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 9017-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2842/2024 **Data Emissão** 02/05/2024 **Valor** 1.242,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6889 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	3	218,00	654,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS	140	4,20	588,00
		Total Geral	1.242,00

SALDOS:

Saldo Anterior 41.961,77 **Vlr. desta NE** 1.242,00 **Saldo Atual** 40.719,77

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 8625-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2594/2024 **Data Emissão** 26/04/2024 **Valor** 620,70
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6262 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	3	10,90	32,70
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS	140	4,20	588,00
		Total Geral	620,70

SALDOS:

Saldo Anterior 41.961,77 **Vlr. desta NE** 620,70 **Saldo Atual** 41.341,07

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 8646-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2594/2024 **Data Emissão** 26/04/2024 **Valor** 620,70
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6262 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	3	218,00	654,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS	140	4,20	588,00
		Total Geral	1.242,00

SALDOS:

Saldo Anterior 41.961,77 **Vlr. desta NE** 620,70 **Saldo Atual** 41.341,07

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 16838-000

Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507213 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP **CPF/CNPJ** 20.649.395/0001-65
Endereço RUA CARLOS GOMES, 790 PINDORAMA SP
Telefone (17) 3525 1768 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0146-5 00000261525-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5550/2024 **Data Emissão** 12/08/2024 **Valor** 9.628,03
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12130 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
ANEL - 11993728	1	14,25	14,25
ANEL - 13803661	1	3,05	3,05
ANEL - 11992882	1	7,51	7,51
ROLAMENTO - 12001958	1	52,13	52,13
ANEL 11993878	1	1,15	1,15
PARAFUSO 3320136	16	2,03	32,48
IMPULSOR - 214920	1	1.300,00	1.300,00
CUBO - 214923	1	900,00	900,00
ESTATOR - 229565	1	395,00	395,00
TURBINA - 222684	1	680,00	680,00
LUVA - 11993858	1	56,15	56,15
DISCO FRICÇÃO - 11993839	12	25,34	304,08
11000198 - ESPAÇADOR	1	6,80	6,80
11993087 - PARAFUSO	8	1,00	8,00
242045 - ANEL ENCOSTO	1	20,00	20,00
11993799 - JUNTA	1	12,01	12,01
11993889 - ROLAMENTO	1	300,00	300,00
11993812 - DISCO	12	20,00	240,00
11993773 - DISCO	9	20,01	180,09
11992854 - ANEL	1	12,56	12,56
223877 - TRAVA	1	18,49	18,49
11993767 - ANEL	6	4,30	25,80
11993718 - CUBO	1	230,00	230,00
243767 - ANEL ADAPTADOR	1	86,79	86,79
243765 - CREMALHEIRA	1	96,30	96,30
245699 - JUNTA	1	1,50	1,50
230889 - ANEL TRAVA	1	10,31	10,31
11993885 - ANEL TRAVA	2	8,51	17,02
11993844 - KIT MOLA	1	203,95	203,95
11993784 - ENGRENAGEM	1	2.770,00	2.770,00
11993834 - DISCO DE ENCOSTO	3	255,00	765,00
224771 - ANEL	4	33,66	134,64
11993906 - ANEL ELASTICO	2	0,80	1,60
11993759 - DISCO	33	10,81	356,73
11993865 - ANEL ENCOSTO	1	3,94	3,94
11992915 - ANEL ELASTICO	2	1,59	3,18
11993765 - MOLA	2	26,98	53,96
247028 - JUNTA	1	2,76	2,76
13803622 - ANEL	1	0,16	0,16
11993714 - ANEL	1	12,08	12,08
11993823 - ANEL	1	4,95	4,95

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 16838-000

Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507213 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP **CPF/CNPJ** 20.649.395/0001-65
Endereço RUA CARLOS GOMES, 790 PINDORAMA SP
Telefone (17) 3525 1768 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0146-5 00000261525-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5550/2024 **Data Emissão** 12/08/2024 **Valor** 9.628,03
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12130 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
11995689 - ANEL	1	33,66	33,66
11993734 - ANEL	5	25,99	129,95
11992879 - ELEMENTO SUCÇÃO	1	140,00	140,00
		Total Geral	9.628,03

SALDOS:

Saldo Anterior 14.896,95 **Vlr. desta NE** 9.628,03 **Saldo Atual** 5.268,92

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 17670-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 519 - G & G COM. DE TINTAS E PINTURAS LTDA - ME **CPF/CNPJ** 61.419.214/0001-91
Endereço AVE TIRADENTES, S-430 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14-3252.2695 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 0328-0 000300405026-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5850/2024 **Data Emissão** 26/08/2024 **Valor** 650,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 13090 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
RESINA ACRÍLICA BASE D'ÁGUA INCOLOR - LATA 18 LTS	2	325,00	650,00
		Total Geral	650,00

SALDOS:

Saldo Anterior 5.268,92 **Vlr. desta NE** 650,00 **Saldo Atual** 4.618,92

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 17671-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

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 5850/2024 **Data Emissão** 26/08/2024 **Valor** 17,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 13090 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 180	20	0,85	17,00
		Total Geral	17,00

SALDOS:

Saldo Anterior 4.618,92 **Vlr. desta NE** 17,00 **Saldo Atual** 4.601,92

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 18635-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 519 - G & G COM. DE TINTAS E PINTURAS LTDA - ME **CPF/CNPJ** 61.419.214/0001-91
Endereço AVE TIRADENTES, S-430 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14-3252.2695 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 0328-0 000300405026-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6039/2024 **Data Emissão** 30/08/2024 **Valor** 78,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 13900 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	2	39,20	78,40
		Total Geral	78,40

SALDOS:

Saldo Anterior 4.601,92 **Vlr. desta NE** 78,40 **Saldo Atual** 4.523,52

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 23899-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507943 - DENTAL AGUDOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP. LTDA EPP **CPF/CNPJ** 25.172.737/0001-12
Endereço AVE BENEDITO OTONI, 411 AGUDOS SP
Telefone (14) 3262-4290 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000088047-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7716/2024 **Data Emissão** 31/10/2024 **Valor** 479,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17656 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG/ML INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA COM1 ML	6	79,90	479,40
		Total Geral	479,40

SALDOS:

Saldo Anterior 1.922,72 **Vlr. desta NE** 479,40 **Saldo Atual** 1.443,32

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 21776-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510186 - OTONIEL SOARES GOMES LTDA **CPF/CNPJ** 38.307.510/0001-89
Endereço RIU FREDERICO CONDUTA, 626 IGARAÇU DO TIETÊ SP
Telefone (14) 99759-6626 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 4446-0 00000064178-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7063/2024 **Data Emissão** 04/10/2024 **Valor** 60,75
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16128 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
FILTRO DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM NO MININO 30 UNIDADES	15	4,05	60,75
		Total Geral	60,75

SALDOS:

Saldo Anterior 1.983,47 **Vlr. desta NE** 60,75 **Saldo Atual** 1.922,72

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 20186-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 2048 - AGROPECUARIA PAINI LTDA - ME **CPF/CNPJ** 03.998.290/0001-00
Endereço AVE BRASIL, 876 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3252-2931 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0189-9 00000015313-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6526/2024 **Data Emissão** 19/09/2024 **Valor** 927,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14879 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
ANALGÉSICO E ANTI-INFLAMATÓRIO À BASE DE MELOXICAM (MELOXIVET) - CX 10 COMP.	5	28,00	140,00
ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT. C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 100 MG	4	32,50	130,00
ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT. C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 200 MG	15	43,80	657,00
		Total Geral	927,00

SALDOS:

Saldo Anterior 4.523,52 **Vlr. desta NE** 927,00 **Saldo Atual** 3.596,52

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 20187-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501609 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **CPF/CNPJ** 56.081.482/0001-06
Endereço RUA PAULO DE FRONTIM, 25 RIBEIRAO PRETO SP
Telefone (16) 3519-3170 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 0865-0 00000099799-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6526/2024 **Data Emissão** 19/09/2024 **Valor** 129,25
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14880 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	5	25,85	129,25
		Total Geral	129,25

SALDOS:

Saldo Anterior 3.596,52 **Vlr. desta NE** 129,25 **Saldo Atual** 3.467,27

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 20188-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6526/2024 **Data Emissão** 19/09/2024 **Valor** 1.483,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14879 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
VERMÍFUGO ANTI HELMÍNTICO 600 MG- CAIXA COM 04 COMPRIMIDOS	20	10,00	200,00
TOBRAMICINA 3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5 ML	2	35,90	71,80
PREDNISONA 20 MG	200	4,00	800,00
ANALGESICO A BASE DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 40 MG PARA CAESE GATOS- CX COM 10 COMPRIMIDOS	4	103,00	412,00
		Total Geral	1.483,80

SALDOS:

Saldo Anterior 3.467,27 **Vlr. desta NE** 1.483,80 **Saldo Atual** 1.983,47

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 11823-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3728/2024 **Data Emissão** 12/06/2024 **Valor** 499,95
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 8833 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO COM 40 KG	5	99,99	499,95
		Total Geral	499,95

SALDOS:

Saldo Anterior 35.241,77 **Vlr. desta NE** 499,95 **Saldo Atual** 34.741,82

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 11824-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507856 - VENÂNCIO & VENÂNCIO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME **CPF/CNPJ** 26.465.523/0001-05
Endereço RUA JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA, 1-34 MACATUBA SP
Telefone 14 3268-1126 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	3728/2024	**Data Emissão**	12/06/2024	**Valor** 630,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 8833	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV.		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	1047 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 20.609.0051.2.096 - 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
FENO - FARDO 10 KG	30	21,00	630,00
		Total Geral	630,00

SALDOS:

Saldo Anterior	34.741,82	**Vlr. desta NE**	630,00	**Saldo Atual**	34.111,82

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 11904-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 838 - BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP **CPF/CNPJ** 49.865.439/0001-76
Endereço RUA ELPÍDIO MAZETO, 751 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-6262 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 3022 00000019512

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3745/2024 **Data Emissão** 13/06/2024 **Valor** 89,90
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 8844 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	10	8,99	89,90
		Total Geral	89,90

SALDOS:

Saldo Anterior 34.111,82 **Vlr. desta NE** 89,90 **Saldo Atual** 34.021,92

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 11905-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 505637 - FERRAZ & FERRAZ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA **CPF/CNPJ** 05.855.571/0001-21
Endereço CORONEL COIMBRA, 126 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3283-2821 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000031019-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3744/2024 **Data Emissão** 13/06/2024 **Valor** 105,20
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 8845 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO PRETA	2	52,60	105,20
		Total Geral	105,20

SALDOS:

Saldo Anterior 34.021,92 **Vlr. desta NE** 105,20 **Saldo Atual** 33.916,72

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 10391-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508220 - COMERCIAL AGROPECUÁRIA SCARPARO LTDA **CPF/CNPJ** 56.780.901/0001-06
Endereço RUA FRANCISCO BERTOZO, 18 SÃO MANUEL SP
Telefone 14-3841-2150 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0302-6 00000001490-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3376/2024 **Data Emissão** 23/05/2024 **Valor** 4.288,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7878 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
GLIFOSATO	80	53,60	4.288,00
		Total Geral	4.288,00

SALDOS:

Saldo Anterior 39.529,77 **Vlr. desta NE** 4.288,00 **Saldo Atual** 35.241,77

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 14008-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4579/2024 **Data Emissão** 05/07/2024 **Valor** 2.561,10
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10516 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
CLORIDRATO DE XILAZINA 2% (SEDATIVO) USO VETERINÁRIO - FRASCO 10 ML	70	16,75	1.172,50
DESINFETANTE VETERINÁRIO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO -FRASCO COM 1 LITRO	3	44,80	134,40
RIFAMICINA SV SÓDICA 10 MG/ML - FRASCO/SPRAY 20 ML	50	15,00	750,00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E EPINEFRINA USO VETERINÁRIO (ANESTÉSICO L) - FRASCO COM 50 ML	12	10,90	130,80
FERRO ELEMENTAR (VALLÉEFER BS) USO VETERINÁRIO, 10G/100ML, FRASCO/AMPOLA DE 100ML	2	16,10	32,20
MATA BICHEIRA (PRATA) LARVICIDA/CICATRIZANTE/ANTISSEPTICO (REF.: BACTROVET) AEROSOL 500 ML	5	21,94	109,70
SORO POLIVITAMÍNICO + ENERGÉTICO + ANTITÓXICO, USO VETERINÁRIO, INJETÁVEL 500ML (SOROFARM)	10	23,15	231,50
		Total Geral	2.561,10

SALDOS:

Saldo Anterior 33.916,72 **Vlr. desta NE** 2.561,10 **Saldo Atual** 31.355,62

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 14009-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513383 - LPS AGROFARMA LTDA **CPF/CNPJ** 04.852.370/0001-08
Endereço RUA PADRE ROQUE, 1891 MOGI MIRIM SP
Telefone 19 3814-4410 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0578-9 00000027625-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4579/2024 **Data Emissão** 05/07/2024 **Valor** 2.382,16
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10516 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
KIT FOCINHEIRA PARA CAES 5 UNIDADES DE TAMANHOS DIFERENTES,EM POLIPROPILENO COM FECHO AJUSTAVEL	3	16,98	50,94
VITAMINA B12 INJETÁVEL - FRASCO 20 ML	20	16,43	328,60
ANTIBIÓTICO LARGO ESPECTRO ENROFLOXACINO 5% INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA COM 10 ML (BAYTRIL)	15	21,96	329,40
ANTITÓXICO INJETÁVEL - FRASCO 100 ML	3	37,85	113,55
CLORIDRATO DE CETAMINA A 10% (ANESTESICO) INJETAVEL USO VETERINARIO - FRASCO 50 ML	7	117,78	824,46
ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL DEXAMETASONA - FRASCO 50 ML	10	10,43	104,30
AMOXICILINA TRIHIDRATADA 15G/100ML (AGEMOXY CL INJETÁVEL), FRASCO AMPOLA DE 50ML	13	34,69	450,97
MELOXICAM 0,2%, INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA CONTENDO 20 ML	3	59,98	179,94
		Total Geral	2.382,16

SALDOS:

Saldo Anterior 31.355,62 **Vlr. desta NE** 2.382,16 **Saldo Atual** 28.973,46

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 14235-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514005 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 09.071.385/0002-33
Endereço RUA LAVAPES, 680 PARAISOPOLIS MG
Telefone 12 3933-4012 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	4197/2024	**Data Emissão**	11/07/2024	**Valor** 4.466,36
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 9454	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV.		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	1047 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 20.609.0051.2.096 - 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
KIT DE SONDA ENDOTRAQUEAL COM 16 PEÇAS	1	240,00	240,00
AMBÚ VETERINÁRIO DE SILICONE	2	220,00	440,00
LARINGOSCÓPIO 3 LÂMINAS CURVAS	1	585,00	585,00
KIT CILINDRO COM 16 LITROS PARA OXIGÊNIO	1	2.200,00	2.200,00
COLCHAO TERMICO COM CAPA DE PVC-50X50 CM	2	215,68	431,36
COLCHÃO TÉRMICO DIG. 100X50CM LONA EMPERM. E FECH. VULC. 220V - VETERINARIO	1	450,00	450,00
CIRCUITO BARAKA PARA ANESTESIA INALATORIA	1	120,00	120,00
		Total Geral	4.466,36

SALDOS:

Saldo Anterior 28.973,46 **Vlr. desta NE** 4.466,36 **Saldo Atual** 24.507,10

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: Igor Amaral Pereira da Silva

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 14340-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513731 - SANDRA REGINA GALI CASANOVA 25175376829 **CPF/CNPJ** 36.127.267/0001-91
Endereço AVE JOSEFINA LORENZETI, 1253 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14 3435-1205 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0001 00000484785

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4742/2024 **Data Emissão** 15/07/2024 **Valor** 929,30
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10861 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 15 KG	6	109,90	659,40
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	1	269,90	269,90
		Total Geral	929,30

SALDOS:

Saldo Anterior 24.507,10 **Vlr. desta NE** 929,30 **Saldo Atual** 23.577,80

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: Igor Amaral Pereira da Silva

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 14528-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514005 - AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA **CPF/CNPJ** 09.071.385/0002-33
Endereço RUA LAVAPES, 680 PARAISOPOLIS MG
Telefone 12 3933-4012 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	4197/2024	**Data Emissão**	16/07/2024	**Valor** 3.650,40
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 9454	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV.		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	1047 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 20.609.0051.2.096 - 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
KIT DE SONDA ENDOTRAQUEAL COM 16 PEÇAS	1	273,40	273,40
AMBÚ VETERINÁRIO DE SILICONE	2	253,40	506,80
KIT CILINDRO COM 16 LITROS PARA OXIGÊNIO	1	2.233,40	2.233,40
COLCHÃO TÉRMICO DIG. 100X50CM LONA EMPERM. E FECH. VULC. 220V - VETERINARIO	1	483,40	483,40
CIRCUITO BARAKA PARA ANESTESIA INALATORIA	1	153,40	153,40
		Total Geral	3.650,40

SALDOS:

Saldo Anterior 28.044,16 **Vlr. desta NE** 3.650,40 **Saldo Atual** 24.393,76

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: Igor Amaral Pereira da Silva

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 14529-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514007 - BRAVTEC - BRASIL VETERINARIA EM TECNOLOGIA LTDA **CPF/CNPJ** 36.548.231/0001-81
Endereço ROD GERALDO SCAVONE, 2080 JACAREÍ SP
Telefone (12) 3961-1184 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 33 4393-0 00013002791-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4197/2024 **Data Emissão** 16/07/2024 **Valor** 1.083,86
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 9454 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
LARINGOSCÓPIO 3 LÂMINAS CURVAS	1	607,50	607,50
COLCHAO TERMICO COM CAPA DE PVC-50X50 CM	2	238,18	476,36
		Total Geral	1.083,86

SALDOS:

Saldo Anterior 24.393,76 **Vlr. desta NE** 1.083,86 **Saldo Atual** 23.309,90

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: Igor Amaral Pereira da Silva

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 15367-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514007 - BRAVTEC - BRASIL VETERINARIA EM TECNOLOGIA LTDA **CPF/CNPJ** 36.548.231/0001-81
Endereço ROD GERALDO SCAVONE, 2080 JACAREÍ SP
Telefone (12) 3961-1184 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 33 4393-0 00013002791-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4197/2024 **Data Emissão** 26/07/2024 **Valor** 3.650,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 9454 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
KIT DE SONDA ENDOTRAQUEAL COM 16 PEÇAS	1	273,40	273,40
AMBÚ VETERINÁRIO DE SILICONE	2	253,40	506,80
KIT CILINDRO COM 16 LITROS PARA OXIGÊNIO	1	2.233,40	2.233,40
COLCHÃO TÉRMICO DIG. 100X50CM LONA EMPERM. E FECH. VULC. 220V - VETERINARIO	1	483,40	483,40
CIRCUITO BARAKA PARA ANESTESIA INALATORIA	1	153,40	153,40
		Total Geral	3.650,40

SALDOS:

Saldo Anterior 26.960,30 **Vlr. desta NE** 3.650,40 **Saldo Atual** 23.309,90

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 4823-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 2766 - SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA. **CPF/CNPJ** 60.946.985/0001-74
Endereço RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14-3283.8333 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0043 00000003168

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1296/2024 **Data Emissão** 08/03/2024 **Valor** 79,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3801 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	5	15,90	79,50
		Total Geral	79,50

SALDOS:

Saldo Anterior 60.693,20 **Vlr. desta NE** 79,50 **Saldo Atual** 60.613,70

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 4989-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513731 - SANDRA REGINA GALI CASANOVA 25175376829 **CPF/CNPJ** 36.127.267/0001-91
Endereço AVE JOSEFINA LORENZETI, 1253 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14 3435-1205 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0001 00000484785

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1419/2024 **Data Emissão** 11/03/2024 **Valor** 1.378,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3844 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	40	13,45	538,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS	120	7,00	840,00
		Total Geral	1.378,00

SALDOS:

Saldo Anterior 60.613,70 **Vlr. desta NE** 1.378,00 **Saldo Atual** 59.235,70

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 5187-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 2403 - JAQUELINE S.M. GROSSO - ME **CPF/CNPJ** 02.455.760/0001-19
Endereço AVE DOM SILVIO M. DARIO, N-940 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3252-3238 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1489/2024 **Data Emissão** 14/03/2024 **Valor** 24,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4031 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
VASILHAME TIPO GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	2	25,00	50,00
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	2	12,00	24,00
		Total Geral	74,00

SALDOS:

Saldo Anterior 59.235,70 **Vlr. desta NE** 24,00 **Saldo Atual** 59.211,70

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
5188-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 2403 - JAQUELINE S.M. GROSSO - ME **CPF/CNPJ** 02.455.760/0001-19
Endereço AVE DOM SILVIO M. DARIO, N-940 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3252-3238 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1489/2024 **Data Emissão** 14/03/2024 **Valor** 50,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4048 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
VASILHAME TIPO GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	2	25,00	50,00
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	2	12,00	24,00
		Total Geral	74,00

SALDOS:

Saldo Anterior 59.211,70 **Vlr. desta NE** 50,00 **Saldo Atual** 59.161,70

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 5483-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1694/2024 **Data Emissão** 18/03/2024 **Valor** 459,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4222 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
CÁLCIO GLICOSADO PARA ANIMAIS - FRASCO 200 ML	1	21,90	21,90
ANTIPULGAS SIMPARIC 5 A 10KG CÃES 20MG - SAROLANER COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS	1	120,00	120,00
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	3	126,00	378,00
SAL PARA EQÜINOS 5 KG	2	38,00	76,00
RAÇÃO UMIDA CÃES PREMIUM - EMBALAGEM DE 100 A 290 GRAMAS	2	2,90	5,80
		Total Geral	601,70

SALDOS:

Saldo Anterior 59.161,70 **Vlr. desta NE** 459,80 **Saldo Atual** 58.701,90

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 5484-000

Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1694/2024 **Data Emissão** 18/03/2024 **Valor** 141,90
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4223 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
CÁLCIO GLICOSADO PARA ANIMAIS - FRASCO 200 ML	1	21,90	21,90
ANTIPULGAS SIMPARIC 5 A 10KG CÃES 20MG - SAROLANER COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS	1	120,00	120,00
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	3	126,00	378,00
SAL PARA EQÜINOS 5 KG	2	38,00	76,00
RAÇÃO UMIDA CÃES PREMIUM - EMBALAGEM DE 100 A 290 GRAMAS	2	2,90	5,80
		Total Geral	601,70

SALDOS:

Saldo Anterior 58.701,90 **Vlr. desta NE** 141,90 **Saldo Atual** 58.560,00

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 5570-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 505637 - FERRAZ & FERRAZ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA **CPF/CNPJ** 05.855.571/0001-21
Endereço CORONEL COIMBRA, 126 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3283-2821 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000031019-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1721/2024 **Data Emissão** 19/03/2024 **Valor** 8,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4231 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
TAMPÃO TAMPA CAPS RALO CEGO 100 MM 4 POLEGADAS	1	5,00	5,00
VEDANTE PVC BRANCO 3/4"	10	0,30	3,00
		Total Geral	8,00

SALDOS:

Saldo Anterior 58.560,00 **Vlr. desta NE** 8,00 **Saldo Atual** 58.552,00

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 5571-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME **CPF/CNPJ** 06.855.234/0001-05
Endereço RUA JULIO VIEIRA, 330 IGARAÇU DO TIETÊ SP
Telefone (14) 99759-6626 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 6867-5 00000010888-X

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1721/2024 **Data Emissão** 19/03/2024 **Valor** 479,70
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4230 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
COMEDOURO EM ALUMÍNIO PESADO PARA CÃES DIÂMETRO BASE: DIÂMETRO BOCA 20 CM E ALTURA DE 8,5 CM	15	31,98	479,70
		Total Geral	479,70

SALDOS:

Saldo Anterior 58.552,00 **Vlr. desta NE** 479,70 **Saldo Atual** 58.072,30

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 5572-000

Dotação 1047

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 1721/2024 **Data Emissão** 19/03/2024 **Valor** 329,25
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4230 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
COMEDOURO EM ALUMÍNIO PESADO PARA CÃES DIÂMETRO BASE: DIÂMETRO BOCA 17 CM E ALTURA DE 08 CM	15	21,95	329,25
		Total Geral	329,25

SALDOS:

Saldo Anterior 58.072,30 **Vlr. desta NE** 329,25 **Saldo Atual** 57.743,05

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 6800-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2057/2024 **Data Emissão** 28/03/2024 **Valor** 204,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5151 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
ANTIPULGAS 80 MG PARA CÃES DE 20 A 40KG CAIXA 3 COMPRIMIDOS	2	102,00	204,00
		Total Geral	204,00

SALDOS:

Saldo Anterior 55.333,45 **Vlr. desta NE** 204,00 **Saldo Atual** 55.129,45

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 7232-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2222/2024 **Data Emissão** 10/04/2024 **Valor** 3.598,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5591 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	15	110,00	1.650,00
RACAO PARA EQUINOS	15	129,90	1.948,50
		Total Geral	3.598,50

SALDOS:

Saldo Anterior 55.129,45 **Vlr. desta NE** 3.598,50 **Saldo Atual** 51.530,95

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 7234-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2222/2024 **Data Emissão** 10/04/2024 **Valor** 449,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5592 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
GAIOLA EM ARAME GALVANIZADO PARA CAPTURA DE ANIMAIS MED. APROX. 80 X 70 X 50 CM	1	570,70	570,70
CAPSTAR 57 MG: ANTIPULGAS PARA CÃES DE 11,4 A 57 KG - NITEMPIRAM	8	25,00	200,00
ANTIPULGAS 05 A 10KG CÃES 20MG - SAROLANER COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS	9	122,90	1.106,10
RACAO RENAL PARA CAES	10	44,95	449,50
		Total Geral	2.326,30

SALDOS:

Saldo Anterior 51.530,95 **Vlr. desta NE** 449,50 **Saldo Atual** 51.081,45

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 7236-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2222/2024 **Data Emissão** 10/04/2024 **Valor** 570,70
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5593 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
GAIOLA EM ARAME GALVANIZADO PARA CAPTURA DE ANIMAIS MED. APROX. 80 X 70 X 50 CM	1	570,70	570,70
CAPSTAR 57 MG: ANTIPULGAS PARA CÃES DE 11,4 A 57 KG - NITEMPIRAM	8	25,00	200,00
ANTIPULGAS 05 A 10KG CÃES 20MG - SAROLANER COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS	9	122,90	1.106,10
RACAO RENAL PARA CAES	10	44,95	449,50
		Total Geral	2.326,30

SALDOS:

Saldo Anterior 51.081,45 **Vlr. desta NE** 570,70 **Saldo Atual** 50.510,75

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 7237-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2222/2024 **Data Emissão** 10/04/2024 **Valor** 1.306,10
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5594 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
GAIOLA EM ARAME GALVANIZADO PARA CAPTURA DE ANIMAIS MED. APROX. 80 X 70 X 50 CM	1	570,70	570,70
CAPSTAR 57 MG: ANTIPULGAS PARA CÃES DE 11,4 A 57 KG - NITEMPIRAM	8	25,00	200,00
ANTIPULGAS 05 A 10KG CÃES 20MG - SAROLANER COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS	9	122,90	1.106,10
RACAO RENAL PARA CAES	10	44,95	449,50
		Total Geral	2.326,30

SALDOS:

Saldo Anterior 50.510,75 **Vlr. desta NE** 1.306,10 **Saldo Atual** 49.204,65

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 7353-000

Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512843 - ALTIERI & ALTIERI - CLINICA VETERINARIA LTDA **CPF/CNPJ** 31.750.707/0001-49
Endereço AVE BERNARDINO FLORA FURLAN, 1460 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14 998099638 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 3022 00000018712

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2262/2024 **Data Emissão** 11/04/2024 **Valor** 1.748,07
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5602 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
CASINHA PET EM PLÁSTICO N6.0, MEDIDAS APROXIMADAS: 71 CM LARGURA X 80 CM COMPRIMENTO X 74 CM ALTURA	1	469,90	469,90
CASINHA PET EM POLIPROPILENO ATÓXICO RECICLÁVEL N5.0, DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X C): 67 X 67 X 78CM (A X L X C)	1	332,20	332,20
SPRAY BACTERICIDA CICATRIZANTE RIFAMICINA (RIFOCINA) - FRASCO 20 ML	3	18,90	56,70
ANTIBIÓTICO ENROFLOXACINO 150 MG (BAYTRIL FLAVOUR) - BLISTERCOM 10 COMPRIMIDOS DE 420 MG CADA	1	102,99	102,99
ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT. C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 200 MG	4	125,99	503,96
VITAMINA B1, VITAMINA B6, VITAMINA B12 (REF. GLICOPAN PET) -FRASCO CONTA GOTAS DE 250ML COM SERINGA DOSADORA	1	83,90	83,90
PREDNISONA 20 MG	1	85,99	85,99
ACETILCISTEÍNA XAROPE 20MG/ML	1	144,90	144,90
RENNAPRO DOG 120G	1	240,90	240,90
PRÓ-RIM PET SISTEMA DE TERAPIA HOMEOPET PARA CÃES E GATOS FRASCO SPRAY DE 30ML	1	110,90	110,90
ANTIPULGAS 05 A 10KG CÃES 20MG - SAROLANER COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS	1	119,90	119,90
ANALGESICO A BASE DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 80 MG PARA CAESE GATOS-CX COM 10 COMPRIMIDOS	1	122,90	122,90
ANTIPULGAS 05 A 10 KG CÃES 120 MG-SAROLANER COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS	1	134,80	134,80
PREDNISONA 10 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	1	60,99	60,99
METRONIDAZOL SUSPENSÃO , FRASCO 50 ML	1	114,99	114,99
COLÁGENO CAPS MOLE- FRASCO COM 40 CAPSULAS	1	235,99	235,99
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	1	294,90	294,90
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NOMÁXIMO 30 KG	1	187,90	187,90
MISTURA PARA PERIQUITOS AUSTRALIANOS E CALOPSITAS	4	12,50	50,00
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO COM 40 KG	5	113,60	568,00
RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES PREMIUM - A GRANEL	1	25,99	25,99
QUIRERA DE MILHO GROSSA	10	3,00	30,00
RACAO RENAL PARA CAES	14	38,97	545,58
RAÇÃO MIX PARA PAPAGAIO	3	9,90	29,70
MILHO A GRANEL	5	3,20	16,00
SHAMPOO PARA CÃES ANT-PULGAS, CONDICIONADOR, CARRAPATICIDA EPIOLHICIDA - GALÃO05 LITROS	1	110,90	110,90
		Total Geral	4.780,88

SALDOS:

Saldo Anterior 49.204,65 **Vlr. desta NE** 1.748,07 **Saldo Atual** 47.456,58

LIQUIDAÇÃO:

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
7353-000
Página 0 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512843 - ALTIERI & ALTIERI - CLINICA VETERINARIA LTDA **CPF/CNPJ** 31.750.707/0001-49

Endereço AVE BERNARDINO FLORA FURLAN, 1460 PEDERNEIRAS SP

Telefone 14 998099638 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 3022 00000018712

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 7354-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512843 - ALTIERI & ALTIERI - CLINICA VETERINARIA LTDA **CPF/CNPJ** 31.750.707/0001-49
Endereço AVE BERNARDINO FLORA FURLAN, 1460 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14 998099638 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 3022 00000018712

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2262/2024 **Data Emissão** 11/04/2024 **Valor** 3.032,81
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5603 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
CASINHA PET EM PLÁSTICO N6.0, MEDIDAS APROXIMADAS: 71 CM LARGURA X 80 CM COMPRIMENTO X 74 CM ALTURA	1	469,90	469,90
CASINHA PET EM POLIPROPILENO ATÓXICO RECICLÁVEL N5.0, DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X C): 67 X 67 X 78CM (A X L X C)	1	332,20	332,20
SPRAY BACTERICIDA CICATRIZANTE RIFAMICINA (RIFOCINA) - FRASCO 20 ML	3	18,90	56,70
ANTIBIÓTICO ENROFLOXACINO 150 MG (BAYTRIL FLAVOUR) - BLISTERCOM 10 COMPRIMIDOS DE 420 MG CADA	1	102,99	102,99
ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT. C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 200 MG	4	125,99	503,96
VITAMINA B1, VITAMINA B6, VITAMINA B12 (REF. GLICOPAN PET) -FRASCO CONTA GOTAS DE 250ML COM SERINGA DOSADORA	1	83,90	83,90
PREDNISONA 20 MG	1	85,99	85,99
ACETILCISTEÍNA XAROPE 20MG/ML	1	144,90	144,90
RENNAPRO DOG 120G	1	240,90	240,90
PRÓ-RIM PET SISTEMA DE TERAPIA HOMEOPET PARA CÃES E GATOS FRASCO SPRAY DE 30ML	1	110,90	110,90
ANTIPULGAS 05 A 10KG CÃES 20MG - SAROLANER COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS	1	119,90	119,90
ANALGESICO A BASE DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 80 MG PARA CAESE GATOS-CX COM 10 COMPRIMIDOS	1	122,90	122,90
ANTIPULGAS 05 A 10 KG CÃES 120 MG-SAROLANER COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS	1	134,80	134,80
PREDNISONA 10 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	1	60,99	60,99
METRONIDAZOL SUSPENSÃO , FRASCO 50 ML	1	114,99	114,99
COLÁGENO CAPS MOLE- FRASCO COM 40 CAPSULAS	1	235,99	235,99
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	1	294,90	294,90
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NOMÁXIMO 30 KG	1	187,90	187,90
MISTURA PARA PERIQUITOS AUSTRALIANOS E CALOPSITAS	4	12,50	50,00
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO COM 40 KG	5	113,60	568,00
RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES PREMIUM - A GRANEL	1	25,99	25,99
QUIRERA DE MILHO GROSSA	10	3,00	30,00
RACAO RENAL PARA CAES	14	38,97	545,58
RAÇÃO MIX PARA PAPAGAIO	3	9,90	29,70
MILHO A GRANEL	5	3,20	16,00
SHAMPOO PARA CÃES ANT-PULGAS, CONDICIONADOR, CARRAPATICIDA EPIOLHICIDA - GALÃO05 LITROS	1	110,90	110,90
		Total Geral	4.780,88

SALDOS:

Saldo Anterior 47.456,58 **Vlr. desta NE** 3.032,81 **Saldo Atual** 44.423,77

LIQUIDAÇÃO:

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
7354-000
Página 0 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512843 - ALTIERI & ALTIERI - CLINICA VETERINARIA LTDA **CPF/CNPJ** 31.750.707/0001-49

Endereço AVE BERNARDINO FLORA FURLAN, 1460 PEDERNEIRAS SP

Telefone 14 998099638 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 3022 00000018712

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 7770-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 505637 - FERRAZ & FERRAZ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA **CPF/CNPJ** 05.855.571/0001-21
Endereço CORONEL COIMBRA, 126 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3283-2821 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000031019-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2507/2024 **Data Emissão** 18/04/2024 **Valor** 750,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5903 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
TENDA GAZEBO 3 X 3 MTS EM POLIÉSTER, ARTICULADO, DOBRÁVEL	1	750,00	750,00
		Total Geral	750,00

SALDOS:

Saldo Anterior 44.423,77 **Vlr. desta NE** 750,00 **Saldo Atual** 43.673,77

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 5773-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 503771 - BORGES E MARTINS COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA - ME **CPF/CNPJ** 11.394.877/0001-20
Endereço RUA PRUDENTE DE MORAES, L-56 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3252-2501 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000031914-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1825/2024 **Data Emissão** 21/03/2024 **Valor** 283,20
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4403 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
RAÇÃO UMIDA GATOS FILHOTES PREMIUM - EMBALAGEM DE 290 GRAMAS	24	5,90	141,60
RAÇÃO UMIDA CÃES PREMIUM - EMBALAGEM DE 100 A 290 GRAMAS	24	5,90	141,60
		Total Geral	283,20

SALDOS:

Saldo Anterior 57.743,05 **Vlr. desta NE** 283,20 **Saldo Atual** 57.459,85

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 6053-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME **CPF/CNPJ** 06.855.234/0001-05
Endereço RUA JULIO VIEIRA, 330 IGARAÇU DO TIETÊ SP
Telefone (14) 99759-6626 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 6867-5 00000010888-X

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1980/2024 **Data Emissão** 26/03/2024 **Valor** 866,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4614 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
COBERTOR DE CASAL EM MICROFIBRA MED. 220 X 180 CM	30	28,88	866,40
		Total Geral	866,40

SALDOS:

Saldo Anterior 57.459,85 **Vlr. desta NE** 866,40 **Saldo Atual** 56.593,45

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 6691-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513772 - R.T.B. COMERCIO DE RACOES LTDA **CPF/CNPJ** 01.179.158/0001-33
Endereço RUA PERIMETRAL PREF. DOMINGOS A. FORTUNATO, 1410 BARIRI SP
Telefone (14) 3662-1043 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 3384-7 00000028069-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2039/2024 **Data Emissão** 27/03/2024 **Valor** 1.260,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5091 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG	6	90,00	540,00
FENO - FARDO 10 KG	40	18,00	720,00
		Total Geral	1.260,00

SALDOS:

Saldo Anterior 56.593,45 **Vlr. desta NE** 1.260,00 **Saldo Atual** 55.333,45

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 16061-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5209/2024 **Data Emissão** 31/07/2024 **Valor** 199,55
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12105 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
CETOPROFENO 100MG-CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	1	99,80	99,80
ANALGESICO COM 750MG DE DIPIRONA E 60MG DE CLORIDRATO DE TRAMADOL-CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	1	99,75	99,75
		Total Geral	199,55

SALDOS:

Saldo Anterior 16.806,50 **Vlr. desta NE** 199,55 **Saldo Atual** 16.606,95

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 9985-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508696 - JOÃO VALTIER MOTTI EIRELI M.E. **CPF/CNPJ** 23.827.442/0001-01
Endereço AV NAÇÕES UNIDAS, 50-98 BAURU SP
Telefone 14 9.9701-5933 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 4082-0 00000017963-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3228/2024 **Data Emissão** 15/05/2024 **Valor** 1.190,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7471 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
GRAMA ESMERALDA	100	11,90	1.190,00
		Total Geral	1.190,00

SALDOS:

Saldo Anterior 40.719,77 **Vlr. desta NE** 1.190,00 **Saldo Atual** 39.529,77

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 2120-000

Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508877 - J. J. FERRAZ MAGAZINE LTDA (INUTILIZAR) **CPF/CNPJ** 24.212.224/0001-25
Endereço RUA CEL. COIMBRA, 56 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284 5996 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000030656-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 416/2024 **Data Emissão** 31/01/2024 **Valor** 1.500,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 1689 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
TENDA GAZEBO 3 X 3 MTS EM POLIÉSTER, ARTICULADO, DOBRÁVEL	2	750,00	1.500,00
		Total Geral	1.500,00

SALDOS:

Saldo Anterior 72.933,20 **Vlr. desta NE** 1.500,00 **Saldo Atual** 71.433,20

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: Igor Amaral Pereira da Silva

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 2326-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512946 - TTI ATACADO AGROPECUARIO LTDA **CPF/CNPJ** 50.254.576/0001-53
Endereço ROD ANTÔNIO HEIL, BRUSQUE SC
Telefone (47) 3252-0207 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 2606-0 00000039744-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/2023 **Data Emissão** 05/02/2024 **Valor** 4.280,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 1740 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NOMÁXIMO 30 KG	1000	4,28	4.280,00
		Total Geral	4.280,00

SALDOS:

Saldo Anterior 71.433,20 **Vlr. desta NE** 4.280,00 **Saldo Atual** 67.153,20

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: Igor Amaral Pereira da Silva

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 2327-000

Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512945 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 06.878.489/0003-47
Endereço AV DOM PEDRO II, 2204 BELO HORIZONTE MG
Telefone (31) 3995-0427 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0937 00000099546

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/2023 **Data Emissão** 05/02/2024 **Valor** 6.460,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 1741 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	760	8,50	6.460,00
		Total Geral	6.460,00

SALDOS:

Saldo Anterior 67.153,20 **Vlr. desta NE** 6.460,00 **Saldo Atual** 60.693,20

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: Igor Amaral Pereira da Silva

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 8116-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512946 - TTI ATACADO AGROPECUARIO LTDA **CPF/CNPJ** 50.254.576/0001-53
Endereço ROD ANTÔNIO HEIL, BRUSQUE SC
Telefone (47) 3252-0207 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 2606-0 00000039744-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/2023 **Data Emissão** 25/04/2024 **Valor** 1.712,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6165 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NOMÁXIMO 30 KG	400	4,28	1.712,00
		Total Geral	1.712,00

SALDOS:

Saldo Anterior 43.673,77 **Vlr. desta NE** 1.712,00 **Saldo Atual** 41.961,77

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 16128-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507662 - MANOEL GIMENES NETO - ME **CPF/CNPJ** 24.943.596/0001-21
Endereço AV TIRADENTES, 377 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1344 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0189-9 00000031331-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5237/2024 **Data Emissão** 31/07/2024 **Valor** 270,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12141 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
TORNEIRA CIRÚRGICA DE MESA ACIONAMENTO COTOVELO	2	135,00	270,00
		Total Geral	270,00

SALDOS:

Saldo Anterior 16.606,95 **Vlr. desta NE** 270,00 **Saldo Atual** 16.336,95

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 16150-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5279/2024 **Data Emissão** 31/07/2024 **Valor** 810,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12204 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	6	135,00	810,00
		Total Geral	810,00

SALDOS:

Saldo Anterior 16.336,95 **Vlr. desta NE** 810,00 **Saldo Atual** 15.526,95

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 16450-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507856 - VENÂNCIO & VENÂNCIO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME **CPF/CNPJ** 26.465.523/0001-05
Endereço RUA JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA, 1-34 MACATUBA SP
Telefone 14 3268-1126 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	5374/2024	**Data Emissão**	07/08/2024	**Valor** 630,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 12320	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV.		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	1047 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 20.609.0051.2.096 - 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
FENO - FARDO 10 KG	30	21,00	630,00
		Total Geral	630,00

SALDOS:

Saldo Anterior	15.526,95	**Vlr. desta NE**	630,00	**Saldo Atual**	14.896,95

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 15930-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512945 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 06.878.489/0003-47
Endereço AV DOM PEDRO II, 2204 BELO HORIZONTE MG
Telefone (31) 3995-0427 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0937 00000099546

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 53/2024 **Data Emissão** 29/07/2024 **Valor** 4.521,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12009 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS	940	4,81	4.521,40
		Total Geral	4.521,40

SALDOS:

Saldo Anterior 23.309,90 **Vlr. desta NE** 4.521,40 **Saldo Atual** 18.788,50

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 15931-000
Página 1 de 1
Dotação 1047

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512945 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 06.878.489/0003-47
Endereço AV DOM PEDRO II, 2204 BELO HORIZONTE MG
Telefone (31) 3995-0427 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0937 00000099546

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 53/2024 **Data Emissão** 29/07/2024 **Valor** 1.982,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12008 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.096 - 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
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG (COTA RESERVADA)	200	9,91	1.982,00
		Total Geral	1.982,00

SALDOS:

Saldo Anterior 18.788,50 **Vlr. desta NE** 1.982,00 **Saldo Atual** 16.806,50

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 8627-000
Página 1 de 1
Dotação 1109

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512945 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 06.878.489/0003-47
Endereço AV DOM PEDRO II, 2204 BELO HORIZONTE MG
Telefone (31) 3995-0427 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0937 00000099546

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2596/2024 **Data Emissão** 26/04/2024 **Valor** 8.500,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6223 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1109 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	1000	8,50	8.500,00
		Total Geral	8.500,00

SALDOS:

Saldo Anterior 27.440,00 **Vlr. desta NE** 8.500,00 **Saldo Atual** 18.940,00

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 26173-000
Página 1 de 1
Dotação 1109

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 867 - FARMACIA BESSI LTDA **CPF/CNPJ** 59.375.006/0001-96
Endereço RUA BELMIRO PEREIRA, N. 73 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3252-3485 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000020362-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8464/2024 **Data Emissão** 27/11/2024 **Valor** 19,70
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18813 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1109 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.102 - Defesa Animal
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
DICLOFENACO SÓDICO (0,1%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - FRASCOCOM 5ML (REF. STILL - ALLERGAN)	1	19,70	19,70
		Total Geral	19,70

SALDOS:

Saldo Anterior 6.036,60 **Vlr. desta NE** 19,70 **Saldo Atual** 6.016,90

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 26450-000
Página 1 de 1
Dotação 1109

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1098 - AGROSOLO BAURU AGROP.LTDA **CPF/CNPJ** 66.529.363/0001-27
Endereço RUA MARCONDES SALGADO, 9-13 BAURU SP
Telefone 1431021000 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3369-3 00000001880-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8694/2024 **Data Emissão** 29/11/2024 **Valor** 418,72
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19623 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1109 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.102 - Defesa Animal
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
ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT. C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 100 MG	6	38,89	233,34
SUSPENSÃO OTOLÓGICA À BASE DE ORBIFLOXACINO, FUROATO DE MOMETASONA E POSACONAZOL, FRASCO 17,5 ML/15G (REF.: POSATEX)	2	92,69	185,38
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	6	31,00	186,00
		Total Geral	604,72

SALDOS:

Saldo Anterior 6.016,90 **Vlr. desta NE** 418,72 **Saldo Atual** 5.598,18

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 26451-000
Página 1 de 1
Dotação 1109

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1098 - AGROSOLO BAURU AGROP.LTDA **CPF/CNPJ** 66.529.363/0001-27
Endereço RUA MARCONDES SALGADO, 9-13 BAURU SP
Telefone 1431021000 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3369-3 00000001880-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8694/2024 **Data Emissão** 29/11/2024 **Valor** 186,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19624 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1109 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.102 - Defesa Animal
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
ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT. C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 100 MG	6	38,89	233,34
SUSPENSÃO OTOLÓGICA À BASE DE ORBIFLOXACINO, FUROATO DE MOMETASONA E POSACONAZOL, FRASCO 17,5 ML/15G (REF.: POSATEX)	2	92,69	185,38
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	6	31,00	186,00
		Total Geral	604,72

SALDOS:

Saldo Anterior 5.598,18 **Vlr. desta NE** 186,00 **Saldo Atual** 5.412,18

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 26452-000
Página 1 de 1
Dotação 1109

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8694/2024 **Data Emissão** 29/11/2024 **Valor** 4.337,36
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19623 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1109 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.102 - Defesa Animal
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
CLORIDRATO DE CETAMINA A 10% (ANESTESICO) INJETAVEL USO VETERINARIO - FRASCO 50 ML	6	171,86	1.031,16
ANTIBIÓTICO ENROFLOXACINO 50 MG (BAYTRIL FLAVOUR) - BLISTERCOM 10 COMPRIMIDOS DE 120 MG CADA	3	17,50	52,50
ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT. C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 200 MG	6	44,50	267,00
ANTIBIÓTICO ORAL AMPLO ESPECTRO BASE ENROFLOXACINO 150 MG (BIOFLOXACIN) - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	6	23,50	141,00
TIOPENTAL SÓDICO EM PÓ ESTÉRIL INJETÁVEL I.V - FRASCO-AMPOLACOM 1 GRAMA	5	72,80	364,00
SCALP Nº 23 USO VETERINÁRIO	100	0,55	55,00
CLORIDRATO DE XILAZINA INJETÁVEL USO VETERINÁRIO (ANASEDAN)- FRASCO COM 10 ML	30	28,90	867,00
VERMÍFUGO ANTI HELMÍNTICO 600 MG- CAIXA COM 04 COMPRIMIDOS	6	10,00	60,00
AGEMOXI CL ANTIBIÓTICO INJETÁVEL 50ML	30	38,60	1.158,00
MELOXICAM 2MG - USO VETERINÁRIO	6	37,50	225,00
DIPROPIONATO DE IMIDOCARB (VITAMINA B12) INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA COM 15 ML	3	38,90	116,70
		Total Geral	4.337,36

SALDOS:

Saldo Anterior 5.412,18 **Vlr. desta NE** 4.337,36 **Saldo Atual** 1.074,82

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: _____

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
26452-000
Página 0 de 1
Dotação 1109

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

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 26453-000
Página 1 de 1
Dotação 1109

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511590 - PROLICITACOES REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PET LTDA **CPF/CNPJ** 34.132.086/0001-28
Endereço RUA MINISTRO HERMENEGILDO DE BARROS, 273 SÃO PAULO SP
Telefone 11-99318-0547 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 0772-0 00000099035-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8694/2024 **Data Emissão** 29/11/2024 **Valor** 120,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19623 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1109 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.102 - Defesa Animal
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
ANALGÉSICO E ANTI-INFLAMATÓRIO À BASE DE MELOXICAM 0,5 MG -CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	6	20,00	120,00
		Total Geral	120,00

SALDOS:

Saldo Anterior 1.074,82 **Vlr. desta NE** 120,00 **Saldo Atual** 954,82

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 26533-000
Página 1 de 1
Dotação 1109

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8694/2024 **Data Emissão** 02/12/2024 **Valor** 147,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19623 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1109 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.102 - Defesa Animal
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
ANALGÉSICO E ANTI-INFLAMATÓRIO À BASE DE MELOXICAM 0,5 MG -CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	6	24,50	147,00
		Total Geral	147,00

SALDOS:

Saldo Anterior 1.074,82 **Vlr. desta NE** 147,00 **Saldo Atual** 927,82

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 27087-000
Página 1 de 1
Dotação 1109

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8861/2024 **Data Emissão** 05/12/2024 **Valor** 826,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19851 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1109 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.102 - Defesa Animal
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
CAPSTAR 57 MG: ANTIPULGAS PARA CÃES DE 11,4 A 57 KG - NITEMPIRAM	42	19,66	826,00
		Total Geral	826,00

SALDOS:

Saldo Anterior 927,82 **Vlr. desta NE** 826,00 **Saldo Atual** 101,82

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 13584-000
Página 1 de 1
Dotação 1109

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512945 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 06.878.489/0003-47
Endereço AV DOM PEDRO II, 2204 BELO HORIZONTE MG
Telefone (31) 3995-0427 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0937 00000099546

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	4409/2024	**Data Emissão**	28/06/2024	**Valor** 6.400,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 10255	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV.		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	1109 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 20.609.0051.2.102 - Defesa Animal				
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
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	500	8,19	4.095,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NOMÁXIMO 30 KG	500	4,61	2.305,00
		Total Geral	6.400,00

SALDOS:

Saldo Anterior 18.940,00 **Vlr. desta NE** 6.400,00 **Saldo Atual** 12.540,00

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 8117-000
Página 1 de 1
Dotação 1109

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512946 - TTI ATACADO AGROPECUARIO LTDA **CPF/CNPJ** 50.254.576/0001-53
Endereço ROD ANTÔNIO HEIL, BRUSQUE SC
Telefone (47) 3252-0207 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 2606-0 00000039744-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/2023 **Data Emissão** 25/04/2024 **Valor** 4.280,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6166 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1109 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NOMÁXIMO 30 KG	1000	4,28	4.280,00
		Total Geral	4.280,00

SALDOS:

Saldo Anterior 31.720,00 **Vlr. desta NE** 4.280,00 **Saldo Atual** 27.440,00

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 6087-000
Página 1 de 1
Dotação 1109

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512946 - TTI ATACADO AGROPECUARIO LTDA **CPF/CNPJ** 50.254.576/0001-53
Endereço ROD ANTÔNIO HEIL, BRUSQUE SC
Telefone (47) 3252-0207 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 2606-0 00000039744-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/2023 **Data Emissão** 26/03/2024 **Valor** 4.280,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4615 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1109 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NOMÁXIMO 30 KG	1000	4,28	4.280,00
		Total Geral	4.280,00

SALDOS:

Saldo Anterior 36.000,00 **Vlr. desta NE** 4.280,00 **Saldo Atual** 31.720,00

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 15928-000
Página 1 de 1
Dotação 1109

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512945 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 06.878.489/0003-47
Endereço AV DOM PEDRO II, 2204 BELO HORIZONTE MG
Telefone (31) 3995-0427 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0937 00000099546

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 53/2024 **Data Emissão** 29/07/2024 **Valor** 1.982,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12006 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1109 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG (COTA RESERVADA)	200	9,91	1.982,00
		Total Geral	1.982,00

SALDOS:

Saldo Anterior 12.540,00 **Vlr. desta NE** 1.982,00 **Saldo Atual** 10.558,00

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 15929-000
Página 1 de 1
Dotação 1109

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512945 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA **CPF/CNPJ** 06.878.489/0003-47
Endereço AV DOM PEDRO II, 2204 BELO HORIZONTE MG
Telefone (31) 3995-0427 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0937 00000099546

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 53/2024 **Data Emissão** 29/07/2024 **Valor** 4.521,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12007 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1109 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
20.609.0051.2.102 - Defesa Animal
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
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS	940	4,81	4.521,40
		Total Geral	4.521,40

SALDOS:

Saldo Anterior 10.558,00 **Vlr. desta NE** 4.521,40 **Saldo Atual** 6.036,60

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 21892-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 98/2024 **Data Emissão** 09/10/2024 **Valor** 1.450,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16196 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 15,01 KG - FÊMEA	5	290,00	1.450,00
		Total Geral	1.450,00

SALDOS:

Saldo Anterior 29.984,73 **Vlr. desta NE** 1.450,00 **Saldo Atual** 28.534,73

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 16777-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5532/2024 **Data Emissão** 12/08/2024 **Valor** 1.768,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12524 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	1.768,50	1.768,50
		Total Geral	1.768,50

SALDOS:

Saldo Anterior 42.099,87 **Vlr. desta NE** 1.768,50 **Saldo Atual** 40.331,37

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 16072-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5218/2024 **Data Emissão** 31/07/2024 **Valor** 130,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12106 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE RAIO X PARA ESPÉCIE CANINA	1	130,00	130,00
		Total Geral	130,00

SALDOS:

Saldo Anterior 45.013,27 **Vlr. desta NE** 130,00 **Saldo Atual** 44.883,27

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 16073-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 506064 - LABORCARE- CENTRO DE APOIO E DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA-ME **CPF/CNPJ** 04.177.256/0001-20
Endereço RUA PADRE FRANCISCO VAN DER MAAS, 15-13 BAURU SP
Telefone 14-3203-6061 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 4078-0 000300001455-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5219/2024 **Data Emissão** 31/07/2024 **Valor** 920,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12104 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO PARA CÃES	16	32,00	512,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALT + FOSFATASE ALCALINAPARA CÃES	6	30,00	180,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE AST PARA CÃES	3	16,00	48,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE PERFIL RENAL PARA CÃES	6	30,00	180,00
		Total Geral	920,00

SALDOS:

Saldo Anterior 44.883,27 **Vlr. desta NE** 920,00 **Saldo Atual** 43.963,27

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 16074-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5220/2024 **Data Emissão** 31/07/2024 **Valor** 1.863,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12103 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE SONDAGEM URETRAL-CANINO	2	40,00	80,00
SERVIÇO DE REALIZACAO DE EXAME PERFIL PADRAO 7(HEMOGRAMA, CREATININA,UREIA, FAST,ALT, ALBUMINA, PROTEINA TOTAL E FOSFOR	1	185,00	185,00
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO VETERINÁRIA	64	18,10	1.158,40
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM VETERINÁRIO	1	200,00	200,00
SERVIÇO DE RAIO X PARA ESPÉCIE CANINA	1	240,00	240,00
		Total Geral	1.863,40

SALDOS:

Saldo Anterior 43.963,27 **Vlr. desta NE** 1.863,40 **Saldo Atual** 42.099,87

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 6692-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2038/2024 **Data Emissão** 27/03/2024 **Valor** 1.400,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5093 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	1.400,00	1.400,00
		Total Geral	1.400,00

SALDOS:

Saldo Anterior 113.422,30 **Vlr. desta NE** 1.400,00 **Saldo Atual** 112.022,30

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 15968-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5185/2024 **Data Emissão** 30/07/2024 **Valor** 1.512,56
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 11976 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CONSULTA VETERINÁRIA	1	250,00	250,00
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO VETERINÁRIA	48	20,47	982,56
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM VETERINÁRIO	1	200,00	200,00
SERVIÇO DE SONDAGEM URETRAL-CANINO	1	80,00	80,00
		Total Geral	1.512,56

SALDOS:

Saldo Anterior 47.624,03 **Vlr. desta NE** 1.512,56 **Saldo Atual** 46.111,47

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 15969-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5186/2024 **Data Emissão** 30/07/2024 **Valor** 1.098,20
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 11977 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CONSULTA VETERINÁRIA	1	250,00	250,00
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO VETERINÁRIA	48	10,90	523,20
SERVIÇO DE RAIO X PARA ESPÉCIE FELINA	1	325,00	325,00
		Total Geral	1.098,20

SALDOS:

Saldo Anterior 46.111,47 **Vlr. desta NE** 1.098,20 **Saldo Atual** 45.013,27

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 5590-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 746 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS **CPF/CNPJ** 51.502.284/0001-55
Endereço AVE BERNARDINO FLORA FURLAN, 1842 PEDERNEIRAS SP
Telefone 32523665 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-0 00000018663-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1735/2024 **Data Emissão** 19/03/2024 **Valor** 192,11
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4236 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL	1	192,11	192,11
		Total Geral	192,11

SALDOS:

Saldo Anterior 113.608,30 **Vlr. desta NE** 192,11 **Saldo Atual** 113.416,19

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 5667-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 506064 - LABORCARE- CENTRO DE APOIO E DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA-ME **CPF/CNPJ** 04.177.256/0001-20
Endereço RUA PADRE FRANCISCO VAN DER MAAS, 15-13 BAURU SP
Telefone 14-3203-6061 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 4078-0 000300001455-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1772/2024 **Data Emissão** 20/03/2024 **Valor** 186,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4271 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO PARA CÃES	3	31,00	93,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO PARA GATOS	3	31,00	93,00
		Total Geral	186,00

SALDOS:

Saldo Anterior 113.416,19 **Vlr. desta NE** 186,00 **Saldo Atual** 113.230,19

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 5485-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1695/2024 **Data Emissão** 18/03/2024 **Valor** 787,30
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4224 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	787,30	787,30
		Total Geral	787,30

SALDOS:

Saldo Anterior 114.775,60 **Vlr. desta NE** 787,30 **Saldo Atual** 113.988,30

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 5555-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509149 - J.O.PEREIRA DEDETIZADORA **CPF/CNPJ** 33.824.358/0001-98
Endereço AVN UBIRAMA, 451 LENÇOIS PAULISTA SP
Telefone 14-3264-4434 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	1693/2024	**Data Emissão**	19/03/2024	**Valor** 380,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 4196	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV.		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Classif. Orçamentária	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	1	380,00	380,00
		Total Geral	380,00

SALDOS:

Saldo Anterior	113.988,30	**Vlr. desta NE**	380,00	**Saldo Atual**	113.608,30

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 5252-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1590/2024 **Data Emissão** 14/03/2024 **Valor** 1.710,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4122 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	1.710,40	1.710,40
		Total Geral	1.710,40

SALDOS:

Saldo Anterior 118.600,00 **Vlr. desta NE** 1.710,40 **Saldo Atual** 116.889,60

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 5253-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1589/2024 **Data Emissão** 14/03/2024 **Valor** 2.114,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4123 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	2.114,00	2.114,00
		Total Geral	2.114,00

SALDOS:

Saldo Anterior 116.889,60 **Vlr. desta NE** 2.114,00 **Saldo Atual** 114.775,60

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 5109-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1448/2024 **Data Emissão** 12/03/2024 **Valor** 1.400,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 3923 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	1.400,00	1.400,00
		Total Geral	1.400,00

SALDOS:

Saldo Anterior 120.000,00 **Vlr. desta NE** 1.400,00 **Saldo Atual** 118.600,00

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 15290-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1804 - R2 - COMERCIO DE ADESIVOS LTDA.GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL **CPF/CNPJ** 04.856.513/0001-50
Endereço AVN PAULISTA, 283 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1082 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000055251-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5110/2024 **Data Emissão** 25/07/2024 **Valor** 44,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 11361 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 (14x38mm)	2	22,00	44,00
		Total Geral	44,00

SALDOS:

Saldo Anterior 47.668,03 **Vlr. desta NE** 44,00 **Saldo Atual** 47.624,03

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 14072-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4583/2024 **Data Emissão** 05/07/2024 **Valor** 180,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10589 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM VETERINÁRIO	1	180,00	180,00
		Total Geral	180,00

SALDOS:

Saldo Anterior 47.848,03 **Vlr. desta NE** 180,00 **Saldo Atual** 47.668,03

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 11705-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3690/2024 **Data Emissão** 10/06/2024 **Valor** 1.700,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 8742 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	1.700,00	1.700,00
		Total Geral	1.700,00

SALDOS:

Saldo Anterior 60.816,03 **Vlr. desta NE** 1.700,00 **Saldo Atual** 59.116,03

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 12255-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 506064 - LABORCARE- CENTRO DE APOIO E DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA-ME **CPF/CNPJ** 04.177.256/0001-20
Endereço RUA PADRE FRANCISCO VAN DER MAAS, 15-13 BAURU SP
Telefone 14-3203-6061 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 4078-0 000300001455-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3987/2024 **Data Emissão** 18/06/2024 **Valor** 688,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 9106 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO PARA CÃES	12	32,00	384,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CREATININA PARA CÃES	4	30,00	120,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALT + FOSFATASE ALCALINAPARA CÃES	4	16,00	64,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE PERFIL RENAL PARA CÃES	4	30,00	120,00
		Total Geral	688,00

SALDOS:

Saldo Anterior 59.116,03 **Vlr. desta NE** 688,00 **Saldo Atual** 58.428,03

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 12652-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513989 - 52.919.337 JOSE RICARDO PEREIRA **CPF/CNPJ** 52.919.337/0001-09
Endereço RUA NIVALDO CASSIANO DE OLIVEIRA, 825 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 9855-6419 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4201/2024 **Data Emissão** 21/06/2024 **Valor** 10.580,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 9229 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO	1	10.580,00	10.580,00
		Total Geral	10.580,00

SALDOS:

Saldo Anterior 58.428,03 **Vlr. desta NE** 10.580,00 **Saldo Atual** 47.848,03

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 26570-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514104 - LABORATORIO VETERINARIO EDAN LTDA **CPF/CNPJ** 12.127.720/0001-00
Endereço AVE NOSSA SENHORA DE FATIMA, 11-63 BAURU SP
Telefone 14-38793070 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 290 0001-0 00026472235-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8739/2024 **Data Emissão** 02/12/2024 **Valor** 150,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19645 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM VETERINÁRIO	1	150,00	150,00
		Total Geral	150,00

SALDOS:

Saldo Anterior 8.626,33 **Vlr. desta NE** 150,00 **Saldo Atual** 8.476,33

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 27083-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 721 - EDIVALDO PINAL - ME **CPF/CNPJ** 05.744.519/0001-06
Endereço RUA 9 DE JULHO, S-758 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3283-2330 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000028375-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8867/2024 **Data Emissão** 05/12/2024 **Valor** 140,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19847 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO LAVAGEM COMPLETA + CERA	1	140,00	140,00
		Total Geral	140,00

SALDOS:

Saldo Anterior 8.476,33 **Vlr. desta NE** 140,00 **Saldo Atual** 8.336,33

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 27408-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 506064 - LABORCARE- CENTRO DE APOIO E DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA-ME **CPF/CNPJ** 04.177.256/0001-20
Endereço RUA PADRE FRANCISCO VAN DER MAAS, 15-13 BAURU SP
Telefone 14-3203-6061 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 4078-0 000300001455-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9021/2024 **Data Emissão** 11/12/2024 **Valor** 310,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20010 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO PARA CÃES	5	32,00	160,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE PERFIL RENAL PARA CÃES	2	30,00	60,00
SERVIÇO DE REALIZACAO DE EXAME PERFIL HEPATICO 1 (ALT,FA, ALBUMINA) PARA CAES	2	45,00	90,00
		Total Geral	310,00

SALDOS:

Saldo Anterior 8.336,33 **Vlr. desta NE** 310,00 **Saldo Atual** 8.026,33

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 10381-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3135/2024 **Data Emissão** 21/05/2024 **Valor** 2.220,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7339 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	2.220,00	2.220,00
		Total Geral	2.220,00

SALDOS:

Saldo Anterior 63.036,03 **Vlr. desta NE** 2.220,00 **Saldo Atual** 60.816,03

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 20242-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509149 - J.O.PEREIRA DEDETIZADORA **CPF/CNPJ** 33.824.358/0001-98
Endereço AVN UBIRAMA, 451 LENÇOIS PAULISTA SP
Telefone 14-3264-4434 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6569/2024 **Data Emissão** 20/09/2024 **Valor** 660,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14908 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	1	660,00	660,00
		Total Geral	660,00

SALDOS:

Saldo Anterior 32.874,73 **Vlr. desta NE** 660,00 **Saldo Atual** 32.214,73

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 21203-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1890 - JOSÉ JUAREZ MANZUTI - ME **CPF/CNPJ** 08.974.225/0001-50
Endereço RUA SANTOS DUMONT, O-536 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3252-2869 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0189 00000101090

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6791/2024 **Data Emissão** 26/09/2024 **Valor** 230,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 15287 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	23	10,00	230,00
		Total Geral	230,00

SALDOS:

Saldo Anterior 32.214,73 **Vlr. desta NE** 230,00 **Saldo Atual** 31.984,73

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 21212-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512193 - ZAGATTO & PAZZETTO LTDA **CPF/CNPJ** 23.467.553/0001-54
Endereço RUA GENÉSIO MARTINI, 247 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14 998320134 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 0328-0 000300002892-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6784/2024 **Data Emissão** 26/09/2024 **Valor** 1.820,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 15286 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO EM GESSO ACARTONADO DRY-WALL	1	1.820,00	1.820,00
		Total Geral	1.820,00

SALDOS:

Saldo Anterior 31.984,73 **Vlr. desta NE** 1.820,00 **Saldo Atual** 30.164,73

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 26294-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513502 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA **CPF/CNPJ** 52.832.316/0001-43
Endereço RUA VICTORIO BORIM, 355 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14997088606 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8465/2024 **Data Emissão** 28/11/2024 **Valor** 300,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18814 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE PINTURA DE MONUMENTO	1	300,00	300,00
		Total Geral	300,00

SALDOS:

Saldo Anterior 8.926,33 **Vlr. desta NE** 300,00 **Saldo Atual** 8.626,33

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 21812-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 503857 - PINHEIRO E OLIVEIRA VISTORIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA ME **CPF/CNPJ** 10.887.649/0001-20
Endereço AVN PAULISTA, 1107 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14111111111111 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 323 0001-0 05711903386-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7033/2024 **Data Emissão** 07/10/2024 **Valor** 180,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16075 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM VEÍCULO TIPO PICK UP	1	180,00	180,00
		Total Geral	180,00

SALDOS:

Saldo Anterior 30.164,73 **Vlr. desta NE** 180,00 **Saldo Atual** 29.984,73

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 22267-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1890 - JOSÉ JUAREZ MANZUTI - ME **CPF/CNPJ** 08.974.225/0001-50
Endereço RUA SANTOS DUMONT, O-536 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3252-2869 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0189 00000101090

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7261/2024 **Data Emissão** 11/10/2024 **Valor** 40,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16451 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	4	10,00	40,00
		Total Geral	40,00

SALDOS:

Saldo Anterior 28.534,73 **Vlr. desta NE** 40,00 **Saldo Atual** 28.494,73

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 22268-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7262/2024 **Data Emissão** 11/10/2024 **Valor** 500,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16452 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CONSULTA VETERINÁRIA	1	500,00	500,00
		Total Geral	500,00

SALDOS:

Saldo Anterior 28.494,73 **Vlr. desta NE** 500,00 **Saldo Atual** 27.994,73

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 22269-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504919 - PET SHOP CAMPEÃO LTDA - ME **CPF/CNPJ** 09.231.576/0001-34
Endereço Ave AVENIDA BRASIL, 1140 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14-3284-5836 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-0 00000031226-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7263/2024 **Data Emissão** 11/10/2024 **Valor** 1.200,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16453 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CIRURGIA CESARIA EM ESPECIE CANINA	1	1.200,00	1.200,00
		Total Geral	1.200,00

SALDOS:

Saldo Anterior 27.994,73 **Vlr. desta NE** 1.200,00 **Saldo Atual** 26.794,73

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 22565-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509711 - LOPEZ & THOMAS - GRAVAÇÕES E RECORTES LTDA **CPF/CNPJ** 17.489.958/0001-90
Endereço RUA CASTELO BRANCO, 980 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 99710-7663 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 0328-0 1292578510042-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7424/2024 **Data Emissão** 18/10/2024 **Valor** 950,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16716 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ALTO RELEVOCOM ACABAMENTO EM ACM	1	950,00	950,00
		Total Geral	950,00

SALDOS:

Saldo Anterior 26.794,73 **Vlr. desta NE** 950,00 **Saldo Atual** 25.844,73

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 22567-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 506064 - LABORCARE- CENTRO DE APOIO E DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA-ME **CPF/CNPJ** 04.177.256/0001-20
Endereço RUA PADRE FRANCISCO VAN DER MAAS, 15-13 BAURU SP
Telefone 14-3203-6061 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 4078-0 000300001455-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7425/2024 **Data Emissão** 18/10/2024 **Valor** 171,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16718 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO PARA CÃES	3	32,00	96,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE PERFIL RENAL PARA CÃES	1	30,00	30,00
SERVIÇO DE REALIZACAO DE EXAME PERFIL HEPATICO 1 (ALT,FA, ALBUMINA) PARA CAES	1	45,00	45,00
		Total Geral	171,00

SALDOS:

Saldo Anterior 25.844,73 **Vlr. desta NE** 171,00 **Saldo Atual** 25.673,73

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 22691-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510477 - FARIA & MAZZO AUTO ELÉTRICA LTDA **CPF/CNPJ** 37.448.400/0001-74
Endereço AV ANTONIO FRANCHESCHI, 195 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14 9.8138-0938 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 3022 00000068669

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7462/2024 **Data Emissão** 21/10/2024 **Valor** 890,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16755 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CONSERTO DE MODULO DE INJEÇÃO ELETRONICA	1	890,00	890,00
		Total Geral	890,00

SALDOS:

Saldo Anterior 25.673,73 **Vlr. desta NE** 890,00 **Saldo Atual** 24.783,73

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 22875-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510477 - FARIA & MAZZO AUTO ELÉTRICA LTDA **CPF/CNPJ** 37.448.400/0001-74
Endereço AV ANTONIO FRANCHESCHI, 195 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14 9.8138-0938 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 3022 00000068669

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7559/2024 **Data Emissão** 23/10/2024 **Valor** 155,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16959 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
MANUTENÇÃO MÁQUINA ELETRICA DO VIDRO	1	155,00	155,00
		Total Geral	155,00

SALDOS:

Saldo Anterior 24.783,73 **Vlr. desta NE** 155,00 **Saldo Atual** 24.628,73

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 23818-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509098 - DEBORA GOMES GABRIEL VIEIRA 41806918846 **CPF/CNPJ** 33.664.043/0001-20
Endereço PRA PRAÇA RODRIGUES DE ABREU, 1-72 BAURU SP
Telefone 14 3252-2046 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	7650/2024	**Data Emissão**	31/10/2024	**Valor** 1.500,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 17535	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV.		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Classif. Orçamentária	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.609.0051.2.096 - 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
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU	1	750,00	750,00
SERVIÇO DE RETIRADA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU	1	750,00	750,00
		Total Geral	1.500,00

SALDOS:

Saldo Anterior 24.628,73 **Vlr. desta NE** 1.500,00 **Saldo Atual** 23.128,73

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 23918-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501925 - PAULO DE OLIVEIRA BORRACHARIA DO PAULÃO M.E.I. **CPF/CNPJ** 11.257.518/0001-21
Endereço RUA HILDEBRANDO SAGGIORO, 533 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-6072 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 3022 00000005526

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7667/2024 **Data Emissão** 01/11/2024 **Valor** 150,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17552 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
CONSERTO PNEU	1	100,00	100,00
SERVICO DESLOCAMENTO SOCORRO	1	50,00	50,00
		Total Geral	150,00

SALDOS:

Saldo Anterior 23.128,73 **Vlr. desta NE** 150,00 **Saldo Atual** 22.978,73

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 23919-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 50 - VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE **CPF/CNPJ** 05.878.963/0001-06
Endereço RUA EGIDIO PACCOLA, 171 LENÇÓIS PAULISTA SP
Telefone 14 - 3269-1212 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0397-2 00000045368-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7668/2024 **Data Emissão** 01/11/2024 **Valor** 5.749,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17553 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE REFORMA EM PNEU 14.00X24	2	2.200,00	4.400,00
SERVIÇO DE REFORMA EM PNEU 12.5/80x18	1	1.349,00	1.349,00
		Total Geral	5.749,00

SALDOS:

Saldo Anterior 22.978,73 **Vlr. desta NE** 5.749,00 **Saldo Atual** 17.229,73

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 23920-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504039 - TITO FREIOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME **CPF/CNPJ** 12.404.880/0001-40
Endereço AVE ANTONIO FRANCHESCHI, 415 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 99751-0076 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0328 000300000995

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7669/2024 **Data Emissão** 01/11/2024 **Valor** 86,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17554 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMINHOES	2	43,00	86,00
		Total Geral	86,00

SALDOS:

Saldo Anterior 17.229,73 **Vlr. desta NE** 86,00 **Saldo Atual** 17.143,73

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 23921-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504039 - TITO FREIOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME **CPF/CNPJ** 12.404.880/0001-40
Endereço AVE ANTONIO FRANCHESCHI, 415 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 99751-0076 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0328 000300000995

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7670/2024 **Data Emissão** 01/11/2024 **Valor** 430,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17555 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMINHOES	10	43,00	430,00
		Total Geral	430,00

SALDOS:

Saldo Anterior 17.143,73 **Vlr. desta NE** 430,00 **Saldo Atual** 16.713,73

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 23922-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501925 - PAULO DE OLIVEIRA BORRACHARIA DO PAULÃO M.E.I. **CPF/CNPJ** 11.257.518/0001-21
Endereço RUA HILDEBRANDO SAGGIORO, 533 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-6072 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 3022 00000005526

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7671/2024 **Data Emissão** 01/11/2024 **Valor** 400,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17556 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
CONSERTO PNEU	1	350,00	350,00
SERVICO DESLOCAMENTO SOCORRO	1	50,00	50,00
		Total Geral	400,00

SALDOS:

Saldo Anterior 16.713,73 **Vlr. desta NE** 400,00 **Saldo Atual** 16.313,73

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 24023-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 504454 - NINETTE C. NEVES SARAGNOLI - ME **CPF/CNPJ** 10.332.212/0001-20
Endereço RUA ANTONIO DOMINGOS REINA, 326 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 8128-5907 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0189-9 00000038073-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7735/2024 **Data Emissão** 04/11/2024 **Valor** 300,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17691 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	1	300,00	300,00
		Total Geral	300,00

SALDOS:

Saldo Anterior 16.313,73 **Vlr. desta NE** 300,00 **Saldo Atual** 16.013,73

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 24337-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7908/2024 **Data Emissão** 06/11/2024 **Valor** 590,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17957 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DESOBSTRUCAO EM GATOS	1	590,00	590,00
		Total Geral	590,00

SALDOS:

Saldo Anterior 16.013,73 **Vlr. desta NE** 590,00 **Saldo Atual** 15.423,73

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 24338-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7910/2024 **Data Emissão** 06/11/2024 **Valor** 790,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17956 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVICO DE CIRURGIA OFTALMICA EM CAES	1	790,00	790,00
		Total Geral	790,00

SALDOS:

Saldo Anterior 15.423,73 **Vlr. desta NE** 790,00 **Saldo Atual** 14.633,73

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 24461-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 502001 - M.A.C. DA SILVA & CIA LTDA - ME **CPF/CNPJ** 08.819.339/0001-26
Endereço AVE TIRADENTES, 561 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3284-1669 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 0437-0 00000018668-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7855/2024 **Data Emissão** 08/11/2024 **Valor** 160,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17895 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	1	160,00	160,00
		Total Geral	160,00

SALDOS:

Saldo Anterior 14.633,73 **Vlr. desta NE** 160,00 **Saldo Atual** 14.473,73

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 24592-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1890 - JOSÉ JUAREZ MANZUTI - ME **CPF/CNPJ** 08.974.225/0001-50
Endereço RUA SANTOS DUMONT, O-536 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3252-2869 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0189 00000101090

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7972/2024 **Data Emissão** 11/11/2024 **Valor** 30,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18052 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	3	10,00	30,00
		Total Geral	30,00

SALDOS:

Saldo Anterior 14.473,73 **Vlr. desta NE** 30,00 **Saldo Atual** 14.443,73

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 24841-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514449 - L. A. RIBEIRO ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA **CPF/CNPJ** 49.361.209/0001-70
Endereço RUA ERCILIA VASCONCELOS DOS SANTOS, 15 PIRATININGA SP
Telefone 14-99712-8976 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 403 0001-0 00003677830-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8078/2024 **Data Emissão** 14/11/2024 **Valor** 300,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18245 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	300,00	300,00
		Total Geral	300,00

SALDOS:

Saldo Anterior 14.443,73 **Vlr. desta NE** 300,00 **Saldo Atual** 14.143,73

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 25149-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 506064 - LABORCARE- CENTRO DE APOIO E DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA-ME **CPF/CNPJ** 04.177.256/0001-20
Endereço RUA PADRE FRANCISCO VAN DER MAAS, 15-13 BAURU SP
Telefone 14-3203-6061 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 4078-0 000300001455-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8216/2024 **Data Emissão** 19/11/2024 **Valor** 470,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18376 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO PARA CÃES	10	32,00	320,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE PERFIL RENAL PARA CÃES	2	30,00	60,00
SERVIÇO DE REALIZACAO DE EXAME PERFIL HEPATICO 1 (ALT,FA, ALBUMINA) PARA CAES	2	45,00	90,00
		Total Geral	470,00

SALDOS:

Saldo Anterior 14.143,73 **Vlr. desta NE** 470,00 **Saldo Atual** 13.673,73

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 25185-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8222/2024 **Data Emissão** 19/11/2024 **Valor** 493,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18466 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	493,60	493,60
		Total Geral	493,60

SALDOS:

Saldo Anterior 13.673,73 **Vlr. desta NE** 493,60 **Saldo Atual** 13.180,13

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 25186-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8221/2024 **Data Emissão** 19/11/2024 **Valor** 70,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18467 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	70,00	70,00
		Total Geral	70,00

SALDOS:

Saldo Anterior 13.180,13 **Vlr. desta NE** 70,00 **Saldo Atual** 13.110,13

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 25187-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8220/2024 **Data Emissão** 19/11/2024 **Valor** 82,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18468 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	82,00	82,00
		Total Geral	82,00

SALDOS:

Saldo Anterior 13.110,13 **Vlr. desta NE** 82,00 **Saldo Atual** 13.028,13

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 25188-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8223/2024 **Data Emissão** 19/11/2024 **Valor** 75,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18465 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	75,00	75,00
		Total Geral	75,00

SALDOS:

Saldo Anterior 13.028,13 **Vlr. desta NE** 75,00 **Saldo Atual** 12.953,13

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 25189-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8224/2024 **Data Emissão** 19/11/2024 **Valor** 523,20
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18464 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	523,20	523,20
		Total Geral	523,20

SALDOS:

Saldo Anterior 12.953,13 **Vlr. desta NE** 523,20 **Saldo Atual** 12.429,93

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 25190-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8226/2024 **Data Emissão** 19/11/2024 **Valor** 469,79
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18462 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	469,79	469,79
		Total Geral	469,79

SALDOS:

Saldo Anterior 12.429,93 **Vlr. desta NE** 469,79 **Saldo Atual** 11.960,14

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 25191-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8225/2024 **Data Emissão** 19/11/2024 **Valor** 419,16
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18463 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	419,16	419,16
		Total Geral	419,16

SALDOS:

Saldo Anterior 11.960,14 **Vlr. desta NE** 419,16 **Saldo Atual** 11.540,98

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 25192-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8227/2024 **Data Emissão** 19/11/2024 **Valor** 119,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18461 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	10	11,90	119,00
		Total Geral	119,00

SALDOS:

Saldo Anterior 11.540,98 **Vlr. desta NE** 119,00 **Saldo Atual** 11.421,98

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 25193-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8228/2024 **Data Emissão** 19/11/2024 **Valor** 70,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18460 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	70,00	70,00
		Total Geral	70,00

SALDOS:

Saldo Anterior 11.421,98 **Vlr. desta NE** 70,00 **Saldo Atual** 11.351,98

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 25194-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8230/2024 **Data Emissão** 19/11/2024 **Valor** 1.343,45
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18458 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	1.343,45	1.343,45
		Total Geral	1.343,45

SALDOS:

Saldo Anterior 11.351,98 **Vlr. desta NE** 1.343,45 **Saldo Atual** 10.008,53

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 25195-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8231/2024 **Data Emissão** 19/11/2024 **Valor** 343,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18457 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	343,60	343,60
		Total Geral	343,60

SALDOS:

Saldo Anterior 10.008,53 **Vlr. desta NE** 343,60 **Saldo Atual** 9.664,93

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 25196-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8229/2024 **Data Emissão** 19/11/2024 **Valor** 185,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18459 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	185,00	185,00
		Total Geral	185,00

SALDOS:

Saldo Anterior 9.664,93 **Vlr. desta NE** 185,00 **Saldo Atual** 9.479,93

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 25197-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8232/2024 **Data Emissão** 19/11/2024 **Valor** 273,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18456 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	273,60	273,60
		Total Geral	273,60

SALDOS:

Saldo Anterior 9.479,93 **Vlr. desta NE** 273,60 **Saldo Atual** 9.206,33

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 25256-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1890 - JOSÉ JUAREZ MANZUTI - ME — **CPF/CNPJ** 08.974.225/0001-50
Endereço RUA SANTOS DUMONT, O-536 — PEDERNEIRAS — SP
Telefone (14) 3252-2869 — **Poupança** NÃO — **Bco Ag Conta** 0189 00000101090

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	8238/2024	**Data Emissão**	21/11/2024	**Valor** 30,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 18433	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV.		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Classif. Orçamentária	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	3	10,00	30,00
		Total Geral	30,00

SALDOS:

Saldo Anterior	9.206,33	**Vlr. desta NE**	30,00	**Saldo Atual**	9.176,33

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 25672-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510477 - FARIA & MAZZO AUTO ELÉTRICA LTDA **CPF/CNPJ** 37.448.400/0001-74
Endereço AV ANTONIO FRANCHESCHI, 195 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14 9.8138-0938 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 3022 00000068669

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8411/2024 **Data Emissão** 26/11/2024 **Valor** 90,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18742 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	1	90,00	90,00
		Total Geral	90,00

SALDOS:

Saldo Anterior 9.176,33 **Vlr. desta NE** 90,00 **Saldo Atual** 9.086,33

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 25673-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 506064 - LABORCARE- CENTRO DE APOIO E DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA-ME **CPF/CNPJ** 04.177.256/0001-20
Endereço RUA PADRE FRANCISCO VAN DER MAAS, 15-13 BAURU SP
Telefone 14-3203-6061 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 4078-0 000300001455-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8423/2024 **Data Emissão** 26/11/2024 **Valor** 160,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18741 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM VETERINÁRIO	1	160,00	160,00
		Total Geral	160,00

SALDOS:

Saldo Anterior 9.086,33 **Vlr. desta NE** 160,00 **Saldo Atual** 8.926,33

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 18647-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513329 - 50.820.412 LUIZ FERNANDO QUINTANA DA SILVA **CPF/CNPJ** 50.820.412/0001-46
Endereço AV TIRADENTES, 410 PEDERNEIRAS SP SP
Telefone 14 98820-9866 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0043 00000018929

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6056/2024 **Data Emissão** 30/08/2024 **Valor** 840,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 13901 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	1	840,00	840,00
		Total Geral	840,00

SALDOS:

Saldo Anterior 37.249,37 **Vlr. desta NE** 840,00 **Saldo Atual** 36.409,37

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 18648-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 506064 - LABORCARE- CENTRO DE APOIO E DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA-ME **CPF/CNPJ** 04.177.256/0001-20
Endereço RUA PADRE FRANCISCO VAN DER MAAS, 15-13 BAURU SP
Telefone 14-3203-6061 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 4078-0 000300001455-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6058/2024 **Data Emissão** 30/08/2024 **Valor** 135,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 13902 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVICO REALIZACAO DE ANALISE CITOLOGICA ASPIRATIVA (CAAF) COM COLETA	1	135,00	135,00
		Total Geral	135,00

SALDOS:

Saldo Anterior 36.409,37 **Vlr. desta NE** 135,00 **Saldo Atual** 36.274,37

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 18649-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512193 - ZAGATTO & PAZZETTO LTDA **CPF/CNPJ** 23.467.553/0001-54
Endereço RUA GENÉSIO MARTINI, 247 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14 998320134 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 0328-0 000300002892-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6059/2024 **Data Emissão** 30/08/2024 **Valor** 1.650,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 13903 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO EM GESSO ACARTONADO DRY-WALL	1	1.650,00	1.650,00
		Total Geral	1.650,00

SALDOS:

Saldo Anterior 36.274,37 **Vlr. desta NE** 1.650,00 **Saldo Atual** 34.624,37

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 19119-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 501708 - AGROPECUÁRIA TEODORO & RAGGHIANTI LTDA **CPF/CNPJ** 07.363.356/0001-39
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 174 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1779 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000018405-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6275/2024 **Data Emissão** 09/09/2024 **Valor** 480,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14322 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CIRURGIA CESARIA EM ESPÉCIE FELINA	1	480,00	480,00
		Total Geral	480,00

SALDOS:

Saldo Anterior 34.624,37 **Vlr. desta NE** 480,00 **Saldo Atual** 34.144,37

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 19481-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 503601 - CONS. REG. DE ENG. ARQ. AGR. EST. S. PAULO **CPF/CNPJ** 60.985.017/0001-77
Endereço AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059 SÃO PAULO SP
Telefone **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6328/2024 **Data Emissão** 10/09/2024 **Valor** 99,64
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14448 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
RECOLHIMENTO DE ART	1	99,64	99,64
		Total Geral	99,64

SALDOS:

Saldo Anterior 34.144,37 **Vlr. desta NE** 99,64 **Saldo Atual** 34.044,73

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 19795-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 506064 - LABORCARE- CENTRO DE APOIO E DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA-ME **CPF/CNPJ** 04.177.256/0001-20
Endereço RUA PADRE FRANCISCO VAN DER MAAS, 15-13 BAURU SP
Telefone 14-3203-6061 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 4078-0 000300001455-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6391/2024 **Data Emissão** 16/09/2024 **Valor** 736,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14565 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO PARA CÃES	8	32,00	256,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE PERFIL RENAL PARA CÃES	7	30,00	210,00
SERVIÇO DE REALIZACAO DE EXAME PERFIL HEPATICO 1 (ALT,FA, ALBUMINA) PARA CAES	6	45,00	270,00
		Total Geral	736,00

SALDOS:

Saldo Anterior 34.044,73 **Vlr. desta NE** 736,00 **Saldo Atual** 33.308,73

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 19796-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 506064 - LABORCARE- CENTRO DE APOIO E DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO LTDA-ME **CPF/CNPJ** 04.177.256/0001-20
Endereço RUA PADRE FRANCISCO VAN DER MAAS, 15-13 BAURU SP
Telefone 14-3203-6061 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 4078-0 000300001455-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6392/2024 **Data Emissão** 16/09/2024 **Valor** 404,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14566 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO PARA CÃES	7	32,00	224,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALT + FOSFATASE ALCALINAPARA CÃES	2	30,00	60,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE PERFIL RENAL PARA CÃES	4	30,00	120,00
		Total Geral	404,00

SALDOS:

Saldo Anterior 33.308,73 **Vlr. desta NE** 404,00 **Saldo Atual** 32.904,73

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 19827-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1890 - JOSÉ JUAREZ MANZUTI - ME **CPF/CNPJ** 08.974.225/0001-50
Endereço RUA SANTOS DUMONT, O-536 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3252-2869 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0189 00000101090

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 6411/2024 **Data Emissão** 16/09/2024 **Valor** 30,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14608 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	3	10,00	30,00
		Total Geral	30,00

SALDOS:

Saldo Anterior 32.904,73 **Vlr. desta NE** 30,00 **Saldo Atual** 32.874,73

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 18310-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1804 - R2 - COMERCIO DE ADESIVOS LTDA.GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL **CPF/CNPJ** 04.856.513/0001-50
Endereço AVN PAULISTA, 283 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-1082 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000055251-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5960/2024 **Data Emissão** 28/08/2024 **Valor** 22,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 13258 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 (14x38mm)	1	22,00	22,00
		Total Geral	22,00

SALDOS:

Saldo Anterior 37.271,37 **Vlr. desta NE** 22,00 **Saldo Atual** 37.249,37

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 17291-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514172 - FRANCIS ALBERTO QUEIROZ 20269398880 **CPF/CNPJ** 24.389.550/0001-02
Endereço CH RODOVIA SP 225, KM250 PIRATININGA SP
Telefone (14) 9621-1502 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000021638-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5752/2024 **Data Emissão** 20/08/2024 **Valor** 400,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12912 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE RAIO X PARA ESPÉCIE CANINA	1	275,00	275,00
SERVICO REALIZACAO DE ANALISE CITOLOGICA ASPIRATIVA (CAAF) COM COLETA	1	125,00	125,00
		Total Geral	400,00

SALDOS:

Saldo Anterior 37.721,37 **Vlr. desta NE** 400,00 **Saldo Atual** 37.321,37

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 17295-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 1890 - JOSÉ JUAREZ MANZUTI - ME **CPF/CNPJ** 08.974.225/0001-50
Endereço RUA SANTOS DUMONT, O-536 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3252-2869 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0189 00000101090

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5756/2024 **Data Emissão** 20/08/2024 **Valor** 50,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12913 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	5	10,00	50,00
		Total Geral	50,00

SALDOS:

Saldo Anterior 37.321,37 **Vlr. desta NE** 50,00 **Saldo Atual** 37.271,37

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 8835-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2739/2024 **Data Emissão** 30/04/2024 **Valor** 420,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6821 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM VETERINÁRIO	1	200,00	200,00
SERVIÇO DE RAIO X PARA ESPÉCIE CANINA	1	220,00	220,00
		Total Geral	420,00

SALDOS:

Saldo Anterior 112.052,30 **Vlr. desta NE** 420,00 **Saldo Atual** 111.632,30

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 9027-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2853/2024 **Data Emissão** 03/05/2024 **Valor** 3.024,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6910 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	3.024,00	3.024,00
		Total Geral	3.024,00

SALDOS:

Saldo Anterior 111.632,30 **Vlr. desta NE** 3.024,00 **Saldo Atual** 108.608,30

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 9028-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2854/2024 **Data Emissão** 03/05/2024 **Valor** 523,20
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6911 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO VETERINÁRIA	1	523,20	523,20
		Total Geral	523,20

SALDOS:

Saldo Anterior 108.608,30 **Vlr. desta NE** 523,20 **Saldo Atual** 108.085,10

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 9029-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2843/2024 **Data Emissão** 03/05/2024 **Valor** 532,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6897 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	532,60	532,60
		Total Geral	532,60

SALDOS:

Saldo Anterior 108.085,10 **Vlr. desta NE** 532,60 **Saldo Atual** 107.552,50

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 9030-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2844/2024 **Data Emissão** 03/05/2024 **Valor** 544,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6898 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	544,00	544,00
		Total Geral	544,00

SALDOS:

Saldo Anterior 107.552,50 **Vlr. desta NE** 544,00 **Saldo Atual** 107.008,50

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 9031-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2845/2024 **Data Emissão** 03/05/2024 **Valor** 326,56
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6899 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	326,56	326,56
		Total Geral	326,56

SALDOS:

Saldo Anterior 107.008,50 **Vlr. desta NE** 326,56 **Saldo Atual** 106.681,94

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 9032-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2846/2024 **Data Emissão** 03/05/2024 **Valor** 127,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6900 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	127,00	127,00
		Total Geral	127,00

SALDOS:

Saldo Anterior 106.681,94 **Vlr. desta NE** 127,00 **Saldo Atual** 106.554,94

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 9033-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2852/2024 **Data Emissão** 03/05/2024 **Valor** 185,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6909 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO PARA CÃES	1	185,00	185,00
		Total Geral	185,00

SALDOS:

Saldo Anterior 106.554,94 **Vlr. desta NE** 185,00 **Saldo Atual** 106.369,94

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 9034-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2847/2024 **Data Emissão** 03/05/2024 **Valor** 443,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6901 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	443,50	443,50
		Total Geral	443,50

SALDOS:

Saldo Anterior 106.369,94 **Vlr. desta NE** 443,50 **Saldo Atual** 105.926,44

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 9035-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2848/2024 **Data Emissão** 03/05/2024 **Valor** 9,15
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6904 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	9,15	9,15
		Total Geral	9,15

SALDOS:

Saldo Anterior 105.926,44 **Vlr. desta NE** 9,15 **Saldo Atual** 105.917,29

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 9036-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2850/2024 **Data Emissão** 03/05/2024 **Valor** 511,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6906 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	511,60	511,60
		Total Geral	511,60

SALDOS:

Saldo Anterior 105.917,29 **Vlr. desta NE** 511,60 **Saldo Atual** 105.405,69

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 9037-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2851/2024 **Data Emissão** 03/05/2024 **Valor** 185,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6908 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO PARA CÃES	1	185,00	185,00
		Total Geral	185,00

SALDOS:

Saldo Anterior 105.405,69 **Vlr. desta NE** 185,00 **Saldo Atual** 105.220,69

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 9038-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2849/2024 **Data Emissão** 03/05/2024 **Valor** 460,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6905 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	460,00	460,00
		Total Geral	460,00

SALDOS:

Saldo Anterior 105.220,69 **Vlr. desta NE** 460,00 **Saldo Atual** 104.760,69

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 9056-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2855/2024 **Data Emissão** 03/05/2024 **Valor** 411,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6907 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	411,60	411,60
		Total Geral	411,60

SALDOS:

Saldo Anterior 104.760,69 **Vlr. desta NE** 411,60 **Saldo Atual** 104.349,09

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 9057-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2856/2024 **Data Emissão** 03/05/2024 **Valor** 185,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6902 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	185,00	185,00
		Total Geral	185,00

SALDOS:

Saldo Anterior 104.349,09 **Vlr. desta NE** 185,00 **Saldo Atual** 104.164,09

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 9058-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2857/2024 **Data Emissão** 03/05/2024 **Valor** 474,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6903 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	474,00	474,00
		Total Geral	474,00

SALDOS:

Saldo Anterior 104.164,09 **Vlr. desta NE** 474,00 **Saldo Atual** 103.690,09

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 9523-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3017/2024 **Data Emissão** 09/05/2024 **Valor** 1.697,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7103 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	1.697,50	1.697,50
		Total Geral	1.697,50

SALDOS:

Saldo Anterior 103.690,09 **Vlr. desta NE** 1.697,50 **Saldo Atual** 101.992,59

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 9710-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3043/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 775,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7190 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	775,00	775,00
		Total Geral	775,00

SALDOS:

Saldo Anterior 101.992,59 **Vlr. desta NE** 775,00 **Saldo Atual** 101.217,59

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 9711-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3044/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 756,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7191 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	756,00	756,00
		Total Geral	756,00

SALDOS:

Saldo Anterior 101.217,59 **Vlr. desta NE** 756,00 **Saldo Atual** 100.461,59

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 9712-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3045/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 335,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7192 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	335,00	335,00
		Total Geral	335,00

SALDOS:

Saldo Anterior 100.461,59 **Vlr. desta NE** 335,00 **Saldo Atual** 100.126,59

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 9713-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3070/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 6.146,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7193 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	6.146,80	6.146,80
		Total Geral	6.146,80

SALDOS:

Saldo Anterior 100.126,59 **Vlr. desta NE** 6.146,80 **Saldo Atual** 93.979,79

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 9714-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3071/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 476,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7194 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	476,00	476,00
		Total Geral	476,00

SALDOS:

Saldo Anterior 93.979,79 **Vlr. desta NE** 476,00 **Saldo Atual** 93.503,79

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 9715-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3072/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 127,20
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7195 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	127,20	127,20
		Total Geral	127,20

SALDOS:

Saldo Anterior 93.503,79 **Vlr. desta NE** 127,20 **Saldo Atual** 93.376,59

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 9716-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3073/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 130,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7196 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	130,00	130,00
		Total Geral	130,00

SALDOS:

Saldo Anterior 93.376,59 **Vlr. desta NE** 130,00 **Saldo Atual** 93.246,59

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 9717-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3075/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 95,76
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7198 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	95,76	95,76
		Total Geral	95,76

SALDOS:

Saldo Anterior 93.246,59 **Vlr. desta NE** 95,76 **Saldo Atual** 93.150,83

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 9718-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3074/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 75,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7197 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	75,00	75,00
		Total Geral	75,00

SALDOS:

Saldo Anterior 93.150,83 **Vlr. desta NE** 75,00 **Saldo Atual** 93.075,83

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 9719-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3076/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 2.570,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7199 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	2.570,00	2.570,00
		Total Geral	2.570,00

SALDOS:

Saldo Anterior 93.075,83 **Vlr. desta NE** 2.570,00 **Saldo Atual** 90.505,83

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 9720-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3077/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 70,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7200 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	70,00	70,00
		Total Geral	70,00

SALDOS:

Saldo Anterior 90.505,83 **Vlr. desta NE** 70,00 **Saldo Atual** 90.435,83

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 9721-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3078/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 594,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7201 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	594,00	594,00
		Total Geral	594,00

SALDOS:

Saldo Anterior 90.435,83 **Vlr. desta NE** 594,00 **Saldo Atual** 89.841,83

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 9722-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3047/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 335,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7202 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	335,00	335,00
		Total Geral	335,00

SALDOS:

Saldo Anterior 89.841,83 **Vlr. desta NE** 335,00 **Saldo Atual** 89.506,83

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 9723-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3049/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 2.300,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7203 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	2.300,00	2.300,00
		Total Geral	2.300,00

SALDOS:

Saldo Anterior 89.506,83 **Vlr. desta NE** 2.300,00 **Saldo Atual** 87.206,83

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 9724-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3050/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 235,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7204 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	235,00	235,00
		Total Geral	235,00

SALDOS:

Saldo Anterior 87.206,83 **Vlr. desta NE** 235,00 **Saldo Atual** 86.971,83

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 9725-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3067/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 1.831,20
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7205 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO VETERINÁRIA	1	1.831,20	1.831,20
		Total Geral	1.831,20

SALDOS:

Saldo Anterior 86.971,83 **Vlr. desta NE** 1.831,20 **Saldo Atual** 85.140,63

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 9726-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3068/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 708,20
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7206 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	708,20	708,20
		Total Geral	708,20

SALDOS:

Saldo Anterior 85.140,63 **Vlr. desta NE** 708,20 **Saldo Atual** 84.432,43

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 9727-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3069/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 291,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7207 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO VETERINÁRIA	1	291,60	291,60
		Total Geral	291,60

SALDOS:

Saldo Anterior 84.432,43 **Vlr. desta NE** 291,60 **Saldo Atual** 84.140,83

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 9728-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3051/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 378,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7208 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	378,00	378,00
		Total Geral	378,00

SALDOS:

Saldo Anterior 84.140,83 **Vlr. desta NE** 378,00 **Saldo Atual** 83.762,83

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 9729-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3052/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 695,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7209 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	695,00	695,00
		Total Geral	695,00

SALDOS:

Saldo Anterior 83.762,83 **Vlr. desta NE** 695,00 **Saldo Atual** 83.067,83

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 9730-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3053/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 70,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7210 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	70,00	70,00
		Total Geral	70,00

SALDOS:

Saldo Anterior 83.067,83 **Vlr. desta NE** 70,00 **Saldo Atual** 82.997,83

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 9731-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3054/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 1.010,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7211 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	1.010,00	1.010,00
		Total Geral	1.010,00

SALDOS:

Saldo Anterior 82.997,83 **Vlr. desta NE** 1.010,00 **Saldo Atual** 81.987,83

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 9732-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3055/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 869,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7212 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	869,00	869,00
		Total Geral	869,00

SALDOS:

Saldo Anterior 81.987,83 **Vlr. desta NE** 869,00 **Saldo Atual** 81.118,83

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 9733-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3056/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 343,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7213 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	343,60	343,60
		Total Geral	343,60

SALDOS:

Saldo Anterior 81.118,83 **Vlr. desta NE** 343,60 **Saldo Atual** 80.775,23

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 9734-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3057/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 493,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7214 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	493,60	493,60
		Total Geral	493,60

SALDOS:

Saldo Anterior 80.775,23 **Vlr. desta NE** 493,60 **Saldo Atual** 80.281,63

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 9735-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3058/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 305,20
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7215 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	305,20	305,20
		Total Geral	305,20

SALDOS:

Saldo Anterior 80.281,63 **Vlr. desta NE** 305,20 **Saldo Atual** 79.976,43

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 9736-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3059/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 481,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7216 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	481,60	481,60
		Total Geral	481,60

SALDOS:

Saldo Anterior 79.976,43 **Vlr. desta NE** 481,60 **Saldo Atual** 79.494,83

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 9737-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3060/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 1.192,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7217 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	1.192,00	1.192,00
		Total Geral	1.192,00

SALDOS:

Saldo Anterior 79.494,83 **Vlr. desta NE** 1.192,00 **Saldo Atual** 78.302,83

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 9738-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3061/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 773,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7218 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	773,00	773,00
		Total Geral	773,00

SALDOS:

Saldo Anterior 78.302,83 **Vlr. desta NE** 773,00 **Saldo Atual** 77.529,83

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 9739-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3062/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 1.355,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7219 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	1.355,00	1.355,00
		Total Geral	1.355,00

SALDOS:

Saldo Anterior 77.529,83 **Vlr. desta NE** 1.355,00 **Saldo Atual** 76.174,83

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 9740-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3063/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 270,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7220 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	270,00	270,00
		Total Geral	270,00

SALDOS:

Saldo Anterior 76.174,83 **Vlr. desta NE** 270,00 **Saldo Atual** 75.904,83

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 9741-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3065/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 70,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7221 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	70,00	70,00
		Total Geral	70,00

SALDOS:

Saldo Anterior 75.904,83 **Vlr. desta NE** 70,00 **Saldo Atual** 75.834,83

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 9742-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3066/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 1.004,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7222 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	1.004,80	1.004,80
		Total Geral	1.004,80

SALDOS:

Saldo Anterior 75.834,83 **Vlr. desta NE** 1.004,80 **Saldo Atual** 74.830,03

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 9743-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3064/2024 **Data Emissão** 13/05/2024 **Valor** 240,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7223 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	240,00	240,00
		Total Geral	240,00

SALDOS:

Saldo Anterior 74.830,03 **Vlr. desta NE** 240,00 **Saldo Atual** 74.590,03

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 9827-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3147/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 9,90
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7327 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	9,90	9,90
		Total Geral	9,90

SALDOS:

Saldo Anterior 74.590,03 **Vlr. desta NE** 9,90 **Saldo Atual** 74.580,13

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 9828-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3148/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 1.858,70
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7328 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	1.858,70	1.858,70
		Total Geral	1.858,70

SALDOS:

Saldo Anterior 74.580,13 **Vlr. desta NE** 1.858,70 **Saldo Atual** 72.721,43

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 9829-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3149/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 1.959,10
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7329 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	1.959,10	1.959,10
		Total Geral	1.959,10

SALDOS:

Saldo Anterior 72.721,43 **Vlr. desta NE** 1.959,10 **Saldo Atual** 70.762,33

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 9830-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3143/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 936,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7330 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	936,00	936,00
		Total Geral	936,00

SALDOS:

Saldo Anterior 70.762,33 **Vlr. desta NE** 936,00 **Saldo Atual** 69.826,33

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 9831-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3144/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 335,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7331 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	335,00	335,00
		Total Geral	335,00

SALDOS:

Saldo Anterior 69.826,33 **Vlr. desta NE** 335,00 **Saldo Atual** 69.491,33

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 9832-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3145/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 59,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7332 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	59,00	59,00
		Total Geral	59,00

SALDOS:

Saldo Anterior 69.491,33 **Vlr. desta NE** 59,00 **Saldo Atual** 69.432,33

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 9833-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3146/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 1.506,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7333 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	1.506,00	1.506,00
		Total Geral	1.506,00

SALDOS:

Saldo Anterior 69.432,33 **Vlr. desta NE** 1.506,00 **Saldo Atual** 67.926,33

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 9834-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3140/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 688,20
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7334 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	688,20	688,20
		Total Geral	688,20

SALDOS:

Saldo Anterior 67.926,33 **Vlr. desta NE** 688,20 **Saldo Atual** 67.238,13

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 9835-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3141/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 120,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7335 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	120,00	120,00
		Total Geral	120,00

SALDOS:

Saldo Anterior 67.238,13 **Vlr. desta NE** 120,00 **Saldo Atual** 67.118,13

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 9836-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3142/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 212,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7336 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	212,00	212,00
		Total Geral	212,00

SALDOS:

Saldo Anterior 67.118,13 **Vlr. desta NE** 212,00 **Saldo Atual** 66.906,13

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 9837-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3139/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 220,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7337 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	220,00	220,00
		Total Geral	220,00

SALDOS:

Saldo Anterior 66.906,13 **Vlr. desta NE** 220,00 **Saldo Atual** 66.686,13

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 9838-000

Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3138/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 340,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7338 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	340,00	340,00
		Total Geral	340,00

SALDOS:

Saldo Anterior 66.686,13 **Vlr. desta NE** 340,00 **Saldo Atual** 66.346,13

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 9839-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3136/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 480,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7340 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	480,00	480,00
		Total Geral	480,00

SALDOS:

Saldo Anterior 66.346,13 **Vlr. desta NE** 480,00 **Saldo Atual** 65.866,13

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 9840-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3137/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 556,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7341 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	556,00	556,00
		Total Geral	556,00

SALDOS:

Saldo Anterior 65.866,13 **Vlr. desta NE** 556,00 **Saldo Atual** 65.310,13

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 9841-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3130/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 70,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7342 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	70,00	70,00
		Total Geral	70,00

SALDOS:

Saldo Anterior 65.310,13 **Vlr. desta NE** 70,00 **Saldo Atual** 65.240,13

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 9842-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3131/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 75,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7343 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	75,00	75,00
		Total Geral	75,00

SALDOS:

Saldo Anterior 65.240,13 **Vlr. desta NE** 75,00 **Saldo Atual** 65.165,13

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 9843-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3132/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 1.890,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7344 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	1.890,00	1.890,00
		Total Geral	1.890,00

SALDOS:

Saldo Anterior 65.165,13 **Vlr. desta NE** 1.890,00 **Saldo Atual** 63.275,13

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 9844-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3133/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 120,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7345 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	120,00	120,00
		Total Geral	120,00

SALDOS:

Saldo Anterior 63.275,13 **Vlr. desta NE** 120,00 **Saldo Atual** 63.155,13

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 9845-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511326 - CENTRO DE SAUDE ANIMAL DE PEDERNEIRAS LTDA **CPF/CNPJ** 31.922.807/0001-05
Endereço AV BRASIL, O-968 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3284-4977 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000004626-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3134/2024 **Data Emissão** 14/05/2024 **Valor** 119,10
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7346 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS	1	119,10	119,10
		Total Geral	119,10

SALDOS:

Saldo Anterior 63.155,13 **Vlr. desta NE** 119,10 **Saldo Atual** 63.036,03

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 16778-000
Página 1 de 1
Dotação 1051

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 512193 - ZAGATTO & PAZZETTO LTDA **CPF/CNPJ** 23.467.553/0001-54
Endereço RUA GENÉSIO MARTINI, 247 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14 998320134 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 0328-0 000300002892-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 5533/2024 **Data Emissão** 12/08/2024 **Valor** 2.610,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12525 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1051 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
20.609.0051.2.096 - 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
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO EM GESSO ACARTONADO DRY-WALL	1	2.610,00	2.610,00
		Total Geral	2.610,00

SALDOS:

Saldo Anterior 40.331,37 **Vlr. desta NE** 2.610,00 **Saldo Atual** 37.721,37

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