



# Prefeitura Municipal de Pereiras

## Estado de São Paulo

### NOTA DE EMPENHO

Princ:1578		Nº DO EMPENHO / TIPO		RECURSO	
Sec.: 1579		003815/24 Global		Especial	
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTARIA			
DOTAÇÃO 02 EXECUTIVO		07 Logradouros Publicos e Obras			
CREDOR 154510111.187000.449051990		OBRAS E INSTALACOES		Nº CONTA	
ENDEREÇO 1045 KITA CONSTRUTORA LTDA		FONE 14-3888-7517		001 6751-2 0000019:	
LICITAÇÃO RUA LINO DE GOES 760 CENTRO		SOLICITAÇÃO		CIDADE PEREIRAS SP	
Tomada de Precos		09		19.07.24	
SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		19.07.24	
250.000,00		250.000,00		0,00	
ITEM		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1		11 CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A CONTRUÇÃO DE PISTA DE PASSEIO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA N AV. BENTO PEREIRA BARBOSA - JARDIM NOVA PEREIRAS, NESTE MUNICÍPIO ATENDENDO A EMENDA Nº 2022223560001 DEP ARNALDO JARDIM NOS TERMOS DE PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-017452, CONF.NF		250.000,00	
LOCAL DE ENTREGA				<b>TOTAL GERAL</b>	
041 Obras				250.000,00	
Declaramos que o fornecimento acima, foi devidamente empenhado nesta data.					
Contador					
<b>Autorizo o pagamento do fornecimento acima referido.</b>					
_____ Prefeito Municipal					
Banco _____		Cheque nº _____		R\$ _____	
Banco _____		Cheque nº _____		R\$ _____	
Banco _____		Cheque nº _____		R\$ _____	
Banco _____		Cheque nº _____		R\$ _____	
Em ____/____/____		_____ Tesoureiro		Total Pago: _____	
<b>RECIBO</b>				Pereiras, ____ de ____ de ____	
Recebi(emos) da Tesouraria da Prefeitura Municipal, a importância acima.				_____ Credor	



# Prefeitura Municipal de Pereiras

## Estado de São Paulo

### NOTA DE EMPENHO

Princ: 1580	Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
Sec.: 1581	003816/24 Global	Especial
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	
DOTAÇÃO 02 EXECUTIVO	07 Logradouros Públicos e Obras	
CREADOR 154510111.187000.449051990	OBRAS E INSTALACOES	Nº CONTA

ENDERECO 1045 KITA CONSTRUTORA LTDA	FONE	CIDADE	001 6751-2 0000019:
LICITAÇÃO RUA LINO DE GOES 760 CENTRO	SOLICITAÇÃO	EMISSÃO	PEREIRAS SP

Tomada de Preços	09	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	19.07.24	19.07.24	SALDO ATUAL
------------------	----	----------------	------------------	----------	----------	-------------

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	57.993,58		11 CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A CONTRUÇÃO DE PISTA DE PASSEIO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA N AV. BENTO PEREIRA BARBOSA - JARDIM NOVA PEREIRAS, NESTE MUNICÍPIO ATENDENDO A EMENDA No 2022223560001 DEP ARNALDO JARDIM NOS TERMOS DE PLANO DE AÇÃO N09032022-017452, CONF.NF	57.993,58	57.993,58

LOCAL DE ENTREGA	<b>TOTAL GERAL</b>
------------------	--------------------

041 Obras  
Declarámos que o fornecimento acima, foi devidamente empenhado nesta data.

Contador \_\_\_\_\_

**Autorizo o pagamento do fornecimento acima referido.**

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

Banco _____	Cheque nº _____	R\$ _____
Banco _____	Cheque nº _____	R\$ _____
Banco _____	Cheque nº _____	R\$ _____
Banco _____	Cheque nº _____	R\$ _____

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

**Total Pago:** \_\_\_\_\_

#### RECIBO

Recebi(emos) da Tesouraria da Prefeitura Municipal, a importância acima.

Pereiras, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Credor