CONCORRENCIA Nº Licitação: 000013/22 Proc. Licit. 0005/22 PROCESSO: 150/2022

Nome: NORTECOM SERVICOS LTDA CPF/CNPJ:14.467.757/0001-02 Código: 2325
Endereço: R MANOEL FELIPE Cidade: BOA VISTA

CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária	020801	GESTÃO DE CONVENIOS PMC OBRAS
Cat. Econômica	4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
Funcional	15.751.2310.1026.0000	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS
Cód.Aplicação	110. 005	TRANSF. CONVENIO UNIÃO
Fonte Iduso	1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
Fonte Grupo	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Fonte Codigo	3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.254.332,32	1.112.651,62	140.364,78	2.001.315,92

VALOR EM R$

140.364,78 cento e quarenta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos *

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESA PARA OS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL AO LONGO DA VICINAL DE ACESSO A VILA AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA-RR.
FONTE: CONVENIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

05 de SETEMBRO de 2024.

VALOR TOTAL DOS ITENS **140.364,78**

DENISMAR HORTA THOMÉ
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Autorizo

BRS

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE UIRAMUTA

Rua Cici Mota, s/n - Centro.
01612681/0001-01

GL - Global

000432

GL - Global 432	FICHA: 258	DATA: 08/10/2024	PEDIDO Nº:

Licitação: MAT / SERV - CONCORRENCIA Nº Licitação: 000013/22 Proc. Licit. 0005/22 PROCESSO: 150/2022

Nome: NORTECOM SERVICOS LTDA CPF/CNPJ:14.467.757/0001-02 Código: 2325
Endereço: R MANOEL FELIPE Cidade: BOA VISTA

CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária	020801	GESTÃO DE CONVENIOS PMC OBRAS
Cat. Econômica	4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
Funcional	15.751.2310.1026.0000	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS
Cód.Aplicação	110. 005	TRANSF. CONVENIO UNIÃO
Fonte Iduso	1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
Fonte Grupo	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Fonte Codigo	3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.021.680,70	747.400,45	1.250.987,00	23.293,25

VALOR EM R$

1.250.987,00 um milhão, duzentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta e sete reais ********** **********

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESA PARA OS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL AO LONGO DA VICINAL DE ACESSO A VILA AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA-RR.
FONTE: CONVENIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

08 de OUTUBRO de 2024

VALOR TOTAL DOS ITENS **1.250.987,00**

DENISMAR HORTA THOMÉ
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Autorizo

BRS

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE UIRAMUTA

Rua Cici Mota, s/n - Centro.
01612681/0001-01

ES - Estimativa

000534

ES - Estimativa 534	FICHA: 258	DATA: 13/12/2024	PEDIDO Nº:
Licitação: MAT / SERV - CONCORRENCIA	Nº Licitação: 000013/22	Proc. Licit. 0005/22	PROCESSO: 150/2022

Nome: NORTECOM SERVICOS LTDA — CPF/CNPJ:14.467.757/0001-02 — Código: 2325
Endereço: R MANOEL FELIPE — Cidade: BOA VISTA

CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
Unid.Orçamentária	020801	GESTÃO DE CONVENIOS PMC OBRAS
Cat. Econômica	4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
Funcional	15.751.2310.1026.0000	CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS
Cód.Aplicação	110. 005	TRANSF. CONVENIO UNIÃO
Fonte Iduso	1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
Fonte Grupo	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Fonte Codigo	3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.898.492,70	4.071.564,23	826.667,38	261,09

VALOR EM R$

826.667,38 oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos *

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESA PARA OS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL AO LONGO DA VICINAL DE ACESSO A VILA AGUA FRIA, NO MUNICIPIO DE UIRAMUTA-RR.
FONTE: CONVENIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

13 de DEZEMBRO de 2024.

VALOR TOTAL DOS ITENS **826.667,38**

DENISMAR HORTA THOMÉ
SEC. MUN. DE FINANÇAS

Autorizo

BRS

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL