

MUNICÍPIO DE FRANCA

RUA FREDERICO MOURA, FRANCA São Paulo CNPJ: 47.970.769/0001-04

EMPENHO ORÇAMENTÁRIO
2025

EMPENHO Nº 1027	Ficha 1699	Tipo ESTIMATIVA	Data 02/01/2025	Previsão 01/02/2025	Licitação 00177/2024	Processo 55259/2024	Modalidade Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE	021200 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA						DOTAÇÃO 300.000,00
EXECUTORA	021202 DIVISÃO CULTURAL						ANTERIOR 257.203,75
NATUREZA	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						EMPENHADO 7.080,00
SUBELEMENTO	33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						SALDO ATUAL 250.123,75
FUNCIONAL	13.392.2075 APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E POPULARES						
AÇÃO	2935 Manutenção das atividades culturais						
RECURSO	011100000 GERAL						

Contrato No.	-	Aditivo	-	Data Assinatura	-	Data Início	-	Data Término	-	Convênio No.	-
--------------	---	---------	---	-----------------	---	-------------	---	--------------	---	--------------	---

DEVERÁ SER PAGO À:				
HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA				CÓDIGO: 40890
CPF/CNPJ:	17327390000101	TIPO PESSOA:	CNPJ - PESSOA JURÍDICA	BANCO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB
ENDEREÇO:	RUA PRUDENTE DE MORAIS, 91	BAIRRO:	BRAS	AGÊNCIA: 303-4
CIDADE:	SAO PAULO, SP	TELEFONE:	() 1125485662	Nº CONTA: 46.034-6

Histórico: 12,00 MES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES; IMPORTADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA DE COMPRAS	Observações Serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador da "Casa da Cultura", com fornecimento de materiais e peças necessárias. Estimativa até dezembro/2025. RCMS: 1252 OF: 1027 REQ.: MATEUS SANTIAGO CAETANO Prazo: -										
	VALOR....R\$										7.080,00
	LIQUIDO....R\$										7.080,00

Fica empenhado a importância de: SETE MIL E OITENTA REAIS	VALOR R\$: 7.080,00
--	---------------------

AUTORIZAÇÃO EMPENHO	CONTABILIZAÇÃO	LIQUIDAÇÃO
Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças	DENIS C. BEDIN - JOSÉ E. ALVES - MAIARA C. SOARES CRC:SP319244/O-2/CRC SP148.103/O-5/CRC SP329229/O-0	Documento:
Data: ____/____/____	Data: ____/____/____	Data: ____/____/____

AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO		
BANCO: _____	Raquel Regina Pereira	Cyntia Rodrigues Ferreira Engane
RECURSO: _____	Secretária de Finanças	Tesoureira
CHEQUE: _____		
Data: ____/____/____		

RECIBO E QUITAÇÃO		
Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos plena e geral quitação.	Assinatura	Documento
Data: ____/____/____	_____	_____

