



# 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 009486 de 18 de Novembro de 2022

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.03.01 ENSINO FUNDAMENTAL 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo <b>ORDINÁRIO</b>	Ficha 068	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa _____
--------------------------	--------------	------------------------------	--------------------------

### Dados da Ficha

Funcional Programática: 12.361.0004.2.007

**Ação de Governo: MANUT GERAL ENSINO FUNDAMENTAL**

Fonte de Recurso      Código de Aplicação  
**01 - Tesouro      220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

Nat. Despesa 4.4.90.52.06	Elemento da Despesa 52.00 Equipamentos E Material Permanente	Sub-Elemento da Despesa 52.06 Aparelhos E Equipamentos De Comunicação
------------------------------	---	--

Dotação			
Despesa Fixada <b>20.000,00</b>	Reduções <b>1.313,80</b>	Adicionais <b>13.000,00</b>	Dotação Atual <b>31.686,20</b>

### Fornecedor / Credor

**005638 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME**

Endereço: R: RUA SAO PAULO, 197, . Cidade: SALTO/SP - 13323100

CNPJ: 04.226.090/0001-94

Data de Vencimento

**20/12/2022**

Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO	Convênio Nº	Licitação Nº 47/2022	Processo Nº 162/2022	Contrato Nº	Autorização Nº 005998
-------------------------------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------	--------------------------

### Histórico

	QTD	VLR. TOTAL	Valor
SWITCH.	1,000	11.340,00	<b>11.340,00</b>

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

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

Valor do Empenho <b>11.340,00</b>	Empenhado até a Data <b>29.358,50</b>	Saldo Anterior <b>13.667,70</b>	Saldo Disponível <b>2.327,70</b>
--------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------

25 / 11 / 2022      NF: 3494  
 Data da Liquidação

Ass: \_\_\_\_\_

Recebi da Prefeitura Municipal de Iaras a importância de 11.340,00 (ONZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME

Centro de Custo  
**01.001.001 DESPESAS**

### Controle Financeiro

Banco / Conta.....: \_\_\_\_\_

Nº do Cheque.....: \_\_\_\_\_

Valor do Cheque R\$: \_\_\_\_\_

Kellen Priscila Rosseto

Marcos José Rosa  
 Prefeito Municipal

Wesley Römer Batista  
 CRC 1SP190546/0-6