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 11435-000
Página 1 de 1
Dotação 627

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 619 - FRATERNO AUXILIO CRISTÃO - FAC **CPF/CNPJ** 47.583.653/0002-95
Endereço AVENIDA PAULISTA, 14 PEDERNEIRAS SP
Telefone **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0189-9 00000006548-X

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9/2024 **Data Emissão** 03/06/2024 **Valor** 110.966,50
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 8650 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 627 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches
Detalhamento 08.212.0006 - Termo de Fomento Casa da Criança - Emendas 2024

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1	110.966,50	110.966,50
		Total Geral	110.966,50

SALDOS:

Saldo Anterior 110.966,50 **Vlr. desta NE** 110.966,50 **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 23794-000
Página 1 de 1
Dotação 634

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 500858 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA **CPF/CNPJ** 58.642.901/0001-67
Endereço AVE DUQUE DE CAXIAS, 4-27 BAURU SP
Telefone (14) 3234-6006 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0037-X 00000377782-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7640/2024 **Data Emissão** 31/10/2024 **Valor** 218,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17538 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 634 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches
Detalhamento 08.200.0000 - EDUCAÇÃO

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CAPA PARA DIÁRIO DE CLASSE 250 X 310 MM	130	1,68	218,40
		Total Geral	218,40

SALDOS:

Saldo Anterior 20.000,00 **Vlr. desta NE** 218,40 **Saldo Atual** 19.781,60

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 23797-000
Página 1 de 1
Dotação 634

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 502789 - LUIZ FERNANDO MELGAR - ME **CPF/CNPJ** 08.915.595/0001-17
Endereço Rua WADITH ATIQUE, 599 JAÚ SP
Telefone 14-3625-1862 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 6932-9 00000001330-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7640/2024 **Data Emissão** 31/10/2024 **Valor** 637,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17538 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 634 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches
Detalhamento 08.200.0000 - EDUCAÇÃO

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
DIÁRIO DE CLASSE MODELO OFICIAL	130	4,90	637,00
		Total Geral	637,00

SALDOS:

Saldo Anterior 19.781,60 **Vlr. desta NE** 637,00 **Saldo Atual** 19.144,60

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 27761-000
Página 1 de 1
Dotação 634

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513597 - ALISON ACACIO AFONSO FERREIRA **CPF/CNPJ** 52.201.885/0001-90
Endereço RUA MAXIMIANO GONCALVES DOS SANTOS FILHO, 2113 PEDERNEIRAS SP
Telefone 14-99832-7016 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000056296-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9058/2024 **Data Emissão** 17/12/2024 **Valor** 19.144,60
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20333 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 634 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
COBERTURA EM TELHA GALVANIZADA PINTADA NAS DUAS FACES NA CORLARANJA, COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA. MEDINDO APROXIMA	1	16.980,00	16.980,00
TOLDO EM POLICARBONATO ALVEOLAR, NA COR LARANJA, TIPO TÚNEL,COM ESTRUTURAS EM METALON PINTADA. MEDINDO APROXIMADAMENTE	1	5.225,00	5.225,00
TOLDO EM LONA BRANCA COM ESTRUTURA EM METALON, PINTADA NA COR BRANCA. MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.20 METROS DE COMPRIMENTO	1	720,00	720,00
		Total Geral	22.925,00

SALDOS:

Saldo Anterior 19.144,60 **Vlr. desta NE** 19.144,60 **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: 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 27656-000
Página 1 de 1
Dotação 665

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514388 - P A P AR CONDICIONADO LTDA **CPF/CNPJ** 43.075.236/0003-61
Endereço RUA MANOEL LOPES, S/N SERRA ES
Telefone 44-3263-5959 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 4340-0 00000280976-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 13/12/2024 **Valor** 4.130,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 20245 **Contrato** 118/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, INVERTER (COTA RESERVADA)	1	4.130,00	4.130,00
		Total Geral	4.130,00

SALDOS:

Saldo Anterior 19.243,59 **Vlr. desta NE** 4.130,00 **Saldo Atual** 15.113,59

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: 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 27689-000
Página 1 de 1
Dotação 665

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514377 - ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 28.889.651/0001-01
Endereço RUA DAS MAES, 826 GOIANIA GO
Telefone (62) 3271-8494 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 8090-0 00000033608-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 13/12/2024 **Valor** 6.030,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 20309 **Contrato** 114/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU´S, 220V	3	2.010,00	6.030,00
		Total Geral	6.030,00

SALDOS:

Saldo Anterior 15.113,59 **Vlr. desta NE** 6.030,00 **Saldo Atual** 9.083,59

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: 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 27690-000
Página 1 de 1
Dotação 665

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514377 - ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 28.889.651/0001-01
Endereço RUA DAS MAES, 826 GOIANIA GO
Telefone (62) 3271-8494 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 8090-0 00000033608-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 13/12/2024 **Valor** 6.300,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 20310 **Contrato** 114/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS, INVERTER, FILTRO ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO, FILTRO DE AR RE	2	3.150,00	6.300,00
		Total Geral	6.300,00

SALDOS:

Saldo Anterior 9.083,59 **Vlr. desta NE** 6.300,00 **Saldo Atual** 2.783,59

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: 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 23016-000
Página 1 de 1
Dotação 665

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514371 - F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 39.935.346/0002-06
Endereço RUA HOLDERCIM, 1000 SERRA ES
Telefone (44) 3017-6417 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 8570-7 00000001756-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 106/2024 **Data Emissão** 23/10/2024 **Valor** 6.180,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14383 **Contrato** 112/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES
Detalhamento 08.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
NOTEBOOK	2	3.090,00	6.180,00
		Total Geral	6.180,00

SALDOS:

Saldo Anterior 143.466,59 **Vlr. desta NE** 6.180,00 **Saldo Atual** 137.286,59

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: 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 23553-000
Página 1 de 1
Dotação 665

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514381 - PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA **CPF/CNPJ** 04.602.194/0001-56
Endereço RUA CATARINA MORANZA BELINTANI, 171 SUMARé SP
Telefone (019) 3883-4945 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 6977-9 00000001110-X

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 22.680,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14531 **Contrato** 117/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.000 BTUS, INVERTER	3	7.560,00	22.680,00
		Total Geral	22.680,00

SALDOS:

Saldo Anterior 137.286,59 **Vlr. desta NE** 22.680,00 **Saldo Atual** 114.606,59

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: 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 23558-000
Página 1 de 1
Dotação 665

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514379 - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA **CPF/CNPJ** 41.948.354/0001-40
Endereço Q SHCS CR 516, BLOCO B, 69 BRASILIA DF
Telefone (61) 99817-8963 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 82 0001-0 00007054271-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 4.100,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14532 **Contrato** 116/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, INVERTER	1	4.100,00	4.100,00
		Total Geral	4.100,00

SALDOS:

Saldo Anterior 114.606,59 **Vlr. desta NE** 4.100,00 **Saldo Atual** 110.506,59

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: 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 23559-000
Página 1 de 1
Dotação 665

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514379 - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA **CPF/CNPJ** 41.948.354/0001-40
Endereço Q SHCS CR 516, BLOCO B, 69 BRASILIA DF
Telefone (61) 99817-8963 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 82 0001-0 00007054271-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 20.500,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14533 **Contrato** 116/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, INVERTER	5	4.100,00	20.500,00
		Total Geral	20.500,00

SALDOS:

Saldo Anterior 110.506,59 **Vlr. desta NE** 20.500,00 **Saldo Atual** 90.006,59

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: 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 23563-000
Página 1 de 1
Dotação 665

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514379 - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA **CPF/CNPJ** 41.948.354/0001-40
Endereço Q SHCS CR 516, BLOCO B, 69 BRASILIA DF
Telefone (61) 99817-8963 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 82 0001-0 00007054271-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 9.400,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14529 **Contrato** 116/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 48.000 BTUS, INVERTER	1	9.400,00	9.400,00
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, INVERTER	8	4.100,00	32.800,00
		Total Geral	42.200,00

SALDOS:

Saldo Anterior 90.006,59 **Vlr. desta NE** 9.400,00 **Saldo Atual** 80.606,59

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: 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 23564-000
Página 1 de 1
Dotação 665

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514379 - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA **CPF/CNPJ** 41.948.354/0001-40
Endereço Q SHCS CR 516, BLOCO B, 69 BRASILIA DF
Telefone (61) 99817-8963 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 82 0001-0 00007054271-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 32.800,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14530 **Contrato** 116/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 48.000 BTUS, INVERTER	1	9.400,00	9.400,00
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, INVERTER	8	4.100,00	32.800,00
		Total Geral	42.200,00

SALDOS:

Saldo Anterior 80.606,59 **Vlr. desta NE** 32.800,00 **Saldo Atual** 47.806,59

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: 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 23609-000
Página 1 de 1
Dotação 665

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514377 - ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 28.889.651/0001-01
Endereço RUA DAS MAES, 826 GOIANIA GO
Telefone (62) 3271-8494 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 8090-0 00000033608-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 6.300,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14527 **Contrato** 114/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS, INVERTER, FILTRO ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO, FILTRO DE AR RE	2	3.150,00	6.300,00
		Total Geral	6.300,00

SALDOS:

Saldo Anterior 47.806,59 **Vlr. desta NE** 6.300,00 **Saldo Atual** 41.506,59

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: 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 23610-000
Página 1 de 1
Dotação 665

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514377 - ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 28.889.651/0001-01
Endereço RUA DAS MAES, 826 GOIANIA GO
Telefone (62) 3271-8494 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 8090-0 00000033608-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 9.450,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14528 **Contrato** 114/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS, INVERTER, FILTRO ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO, FILTRO DE AR RE	3	3.150,00	9.450,00
		Total Geral	9.450,00

SALDOS:

Saldo Anterior 41.506,59 **Vlr. desta NE** 9.450,00 **Saldo Atual** 32.056,59

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: 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 23611-000
Página 1 de 1
Dotação 665

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514377 - ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 28.889.651/0001-01
Endereço RUA DAS MAES, 826 GOIANIA GO
Telefone (62) 3271-8494 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 8090-0 00000033608-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 3.150,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14534 **Contrato** 114/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS, INVERTER, FILTRO ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO, FILTRO DE AR RE	1	3.150,00	3.150,00
		Total Geral	3.150,00

SALDOS:

Saldo Anterior 32.056,59 **Vlr. desta NE** 3.150,00 **Saldo Atual** 28.906,59

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: 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 23650-000

Dotação 665

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514385 - FRANCIELE ELETRO LTDA **CPF/CNPJ** 47.646.580/0001-52
Endereço RUA JOAO MACHADO, 143 BARRA DO SUL SC
Telefone 47-99983 9919 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 0466 00000039425

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 498,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14933 **Contrato** 126/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CENTRÍFUGA DE ROUPAS CAP. 15 A 20 KG	1	498,00	498,00
		Total Geral	498,00

SALDOS:

Saldo Anterior 28.906,59 **Vlr. desta NE** 498,00 **Saldo Atual** 28.408,59

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: 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 23678-000

Dotação 665

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514382 - PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 50.605.706/0001-55
Endereço RUA COELHO NETO, 26 JOINVILLE SC
Telefone 41-3203 9815 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3041-4 00000034404-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 117/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 1.683,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14933 **Contrato** 131/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SECADORA DE ROUPAS 10 KG, NA COR BRANCA, ABERTURA FRONTAL, 110 V,	1	1.683,00	1.683,00
		Total Geral	1.683,00

SALDOS:

Saldo Anterior 28.408,59 **Vlr. desta NE** 1.683,00 **Saldo Atual** 26.725,59

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: 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 23707-000
Página 1 de 1
Dotação 665

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513021 - DATEN TECNOLOGIA LTDA **CPF/CNPJ** 04.602.789/0001-01
Endereço ROD ILHÉUS-URUÇUCA, S/N ILHEUS BA
Telefone (71) 3616 5538 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 2864-9 00000003965-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 106/2024 **Data Emissão** 29/10/2024 **Valor** 7.482,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14383 **Contrato** 140/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES
Detalhamento 08.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MICROCOMPUTADOR	2	3.741,00	7.482,00
		Total Geral	7.482,00

SALDOS:

Saldo Anterior 26.725,59 **Vlr. desta NE** 7.482,00 **Saldo Atual** 19.243,59

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: 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 25053-000
Página 1 de 1
Dotação 690

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 602 - APAE DE PEDERNEIRAS **CPF/CNPJ** 47.583.752/0001-96
Endereço RUA NOSSA SENHORA APDA, 1375 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3284-1594 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0189-9 00000038713-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 24/2024 **Data Emissão** 18/11/2024 **Valor** 40.000,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 18420 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 690 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial
Detalhamento 08.200.0024 - TF APAE EMENDAS 2024

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	1	40.000,00	40.000,00
		Total Geral	40.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior 40.000,00 **Vlr. desta NE** 40.000,00 **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: 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 27654-000
Página 1 de 1
Dotação 1117

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514378 - ELETROPARTES PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA **CPF/CNPJ** 31.093.807/0001-40
Endereço RUA BRAGA, 202 SÃO BERNARDO DO CAMPO SP
Telefone (11) 4551-4390 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0402-2 00000052701-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 13/12/2024 **Valor** 1.900,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 20243 **Contrato** 115/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1117 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	10	190,00	1.900,00
		Total Geral	1.900,00

SALDOS:

Saldo Anterior 4.576,54 **Vlr. desta NE** 1.900,00 **Saldo Atual** 2.676,54

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 6945-000
Página 1 de 1
Dotação 1117

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508638 - JATOBÁ COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME **CPF/CNPJ** 25.682.526/0001-20
Endereço RUA RIO BRANCO, 10-31 BAURU SP
Telefone 14-3226-1390 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 3188-7 00000080912-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2112/2024 **Data Emissão** 05/04/2024 **Valor** 12.195,46
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5273 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1117 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental
Detalhamento 08.200.0000 - EDUCAÇÃO

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
BUMBO FUZILEIRO 30 CM X 22" INOX	3	514,82	1.544,46
SURDO MÉDIO 30 CM X 14" ALUMÍNIO CROMADO	8	336,10	2.688,80
CAIXA DE GUERRA 15 CM X 14" INOX	12	269,44	3.233,28
TIMBA 90 X 14 MADEIRA	3	336,52	1.009,56
PRATO 13" LATÃO POLIDO	4	498,50	1.994,00
TRIÂNGULO 15"	4	37,50	150,00
TALABARTE PARA BUMBO COM 2 GANCHOS COM FORRAÇÃO ACOLCHOADA	3	23,50	70,50
TALABARTE PARA CAIXA DE GUERRA COM 2 GANCHOS COM FORRAÇÃO ACOLCHOADA	12	23,50	282,00
TALABARTE PARA TIMBA COM 2 GANCHOS COM FORRAÇÃO ACOLCHOADA	3	23,50	70,50
BAQUETA (MACETA) CURTA COM ALÇA FORRADA PARA BUMBO	6	32,00	192,00
BAQUETA MADEIRA PARA CAIXA DE GUERRA	12	11,90	142,80
BAQUETA MADEIRA PARA SURDO	8	23,50	188,00
BAQUETA MADEIRA PARA TIMBA	3	11,90	35,70
PELE LEITOSA PARA BUMBO 22"	3	55,14	165,42
PELE LEITOSA PARA TIMBA E SURDO 14"	11	19,00	209,00
PELE LEITOSA PARA CAIXA 14"	12	19,00	228,00
TALABARTE PARA SURDO 1 GANCHO	8	22,93	183,44
APITO FOX 40 COM CORDÃO	1	36,00	36,00
		Total Geral	12.423,46

SALDOS:

Saldo Anterior 17.000,00 **Vlr. desta NE** 12.195,46 **Saldo Atual** 4.804,54

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
6945-000
Página 0 de 1
Dotação 1117

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508638 - JATOBÁ COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME **CPF/CNPJ** 25.682.526/0001-20

Endereço RUA RIO BRANCO, 10-31 BAURU SP

Telefone 14-3226-1390 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 3188-7 00000080912-8

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 6946-000
Página 1 de 1
Dotação 1117

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508638 - JATOBÁ COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME **CPF/CNPJ** 25.682.526/0001-20
Endereço RUA RIO BRANCO, 10-31 BAURU SP
Telefone 14-3226-1390 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 3188-7 00000080912-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2112/2024 **Data Emissão** 05/04/2024 **Valor** 228,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5274 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1117 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental
Detalhamento 08.200.0000 - EDUCAÇÃO

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
BUMBO FUZILEIRO 30 CM X 22" INOX	3	514,82	1.544,46
SURDO MÉDIO 30 CM X 14" ALUMÍNIO CROMADO	8	336,10	2.688,80
CAIXA DE GUERRA 15 CM X 14" INOX	12	269,44	3.233,28
TIMBA 90 X 14 MADEIRA	3	336,52	1.009,56
PRATO 13" LATÃO POLIDO	4	498,50	1.994,00
TRIÂNGULO 15"	4	37,50	150,00
TALABARTE PARA BUMBO COM 2 GANCHOS COM FORRAÇÃO ACOLCHOADA	3	23,50	70,50
TALABARTE PARA CAIXA DE GUERRA COM 2 GANCHOS COM FORRAÇÃO ACOLCHOADA	12	23,50	282,00
TALABARTE PARA TIMBA COM 2 GANCHOS COM FORRAÇÃO ACOLCHOADA	3	23,50	70,50
BAQUETA (MACETA) CURTA COM ALÇA FORRADA PARA BUMBO	6	32,00	192,00
BAQUETA MADEIRA PARA CAIXA DE GUERRA	12	11,90	142,80
BAQUETA MADEIRA PARA SURDO	8	23,50	188,00
BAQUETA MADEIRA PARA TIMBA	3	11,90	35,70
PELE LEITOSA PARA BUMBO 22"	3	55,14	165,42
PELE LEITOSA PARA TIMBA E SURDO 14"	11	19,00	209,00
PELE LEITOSA PARA CAIXA 14"	12	19,00	228,00
TALABARTE PARA SURDO 1 GANCHO	8	22,93	183,44
APITO FOX 40 COM CORDÃO	1	36,00	36,00
		Total Geral	12.423,46

SALDOS:

Saldo Anterior 4.804,54 **Vlr. desta NE** 228,00 **Saldo Atual** 4.576,54

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
6946-000
Página 0 de 1
Dotação 1117

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508638 - JATOBÁ COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME **CPF/CNPJ** 25.682.526/0001-20

Endereço RUA RIO BRANCO, 10-31 BAURU SP

Telefone 14-3226-1390 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 3188-7 00000080912-8

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 9258-000
Página 1 de 1
Dotação 706

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513880 - CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME **CPF/CNPJ** 01.344.239/0001-41
Endereço QUA 40, sn BRASILIA DF
Telefone 61-99618 0102 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 1239-4 00000062719-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2740/2024 **Data Emissão** 07/05/2024 **Valor** 11.900,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6200 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental
Detalhamento 08.200.0000 - EDUCAÇÃO

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BONECA FANTASIA – MASCOT (PROERD)	1	11.900,00	11.900,00
		Total Geral	11.900,00

SALDOS:

Saldo Anterior 12.500,00 **Vlr. desta NE** 11.900,00 **Saldo Atual** 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 9263-000
Página 1 de 1
Dotação 706

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513880 - CRIAR E ANIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME **CPF/CNPJ** 01.344.239/0001-41
Endereço QUA 40, sn BRASILIA DF
Telefone 61-99618 0102 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 1239-4 00000062719-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2740/2024 **Data Emissão** 07/05/2024 **Valor** 6.000,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 6200 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental
Detalhamento 08.200.0000 - EDUCAÇÃO

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BONECA FANTASIA – MASCOT (PROERD)	1	6.000,00	6.000,00
		Total Geral	6.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior 12.500,00 **Vlr. desta NE** 6.000,00 **Saldo Atual** 6.500,00

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 23551-000
Página 1 de 1
Dotação 734

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514388 - P A P AR CONDICIONADO LTDA **CPF/CNPJ** 43.075.236/0003-61
Endereço RUA MANOEL LOPES, S/N SERRA ES
Telefone 44-3263-5959 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 4340-0 00000280976-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 24.780,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 17027 **Contrato** 118/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 734 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0058.1.046 - Aquisicao Equipamentos
Detalhamento 08.200.0000 - EDUCAÇÃO

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, INVERTER (COTA RESERVADA)	6	4.130,00	24.780,00
		Total Geral	24.780,00

SALDOS:

Saldo Anterior 64.000,00 **Vlr. desta NE** 24.780,00 **Saldo Atual** 39.220,00

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: 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 27657-000
Página 1 de 1
Dotação 734

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514504 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA **CPF/CNPJ** 34.075.109/0001-00
Endereço RUA DOUTOR CARVALHO, 123 PASSOS MG
Telefone 35-4103 1011 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0194-5 00000068120-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2024 **Data Emissão** 13/12/2024 **Valor** 3.335,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 20246 **Contrato** 163/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 734 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0058.1.046 - Aquisicao Equipamentos
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM	5	667,00	3.335,00
		Total Geral	3.335,00

SALDOS:

Saldo Anterior 7.246,00 **Vlr. desta NE** 3.335,00 **Saldo Atual** 3.911,00

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: 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 27658-000
Página 1 de 1
Dotação 734

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514503 - PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 47.695.345/0001-70
Endereço RUA FRANCISCO XAVIER DE FARIA, 70 FORMIGA MG
Telefone 37-99176 0039 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 3119-0 00000038719-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2024 **Data Emissão** 13/12/2024 **Valor** 3.670,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 20247 **Contrato** 165/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 734 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0058.1.046 - Aquisicao Equipamentos
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL COM ENCOSTO	5	734,00	3.670,00
		Total Geral	3.670,00

SALDOS:

Saldo Anterior 3.911,00 **Vlr. desta NE** 3.670,00 **Saldo Atual** 241,00

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: 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 23708-000
Página 1 de 1
Dotação 734

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513021 - DATEN TECNOLOGIA LTDA **CPF/CNPJ** 04.602.789/0001-01
Endereço ROD ILHÉUS-URUÇUCA, S/N ILHEUS BA
Telefone (71) 3616 5538 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 2864-9 00000003965-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 106/2024 **Data Emissão** 29/10/2024 **Valor** 14.964,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 14384 **Contrato** 140/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 734 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0058.1.046 - Aquisicao Equipamentos
Detalhamento 08.200.0000 - EDUCAÇÃO

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
MICROCOMPUTADOR	4	3.741,00	14.964,00
		Total Geral	14.964,00

SALDOS:

Saldo Anterior 29.770,00 **Vlr. desta NE** 14.964,00 **Saldo Atual** 14.806,00

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: 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 23608-000
Página 1 de 1
Dotação 734

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514377 - ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA **CPF/CNPJ** 28.889.651/0001-01
Endereço RUA DAS MAES, 826 GOIANIA GO
Telefone (62) 3271-8494 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 8090-0 00000033608-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 9.450,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 17026 **Contrato** 114/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 734 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0058.1.046 - Aquisicao Equipamentos
Detalhamento 08.200.0000 - EDUCAÇÃO

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS, INVERTER, FILTRO ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO, FILTRO DE AR RE	3	3.150,00	9.450,00
		Total Geral	9.450,00

SALDOS:

Saldo Anterior 39.220,00 **Vlr. desta NE** 9.450,00 **Saldo Atual** 29.770,00

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: 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 27655-000
Página 1 de 1
Dotação 734

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514381 - PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA **CPF/CNPJ** 04.602.194/0001-56
Endereço RUA CATARINA MORANZA BELINTANI, 171 SUMARé SP
Telefone (019) 3883-4945 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 6977-9 00000001110-X

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2024 **Data Emissão** 13/12/2024 **Valor** 7.560,00
Tipo Empenho 2 - GLOBAL **Reserva** 20244 **Contrato** 117/2024
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES
Unid .Orçamentária 02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 734 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Classif. Orçamentária 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0058.1.046 - Aquisicao Equipamentos
Detalhamento 08.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.000 BTUS, INVERTER	1	7.560,00	7.560,00
		Total Geral	7.560,00

SALDOS:

Saldo Anterior 14.806,00 **Vlr. desta NE** 7.560,00 **Saldo Atual** 7.246,00

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: Igor Amaral Pereira da Silva