PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 4507-000

Dotação 944

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504449 - LOJAS CEM S/A **CPF/CNPJ** 56.642.960/0001-00
Endereço ROD ENGENHEIRO E. O. PENTEADO, SP-75 SALTO SP
Telefone **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 2002-8 00000000100-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1108/2024 **Data Emissão** 06/03/2024 **Valor** 3.794,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3332 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.20.01 - COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 944 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.452.0043.1.033 - Aquisição de Equipamentos
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
FOGÃO 4 BOCAS COM MESA EM INOX	1	648,00	648,00
PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO 3 LITROS	1	848,00	848,00
REFRIGERADOR VERTICAL DOMÉSTICO 239 LITROS	1	2.298,00	2.298,00
		Total Geral	3.794,00

SALDOS:

Saldo Anterior 4.000,00 **Vlr. desta NE** 3.794,00 **Saldo Atual** 206,00

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 10484-000

Dotação 950

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 371 - BESSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME **CPF/CNPJ** 66.580.341/0001-91
Endereço RUA ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, L-105 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3252-3566 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0189-9 00000009578-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3397/2024 **Data Emissão** 23/05/2024 **Valor** 31,74
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7910 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 950 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	1	22,69	22,69
LUVA PVC AZUL 3/4"	1	6,95	6,95
JOELHO PVC SOLDAVEL 90° 20MM	3	0,70	2,10
		Total Geral	31,74

SALDOS:

Saldo Anterior 26.267,20 **Vlr. desta NE** 31,74 **Saldo Atual** 26.235,46

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 10485-000
Página 1 de 1
Dotação 950

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507914 - TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDRAS E AREIA BUENO & BUENO LTDA - ME **CPF/CNPJ** 15.506.719/0001-76
Endereço AV ANTHERO FERNANDES NUNES, 2145 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-7028 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000033591-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3397/2024 **Data Emissão** 23/05/2024 **Valor** 9,90
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7910 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 950 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
REGISTRO DE ESFERA 3/4"	1	9,90	9,90
		Total Geral	9,90

SALDOS:

Saldo Anterior 26.235,46 **Vlr. desta NE** 9,90 **Saldo Atual** 26.225,56

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 19363-000
Página 1 de 1
Dotação 950

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510951 - ELAINE C SOARES DE SOUZA **CPF/CNPJ** 41.450.853/0001-02
Endereço RUA BATISTA DE CARVALHO, 9-29 BAURU SP
Telefone (14) 99804-8154 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 6533-1 00000067210-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 86/2024 **Data Emissão** 10/09/2024 **Valor** 69,45
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5157 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 950 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	5	13,89	69,45
		Total Geral	69,45

SALDOS:

Saldo Anterior 26.225,56 **Vlr. desta NE** 69,45 **Saldo Atual** 26.156,11

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 19371-000
Página 1 de 1
Dotação 950

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511124 - JCVM COMERCIAL LTDA **CPF/CNPJ** 07.040.297/0001-68
Endereço AV. ROSA CRUZ MOLINA, 150 PRESIDENTE PRUDENTE SP
Telefone (18) 3909 2010 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 86/2024 **Data Emissão** 10/09/2024 **Valor** 647,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5157 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 950 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CIMENTO CP II E 32 ou CP II F 32 ou CP II Z32 SACO COM 50 KG	20	32,39	647,80
		Total Geral	647,80

SALDOS:

Saldo Anterior 26.156,11 **Vlr. desta NE** 647,80 **Saldo Atual** 25.508,31

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 19377-000
Página 1 de 1
Dotação 950

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514199 - MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **CPF/CNPJ** 22.481.387/0001-88
Endereço ALA DAS ANDORINHAS, 13-145 BAURU SP
Telefone 14-99789-0410 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 4569 00000010339

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 86/2024 **Data Emissão** 10/09/2024 **Valor** 6.379,25
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5157 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 950 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	20	33,68	673,60
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	20	47,63	952,60
PEDRA 5/8	3	97,00	291,00
AREIA GROSSA, LAVADA, SEM SUJIDADES	3	90,90	272,70
AREIA FINA BRANCA LIMPA, SEM SUJIDADES PARA PLAYGROUND	3	110,00	330,00
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	4000	0,90	3.600,00
CAL HIDRATADO CH-III- SACO 15 KG	15	17,29	259,35
		Total Geral	6.379,25

SALDOS:

Saldo Anterior 25.508,31 **Vlr. desta NE** 6.379,25 **Saldo Atual** 19.129,06

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 22794-000
Página 1 de 1
Dotação 950

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 371 - BESSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME **CPF/CNPJ** 66.580.341/0001-91
Endereço RUA ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, L-105 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3252-3566 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0189-9 00000009578-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7495/2024 **Data Emissão** 22/10/2024 **Valor** 702,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16848 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 950 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CANALETA CERÂMICA MED. 19 X 19 X 19 CM	300	2,34	702,00
		Total Geral	702,00

SALDOS:

Saldo Anterior 19.129,06 **Vlr. desta NE** 702,00 **Saldo Atual** 18.427,06

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 22869-000
Página 1 de 1
Dotação 950

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509392 - THIAGO ROBERTO ERRERO- ME **CPF/CNPJ** 33.042.976/0001-86
Endereço RUA CEL. COIMBRA, 395 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3284-1544 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7553/2024 **Data Emissão** 23/10/2024 **Valor** 450,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16957 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 950 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
TÁBUA 2,5 X 25 CM DE 3 MTS - PINUS	15	21,00	315,00
TÁBUA 2,5 X 10 CM DE 3 METROS - PINUS	15	9,00	135,00
		Total Geral	450,00

SALDOS:

Saldo Anterior 18.427,06 **Vlr. desta NE** 450,00 **Saldo Atual** 17.977,06

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 4237-000
Página 1 de 1
Dotação 950

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508113 - RENATO ROMERO MUNHOZ -ME **CPF/CNPJ** 24.167.854/0001-25
Endereço AV DOS TRABALHADORES, 1113 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3252-2841 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-0 00000003368-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1041/2024 **Data Emissão** 29/02/2024 **Valor** 666,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3149 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 950 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM, BIVOLT	3	222,00	666,00
		Total Geral	666,00

SALDOS:

Saldo Anterior 26.933,20 **Vlr. desta NE** 666,00 **Saldo Atual** 26.267,20

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 25480-000
Página 1 de 1
Dotação 956

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514498 - FAPIN - CONSTRUTORA LTDA **CPF/CNPJ** 57.353.778/0001-00
Endereço AV TIRADENTES, 22 PEDERNEIRAS SP
Telefone (12) 98157 3068 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0189-9 00000044245-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 4 - CONCORRENCIA 12/2024 **Data Emissão** 22/11/2024 **Valor** 61.999,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 16519 **Contrato** 159/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 956 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Classif. Orçamentária 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
15.452.0050.1.038 - Obras e Instalações
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	1	61.999,00	61.999,00
		Total Geral	61.999,00

SALDOS:

Saldo Anterior 70.000,00 **Vlr. desta NE** 61.999,00 **Saldo Atual** 8.001,00

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira