# 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** 25101-000
**Página** 1 de 1
**Dotação** 788

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

**Razão Social** 508778 - VALERIA DE JESUS BALANCIERI DA COSTA 10031026893 **CPF/CNPJ** 22.172.966/0001-49
**Endereço** AVE AV. TIRADENTES, 125 PEDERNEIRAS SP
**Telefone** 3283-2742 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

**DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 8182/2024 **Data Emissão** 19/11/2024 **Valor** 50,70
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 18374 **Contrato**
**Recurso** 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
**Unid .Orçamentária** 02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA **Proc.Compra**
**Ficha de Dotação** 788 - MATERIAL DE CONSUMO
**Classif. Orçamentária** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
13.392.0087.2.814 - Incentivo a Cultura
**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 |
|---|---|---|---|
| TESOURA MULTIUSO 21 CM CABO PLÁSTICO | 3 | 16,90 | 50,70 |
| | | **Total Geral** | 50,70 |

**SALDOS:**

**Saldo Anterior** 15.000,00 **Vlr. desta NE** 50,70 **Saldo Atual** 14.949,30

**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 25102-000**
**Página 1 de 1**
**Dotação 788**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

**Razão Social** 512895 - CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRONICO LTDA **CPF/CNPJ** 49.995.654/0001-91
**Endereço** RUA PRIMEIRO DE AGOSTO, 2-74 BAURU SP
**Telefone** (14) 4009-5200 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 341 2184-0 00000098651-7

**DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 8182/2024 **Data Emissão** 19/11/2024 **Valor** 223,75
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 18373 **Contrato**
**Recurso** 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
**Unid .Orçamentária** 02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA **Proc.Compra**
**Ficha de Dotação** 788 - MATERIAL DE CONSUMO
**Classif. Orçamentária** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
13.392.0087.2.814 - Incentivo a Cultura
**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 |
|---|---|---|---|
| TECIDO HELANCA MED. 140 CM | 25 | 8,95 | 223,75 |
| | | **Total Geral** | 223,75 |

**SALDOS:**

**Saldo Anterior** 14.949,30 **Vlr. desta NE** 223,75 **Saldo Atual** 14.725,55

**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** 25249-000
**Página** 1 de 1
**Dotação** 788

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

**Razão Social** 508778 - VALERIA DE JESUS BALANCIERI DA COSTA 10031026893 **CPF/CNPJ** 22.172.966/0001-49
**Endereço** AVE AV. TIRADENTES, 125 PEDERNEIRAS SP
**Telefone** 3283-2742 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

**DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 8245/2024 **Data Emissão** 21/11/2024 **Valor** 297,50
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 18426 **Contrato**
**Recurso** 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
**Unid .Orçamentária** 02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA **Proc.Compra**
**Ficha de Dotação** 788 - MATERIAL DE CONSUMO
**Classif. Orçamentária** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
13.392.0087.2.814 - Incentivo a Cultura
**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 |
|---|---|---|---|
| TECIDO HELANCA MED. 140 CM | 25 | 11,90 | 297,50 |
| | | **Total Geral** | 297,50 |

**SALDOS:**

**Saldo Anterior** 14.725,55 **Vlr. desta NE** 297,50 **Saldo Atual** 14.428,05

**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 16975-000**
**Página 1 de 1**
**Dotação 788**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

**Razão Social** 513028 - LUAN DIAS DA SILVA **CPF/CNPJ** 42.121.698/0001-43
**Endereço** RUA JULIO FLORENCIO PEREIRA, 971 PEDERNEIRAS SP
**Telefone** (14) 99814-1347 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 77 0001-0 00029783828-8

**DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 5591/2024 **Data Emissão** 14/08/2024 **Valor** 6.540,00
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 12677 **Contrato**
**Recurso** 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
**Unid .Orçamentária** 02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA **Proc.Compra**
**Ficha de Dotação** 788 - MATERIAL DE CONSUMO
**Classif. Orçamentária** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
13.392.0087.2.814 - Incentivo a Cultura
**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 | 12 | 545,00 | 6.540,00 |
| | | **Total Geral** | 6.540,00 |

**SALDOS:**

**Saldo Anterior** 6.540,00 **Vlr. desta NE** 6.540,00 **Saldo Atual** 0,00

**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** 27090-000
**Página** 1 de 1
**Dotação** 788

**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 8859/2024 **Data Emissão** 05/12/2024 **Valor** 87,50
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 19777 **Contrato**
**Recurso** 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
**Unid .Orçamentária** 02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA **Proc.Compra**
**Ficha de Dotação** 788 - MATERIAL DE CONSUMO
**Classif. Orçamentária** 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
13.392.0087.2.814 - Incentivo a Cultura
**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 |
|---|---|---|---|
| ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16 - ROLO 67 MTS | 5 | 17,50 | 87,50 |
| | | **Total Geral** | 87,50 |

**SALDOS:**

**Saldo Anterior** 13.817,05 **Vlr. desta NE** 87,50 **Saldo Atual** 13.729,55

**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** 6693-000

**Dotação** 798

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

**Razão Social** 513492 - 17.990.365 EDISON DIAS MARQUES JÚNIOR **CPF/CNPJ** 17.990.365/0001-03
**Endereço** RUA CEL COIMBRA, L-365 PEDERNEIRAS SP
**Telefone** 21-99682-2514 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 197 0001-0 00004032774-4

**DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 2035/2024 **Data Emissão** 27/03/2024 **Valor** 59.000,00
**Tipo Empenho** 2 - GLOBAL **Reserva** 3247 **Contrato** 38/2024
**Recurso** 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
**Unid .Orçamentária** 02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA **Proc.Compra**
**Ficha de Dotação** 798 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
**Classif. Orçamentária** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
13.392.0087.2.814 - Incentivo a Cultura
**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 APRESENTAÇÃO TEATRAL | 1 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| | | **Total Geral** | 59.000,00 |

**SALDOS:**

**Saldo Anterior** 60.000,00 **Vlr. desta NE** 59.000,00 **Saldo Atual** 1.000,00

**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 24758-000**
**Página 1 de 1**
**Dotação 798**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

**Razão Social** 507951 - BOARETO & RUIZ LTDA - ME **CPF/CNPJ** 67.086.421/0001-58
**Endereço** RUA BEPE PERICO, 90 IGARAÇU DO TIETÊ SP
**Telefone** 14-36414540 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 6867-5 00000019331-3

**DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 7998/2024 **Data Emissão** 13/11/2024 **Valor** 14.199,00
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 18115 **Contrato**
**Recurso** 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
**Unid .Orçamentária** 02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA **Proc.Compra**
**Ficha de Dotação** 798 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
**Classif. Orçamentária** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
13.392.0087.2.814 - Incentivo a Cultura
**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 |
|---|---|---|---|
| LOCACAO DE FIGURAS LUMINOSAS BIDIMENSIONAIS COM DESENHO EM FORMA DE SINOS COM LACOS | 15 | 605,60 | 9.084,00 |
| LOCACAO DE FIGURAS LUMINOSAS BIDIMENSIONAIS COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELAS (CONSTELACAO) | 15 | 341,00 | 5.115,00 |
| | | **Total Geral** | 14.199,00 |

**SALDOS:**

**Saldo Anterior** 26.363,84 **Vlr. desta NE** 14.199,00 **Saldo Atual** 12.164,84

**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 24893-000**
**Página 1 de 1**
**Dotação 798**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

**Razão Social** 511349 - ANDRIEL FAGUNDES DE OLIVEIRA 35882529832 **CPF/CNPJ** 33.334.588/0001-79
**Endereço** RUA TIRADENTES, 215 PRESIDENTE ALVES SP
**Telefone** 14 98834-4584 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 3477-0 1292577244504-5

**DADOS DO EMPENHO**

**Modalidade/Nro Licitação** 7 - DISPENSA 8131/2024 **Data Emissão** 14/11/2024 **Valor** 10.000,00
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 18285 **Contrato**
**Recurso** 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
**Unid .Orçamentária** 02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA **Proc.Compra**
**Ficha de Dotação** 798 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
**Classif. Orçamentária** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
13.392.0087.2.814 - Incentivo a Cultura
**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 SHOW MUSICAL (PESSOA JURÍDICA) | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | **Total Geral** | 10.000,00 |

**SALDOS:**

**Saldo Anterior** 12.164,84 **Vlr. desta NE** 10.000,00 **Saldo Atual** 2.164,84

**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 26539-000**
**Página 1 de 1**
**Dotação 798**

**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 8679/2024 **Data Emissão** 02/12/2024 **Valor** 2.775,00
**Tipo Empenho** 1 - ORDINARIO **Reserva** 19483 **Contrato**
**Recurso** 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
**Unid .Orçamentária** 02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA **Proc.Compra**
**Ficha de Dotação** 798 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
**Classif. Orçamentária** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
13.392.0087.2.814 - Incentivo a Cultura
**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 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS | 3 | 925,00 | 2.775,00 |
| | | **Total Geral** | 2.775,00 |

**SALDOS:**

**Saldo Anterior** 2.775,84 **Vlr. desta NE** 2.775,00 **Saldo Atual** 0,84

**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