



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Of. n.º 220/25

Monteiro Lobato, 26 de março de 2025

CÂMARA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
PROTOCOLO
Nº <u>213</u> <u>04/04/2025</u>

Senhor Vereador,

Em atenção aos termos do **Requerimento n.º 29/25**, de autoria de Vossa Excelência informo que a fiscalização da obra é conforme consta no contrato firmado com a empresa. Anexo seguem os documentos contábeis que foram solicitados.

De outro lado, no que diz respeito aos itens ns. 1 a 6 do pedido informo que por ora não houve a entrega e o recebimento definitivo da obra pelo Município. Desse modo, não há autorização para o acesso de transeuntes, ademais toda e qualquer correção dos serviços realizados deverão ser feitos pela empresa, sob pena de não recebimento definitivo da obra.

Sem mais para o momento, subscrevo-me aproveitando para renovar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Ver. Allan Rached

Câmara Municipal de Monteiro Lobato-SP

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO				NOTA DE EMPENHO	
PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180 46643482/0001-07				2974	
NOTA DE EMPENHO Nº 2974		FICHA: 320	DATA: 23/07/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA		240589/24	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2024	
NOME: RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA		25.341.598/0001-03		CÓDIGO: 11130	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE FASE 2.					
GL - Global					SOMA 298.394,48
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 05 02 4.4.90.51.91 23.695.0014.1010.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO OBRAS EM ANDAMENTO Investimentos no Fundo Municipal de Turismo				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
433.000,00	0,00	298.394,48		134.605,52	
VALOR A SER PAGO R\$		298.394,48			
duzentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos ***** *****					
EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2024					

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180				2974 / 1	
46643482/0001-07					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 8001		DATA: 09/12/2024	
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA		240589/24		DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/12/2024	
NOME: RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA		25.341.598/0001-03		CÓDIGO: 11130	
ENDEREÇO:					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE FASE 2.			Liquido 7.426,71 Desconto 407,37
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
00 Recursos Ordinarios					
100 GERAL TOTAL					
089 Conv. 095/2023 - Parque Fase 2					
EX				SOMA	7.834,08
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO			
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
4.4.90.51.91		OBRAS E INSTALAÇÕES			
23.695.0014.1010.0000		Investimentos no Fundo Municipal de Turismo			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
7.834,08		7.834,08		7.834,08	
VALOR A SER PAGO R\$		7.834,08		SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oito centavos *****					

DESCONTOS					
6 1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		94,00		8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	
9010 9999.00.1.4.00.00 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		215,44		97,93	
				TOTAL DE DESCONTOS	
				407,37	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/12/2024					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA Carolina de Sousa Silva - Secretária de Finanças					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora			DATA Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO CONTA CHEQUE VALOR				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00117

DATA: 16/01/2025 VENCI 10/01/2025 PAGTO: 16/01/2025

Credor...: RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PR CNPJ: 25.341.598/0001-03 Cod: 11130

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE FASE 2.

Valor 7.834,08

(sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.834,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2974	/ 3	EX	010502	23.695.0014.1010.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 7.834,08	RR\$ 0,00	RR\$ 407,37	RR\$ 7.426,71
TOTAL					RR\$ 7.834,08	RR\$ 0,00	RR\$ 407,37	RR\$ 7.426,71	

Despesa Líquida: RR\$ 7.426,71

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4671		RR\$ 7.426,71
TOTAL. . .			RR\$ 7.426,71

Despesa paga em 16/01/2025 Com os recursos acima discriminados

CAROLINA DE SOUSA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180				2974 / 1	
46643482/0001-07					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 8002		DATA: 22/01/2025	
		REQUISIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 240589/24			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/01/2025
NOME: RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA			25.341.598/0001-03		CÓDIGO: 11130
ENDEREÇO:					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE FASE 2.			Liquido 142.099,05 Desconto 7.794,46
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
00 Recursos Ordinários					
100 GERAL TOTAL					
089 Conv. 095/2023 - Parque Fase 2					
EX					SOMA 149.893,51
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos no Fundo Municipal de Turismo			
05					
4.4.90.51.91					
23.695.0014.1010.0000					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
290.560,40		149.893,51		149.893,51	
				SALDO A LIQUIDAR	
				140.666,89	
VALOR A SER PAGO R\$		149.893,51			
cento e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos *****					

DESCONTOS					
7 1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI		1.798,72		8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL 1.873,67	
9010 9999.00.1.4.00.00 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		4.122,07			
				TOTAL DE DESCONTOS 7.794,46	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/01/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA			Carolina de Sousa Silva - Secretária de Finanças		
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:		
DATA Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora			DATA Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 28/01/2025 VENCI 28/01/2025 PAGTO: 28/01/2025

Credor...: RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PR CNPJ: 25.341.598/0001-03 Cod: 11130

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE FASE 2.

Valor 149.893,51

(cento e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 149.893,51

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2974	/ 1	EX 010502	23.695.0014.1010.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 149.893,51	RR\$ 0,00	RR\$ 7.794,46	RR\$ 142.099,05
TOTAL					RR\$ 149.893,51	RR\$ 0,00	RR\$ 7.794,46	RR\$ 142.099,05

Despesa Líquida: RR\$ 142.099,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4671		RR\$ 142.099,05
TOTAL. . .			RR\$ 142.099,05

Despesa paga em 28/01/2025 Com os recursos acima discriminados

CAROLINA DE SOUSA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO						NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180 46643482/0001-07						2974 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 8002		DATA: 17/02/2025		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 240589/24				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/02/2025	
NOME: RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA 25.341.598/0001-03						CÓDIGO: 11130	
ENDEREÇO:							
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 100 GERAL TOTAL 089 Conv. 095/2023 - Parque Fase 2		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE FASE 2.				Liquido 120.157,70 Desconto 7.655,53	
EX SOMA						127.813,23	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 05 4.4.90.51.91 23.695.0014.1010.0000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos no Fundo Municipal de Turismo					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
290.560,40		277.706,74		127.813,23		12.853,66	
VALOR A SER PAGO R\$		127.813,23					
cento e vinte e sete mil, oitocentos e treze reais e vinte e três centavos *****							
DESCONTOS							
7 1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI 1.766,66 9010 9999.00.1.4.00.00 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS 4.048,60		8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL 1.840,27					
				TOTAL DE DESCONTOS		7.655,53	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/02/2025							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA				Carolina de Sousa Silva - Secretária de Finanças			
EMITIDO EM				ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:			
DATA Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora				DATA Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
				NOME: CNPJ/CPF:			

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00492

DATA: 17/02/2025

VENCI 21/02/2025

PAGTO: 17/02/2025

Credor...: RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PR CNPJ: 25.341.598/0001-03 Cod: 11130

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE FASE 2.

Valor **127.813,23**

(cento e vinte e sete mil, oitocentos e treze reais e vinte e três centavos) * * *

* * * * *

*

Despesa Bruta: **RR\$ 127.813,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2974	/ 2	EX	010502	23.695.0014.1010.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 127.813,23	RR\$ 0,00	RR\$ 7.655,53	RR\$ 120.157,70
TOTAL					RR\$ 127.813,23	RR\$ 0,00	RR\$ 7.655,53	RR\$ 120.157,70	

Despesa Líquida: **RR\$ 120.157,70****ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE __/__/__

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4671		RR\$ 120.157,70
TOTAL. . .			RR\$ 120.157,70

Despesa paga em 17/02/2025 Com os recursos acima discriminados

CAROLINA DE SOUSA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO				NOTA DE EMPENHO	
PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180					
46643482/0001-07				527	
NOTA DE EMPENHO Nº 527		FICHA: 194	DATA: 07/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA		240589/24	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2025	
NOME: RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA		25.341.598/0001-03		CÓDIGO: 11130	
ENDEREÇO:					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE FASE 2.					
OR - Ordinário					SOMA 118.908,37
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO				
01 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO				
23.695.0014.1026.0000	CONV. PARQUE FASE 2				
EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTE EMPENHO		
0,00			118.908,37		
VALOR A SER PAGO R\$		118.908,37			
cento e dezoito mil, novecentos e oito reais e trinta e sete centavos *****					

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2025					

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180				527 / 1	
46643482/0001-07					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 194		DATA: 17/02/2025	
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA		240589/24		DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/02/2025	
NOME: RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA		25.341.598/0001-03		CÓDIGO: 11130	
ENDEREÇO:					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE FASE 2.			Liquido 19.408,56 Desconto 0,00
01 TESOURO					
00 Recursos Ordinarios					
110 GERAL					
000 GERAL					
OR				SOMA	19.408,56
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO			
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
4.4.90.51.91		OBRAS E INSTALAÇÕES			
23.695.0014.1026.0000		CONV. PARQUE FASE 2			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
118.908,37		19.408,56		19.408,56	
VALOR A SER PAGO R\$		19.408,56		SALDO A LIQUIDAR	
				99.499,81	
dezenove mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e seis centavos *****					

DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/02/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA Carolina de Sousa Silva - Secretária de Finanças					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora			DATA Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00493

DATA: 17/02/2025 VENCI 21/02/2025 PAGTO: 17/02/2025

Credor...: RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PR CNPJ: 25.341.598/0001-03 Cod: 11130

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE FASE 2.

Valor 19.408,56

(dezenove mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 19.408,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
527	/ 1	OR	010502	23.695.0014.1026.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 19.408,56	RR\$ 0,00	RR\$ 19.408,56
TOTAL					RR\$ 19.408,56	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 19.408,56

Despesa Líquida: RR\$ 19.408,56

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50180		RR\$ 19.408,56
TOTAL. . .			RR\$ 19.408,56

Despesa paga em 17/02/2025 Com os recursos acima discriminados

CAROLINA DE SOUSA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

527 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 194	DATA: 12/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	240589/24	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2025	
NOME: RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	25.341.598/0001-03	CÓDIGO: 11130		
ENDEREÇO:				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE FASE 2.		Liquido 94.335,30 Desconto 5.174,51
OR				SOMA 99.509,81
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 05 4.4.90.51.91 23.695.0014.1026.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO OBRAS E INSTALAÇÕES CONV. PARQUE FASE 2			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
118.908,37	118.918,37	99.509,81	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		99.509,81 noventa e nove mil, quinhentos e nove reais e oitenta e um centavos *****		
DESCONTOS				
7 1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI 9010 9999.00.1.4.00.00 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	1.194,12 2.736,52	8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	1.243,87	
TOTAL DE DESCONTOS			5.174,51	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/03/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA		Carolina de Sousa Silva - Secretária de Finanças		
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora		DATA Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00957

DATA: 14/03/2025

VENCÍ 11/04/2025

PAGTO: 14/03/2025

Credor...: RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PR CNPJ: 25.341.598/0001-03 Cod: 11130

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE FASE 2.

Valor **99.509,81**(noventa e nove mil, quinhentos e nove reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 99.509,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
527	/ 2	OR 010502	23.695.0014.1026.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 99.509,81	RR\$ 0,00	RR\$ 5.174,51	RR\$ 94.335,30
TOTAL					RR\$ 99.509,81	RR\$ 0,00	RR\$ 5.174,51	RR\$ 94.335,30

Despesa Líquida: **RR\$ 94.335,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50180		RR\$ 94.335,30
TOTAL. . .			RR\$ 94.335,30

Despesa paga em 14/03/2025 Com os recursos acima discriminados

CAROLINA DE SOUSA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome:

CGC/CPF: