

Solicitação de Materiais / Serviços

Solicitação: 07403/23 Solicitante: NATALIA GALLIOTE ARANTES DIAS

Data

Responsável IVETE SCHNEIDER BERGAMINI

14/12/2023

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DE FOSSA PARA A ESCOLA MUNICIPAL

Poder PODER EXECUTIVO

Órgão SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Centro de Custo 26 ESCOLA MUNICIPAL SELVINO DAMIAN

Dotação Orçamentaria: 2013- 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente

500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fornecedor: NELSON ROQUE KAPPES 21322422915

CNPJ: 19.737.611/0001-45

Informações de Diária:

Justificativa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DE FOSSA PARA A ESCOLA MUNICIPAL

Ficha: 114

Unidade: 020401

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional: 12.361.0010.2013.0000

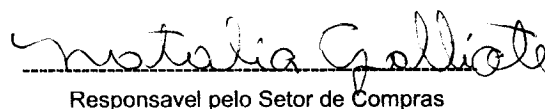
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Catec. Econ.: 3.3.90.39.78

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	109.001.281	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DE FOSSA	UN	7	300,00	2.100,00
Valor Total:						R\$ 2.100,00


Secretário


Responsavel pelo Setor de Compras

Solicitação de Materiais / Serviços

Solicitação: 07405/23 Solicitante: NATALIA GALLIOTE ARANTES DIAS

Data

Responsável IVETE SCHNEIDER BERGAMINI

14/12/2023

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DE FOSSA

Poder PODER EXECUTIVO

Órgão SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Centro de Custo 29 CEMEI BENJAMIM MAURINA - PRE ESCOLA

Dotação Orçamentaria: 2015- 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente

500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fornecedor: NELSON ROQUE KAPPES 21322422915

CNPJ: 19.737.611/0001-45

Informações de Diária:

Justificativa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DE FOSSA

Ficha: 153

Unidade: 020401

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

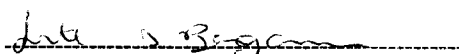
Funcional: 12.365.0010.2015.0000

MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PRÉ ESCOLA

Catec. Econ.: 3.3.90.39.78

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	109.001.281	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DE FOSSA	UN	3	300,00	900,00
Valor Total:						R\$ 900,00


Secretário


Responsavel pelo Setor de Compras