



Prefeitura Municipal de Iaras

Praça Monção, 683, Centro - Iaras - SP Cep 18.775-000 CNPJ 57.263.949/0001-00

GA109101060

Nota de Empenho nº 003682 de 03 de Maio de 2022

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.05.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.05.00 SEC MUNIC OBRAS, ESTRADAS, TRANSPORTE E SE

Tipo GLOBAL	Ficha 202	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa _____
-----------------------	--------------	------------------------------	--------------------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 15.451.0006.2.025

Ação de Governo: MANUT GERAL DEPTO OBRAS

Fonte de Recurso Código de Aplicação

01 - Tesouro 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa 3.3.90.39.16	Elemento da Despesa 39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Sub-Elemento da Despesa 39.16 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis
------------------------------	---	---

Dotação			
Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
486.000,00	0,00	0,00	486.000,00

Fornecedor / Credor

100292 PENACHINI CALHAS LTDA

Endereço: R: JUVENAL COIMBRA, 455 Cidade: CERQUEIRA CESAR/SP - 18760000

CNPJ: 11.336.756/0001-22

Data de Vencimento

30/12/2022

Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO	Convênio Nº	Licitação Nº 27/2022	Processo Nº 64/2022	Contrato Nº 35/2022	Autorização Nº 002423/000
-------------------------------------	-------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------

Histórico

MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E COLOCAÇÃO DE CALHAS, CHAPAS GALVANIZADAS, RUFOS E CANOS DE SAÍDA DE ÁGUA PARA OS DEPARTAMENTOS: RODOVIÁRIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, FISIOTERAPIA, UBS URBANO, VELÓRIO, GARAGEM E QUADRA POLIESPORTIVA ANTIGA FEBEM.

QTD - VLR. TOTAL

Valor

11.883,69

Código da Retenção: _____ Valor da Retenção: R\$ _____

(-) Anulação Parcial: R\$ _____ Valor Líquido: R\$ _____

Valor do Empenho 11.883,69	Empenhado até a Data 327.387,53	Saldo Anterior 170.496,16	Saldo Disponível 158.612,47
--------------------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------------

_____/_____/_____
Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Prefeitura Municipal de Iaras a importância de 11.883,69 (ONZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ____ de _____ de _____.

PENACHINI CALHAS LTDA

Centro de Custo
01.001.001 DESPESAS

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: _____

Nº do Cheque.....: _____

Valor do Cheque R\$.: _____

Kellen Priscila Rosseto

Kellen Priscila Rosseto

Marcos José Rosa
Marcos José Rosa
Prefeito Municipal

Wesley Römer Batista
Wesley Römer Batista
CRC 1SP190546/0-6

1ª Via: MAIRA / 2ª Via: DANIELE