

CONTROLE DE DESPESAS DA OBRA						Outubro	2014			
				R\$	R\$	R\$	PAGAMENTOS		REPASSE OAB/PO	
Data	Produto	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Produto	Valor Total Nota	Cheque	nº de cheque	Dinheiro	R\$ 35.000,00
01.10	IMPERSIKA	C. PINTURAS	1 BLD	80,00	80,00	80,00				
					80,00	80,00			80,00	
01.10	MÃO DE OBRA	CONST. ESTAÇÃO			12.545,00	12.545,00				
					12.545,00	12.545,00	12.545,00	698		
02.10	CALHAS	CALHAS SILVA	81,40 M2	VÁRIOS	2.404,80	2.404,80				
					2.404,80	2.404,80	2.404,80	704		
06.10	CIMENTO	BORTOLASO	30 SAC	23,00	690,00					
	CAL	"	30 SAC	8,50	255,00					
	SILICONE	"	03 TUB	9,00	27,00					
	PIST. SILICONE	"	01 APL	22,00	22,00					
					994,00	994,00	994,00	700		
06.10	CONCRETO	SUPERBLOCO	6 M3	254,00	1.524,00					
	"	"	6 M3	254,00	1.524,00					
	"	"	6 M3	254,00	1.524,00					
	BOMBA	"		400,00	400,00					
					4.972,00	4.822,84	4.822,84	701		
07.10	AREIA BRANCA	TRANS BRECHER	12 M3	85,00	1.020,00	1.020,00				
					1.020,00	1.020,00	1.020,00	705		
10.10	CANO PVC 150	ANDREGUETTO	1	102,00	102,00					
	CANO SOLD 25	"	7	12,00	84,00					
	JOELHO 25	"	20	0,70	14,00					
	JOELHO 25 AZUL	"	3	3,50	10,50					
	TE 25 SOLD	"	4	0,70	2,80					
	REGIST GAV 3/4	"	1	44,00	44,00					
	PLUG 1/2 C/ROSCA	"	3	0,50	1,50					
	COLA CANO	"	1	9,00	9,00					
	LIXA FERRO	"	1	2,40	2,40					
					270,20	270,20	270,20	707		
10.10	TELHA 244X110	"	50	32,80	1.640,00					
	TELHA 183X110	"	15	24,70	370,50					

Handwritten signatures and initials.

