PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho 27396-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 9009/2024 **Data Emissão** 11/12/2024 **Valor** 41,10
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20004 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
PARAFUSO SEXTAVADO	30	0,77	23,10
ARRUELA LISA 5/16"	60	0,20	12,00
PORCA SEXTAVADA 5/16	30	0,20	6,00
		Total Geral	41,10

SALDOS:

Saldo Anterior 222,55 **Vlr. desta NE** 41,10 **Saldo Atual** 181,45

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 27397-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 9010/2024 **Data Emissão** 11/12/2024 **Valor** 174,30
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20005 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 11 LTS COM TAMPA	7	24,90	174,30
		Total Geral	174,30

SALDOS:

Saldo Anterior 181,45 **Vlr. desta NE** 174,30 **Saldo Atual** 7,15

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 5226-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 1570/2024 **Data Emissão** 14/03/2024 **Valor** 3.193,16
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4050 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
TINTA PARA PISO COR LARANJA - LATA 18 LTS	12	245,00	2.940,00
PINCEL 2"	4	12,99	51,96
ROLO DE ESPUMA 23 CM COM CABO	8	19,90	159,20
FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS	10	4,20	42,00
		Total Geral	3.193,16

SALDOS:

Saldo Anterior 40.000,00 **Vlr. desta NE** 3.193,16 **Saldo Atual** 36.806,84

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 5227-000
Página 1 de 1
Dotação 843

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 510941 - MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA. **CPF/CNPJ** 72.739.543/0004-89
Endereço AV NAÇÕES UNIDAS, 01-99 BAURU SP
Telefone (14) 3102-1140 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 6590-0 00000003371-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1570/2024 **Data Emissão** 14/03/2024 **Valor** 2.116,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4050 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
TINTA PARA PISO COR VERDE - LATA 18 LTS	7	235,20	1.646,40
TINTA PARA PISO PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	2	235,20	470,40
		Total Geral	2.116,80

SALDOS:

Saldo Anterior 36.806,84 **Vlr. desta NE** 2.116,80 **Saldo Atual** 34.690,04

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 5228-000
Página 1 de 1
Dotação 843

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511458 - AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA **CPF/CNPJ** 00.206.861/0010-11
Endereço AV CAFE, 706 JAÚ SP
Telefone 14-3624-4600 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 6504-8 00000108697-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1570/2024 **Data Emissão** 14/03/2024 **Valor** 1.050,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4050 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CONCRETO - LATA 18 LTS	6	175,00	1.050,00
		Total Geral	1.050,00

SALDOS:

Saldo Anterior 34.690,04 **Vlr. desta NE** 1.050,00 **Saldo Atual** 33.640,04

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 5229-000
Página 1 de 1
Dotação 843

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 2156 - E.R. RUIZ NETO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ME **CPF/CNPJ** 06.171.894/0001-69
Endereço AVE BERNARDINO FLORA FURLAN, 1880 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284.4010 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 0328-0 1292578510082-3

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 1570/2024 **Data Emissão** 14/03/2024 **Valor** 1.040,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 4051 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
REFLETOR SLIM LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO ARTICULADO,ALÇA METÁLICA, LENTE EM VIDRO, POTÊNCIA 200W, 15000 LUMENS	20	52,02	1.040,40
		Total Geral	1.040,40

SALDOS:

Saldo Anterior 33.640,04 **Vlr. desta NE** 1.040,40 **Saldo Atual** 32.599,64

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 6844-000
Página 1 de 1
Dotação 843

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507113 - MOSCIATI COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME **CPF/CNPJ** 68.871.102/0002-05
Endereço RUA NOVE DE JULHO, 39 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-6343 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 0328-0 000300000733-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 2081/2024 **Data Emissão** 01/04/2024 **Valor** 2.557,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 5181 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO S11 R4 VIII, CIRC. 68 A 70, PESOAPROX. 480 A 500 GR, 32 GOMOS - REF. PENALTY	15	93,90	1.408,50
BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS	10	114,90	1.149,00
		Total Geral	2.557,50

SALDOS:

Saldo Anterior 32.599,64 **Vlr. desta NE** 2.557,50 **Saldo Atual** 30.042,14

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 16446-000

Dotação 843

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513824 - MAICON MARTINS **CPF/CNPJ** 47.785.659/0001-64
Endereço RUA GIÁCOMO BERTOLINI, PEDERNEIRAS SP
Telefone 14997918608 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	5370/2024	**Data Emissão**	07/08/2024	**Valor** 4.000,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 12317	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	843 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte				
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
TABELA COM ARCOS PARA QUADRA DE BASQUETE	4	1.000,00	4.000,00
		Total Geral	4.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior	30.042,14	**Vlr. desta NE**	4.000,00	**Saldo Atual**	26.042,14

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 16895-000

Dotação 843

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 5553/2024 **Data Emissão** 13/08/2024 **Valor** 231,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12598 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 50 MM X 50 MTS	30	7,70	231,00
		Total Geral	231,00

SALDOS:

Saldo Anterior 26.042,14 **Vlr. desta NE** 231,00 **Saldo Atual** 25.811,14

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 16898-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 5553/2024 **Data Emissão** 13/08/2024 **Valor** 60,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12598 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
PINCEL 3"	8	7,50	60,00
		Total Geral	60,00

SALDOS:

Saldo Anterior 25.811,14 **Vlr. desta NE** 60,00 **Saldo Atual** 25.751,14

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 16903-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 5553/2024 **Data Emissão** 13/08/2024 **Valor** 150,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12598 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	20	7,50	150,00
		Total Geral	150,00

SALDOS:

Saldo Anterior 25.751,14 **Vlr. desta NE** 150,00 **Saldo Atual** 25.601,14

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 19114-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 6205/2024 **Data Emissão** 09/09/2024 **Valor** 140,50
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 14318 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	2	70,25	140,50
		Total Geral	140,50

SALDOS:

Saldo Anterior 19.334,42 **Vlr. desta NE** 140,50 **Saldo Atual** 19.193,92

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 21856-000
Página 1 de 1
Dotação 843

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509392 - THIAGO ROBERTO ERRERO- ME **CPF/CNPJ** 33.042.976/0001-86
Endereço RUA CEL. COIMBRA, 395 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3284-1544 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7091/2024 **Data Emissão** 09/10/2024 **Valor** 63,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16190 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
CIMENTO CP II E 32 ou CP II F 32 ou CP II Z32 SACO COM 50 KG	2	31,90	63,80
		Total Geral	63,80

SALDOS:

Saldo Anterior 9.331,01 **Vlr. desta NE** 63,80 **Saldo Atual** 9.267,21

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 22325-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 7273/2024 **Data Emissão** 15/10/2024 **Valor** 1.580,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16476 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
ALGICIDA CHOQUE - GALÃO COM 5 LITROS	20	79,00	1.580,00
		Total Geral	1.580,00

SALDOS:

Saldo Anterior 8.114,31 **Vlr. desta NE** 1.580,00 **Saldo Atual** 6.534,31

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 22561-000
Página 1 de 1
Dotação 843

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509392 - THIAGO ROBERTO ERRERO- ME **CPF/CNPJ** 33.042.976/0001-86
Endereço RUA CEL. COIMBRA, 395 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3284-1544 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7415/2024 **Data Emissão** 18/10/2024 **Valor** 16,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16712 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
PLUG GALVANIZADO 3/4	2	8,00	16,00
		Total Geral	16,00

SALDOS:

Saldo Anterior 6.534,31 **Vlr. desta NE** 16,00 **Saldo Atual** 6.518,31

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 22664-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 7454/2024 **Data Emissão** 21/10/2024 **Valor** 310,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16746 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
CORDA TRANÇADA PP 2 MM	1	99,00	99,00
CORDA TRANÇADA	1	67,55	67,55
CHUVEIRO ELÉTRICO 4 TEMPERATURAS 220V	5	57,00	285,00
SOQUETE DE PORCELANA PARA TEMPO, BASE E27	10	2,50	25,00
		Total Geral	476,55

SALDOS:

Saldo Anterior 6.518,31 **Vlr. desta NE** 310,00 **Saldo Atual** 6.208,31

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 22665-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 7454/2024 **Data Emissão** 21/10/2024 **Valor** 166,55
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16750 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
CORDA TRANÇADA PP 2 MM	1	99,00	99,00
CORDA TRANÇADA	1	67,55	67,55
CHUVEIRO ELÉTRICO 4 TEMPERATURAS 220V	5	57,00	285,00
SOQUETE DE PORCELANA PARA TEMPO, BASE E27	10	2,50	25,00
		Total Geral	476,55

SALDOS:

Saldo Anterior 6.208,31 **Vlr. desta NE** 166,55 **Saldo Atual** 6.041,76

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: 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 22666-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 7454/2024 **Data Emissão** 21/10/2024 **Valor** 36,25
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16749 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
ARQUIVO EM PLÁSTICO DURO COR PRETA, PARA PASTAS SUSPENSAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 27 X 43 X 27 CM	5	7,25	36,25
		Total Geral	36,25

SALDOS:

Saldo Anterior 6.041,76 **Vlr. desta NE** 36,25 **Saldo Atual** 6.005,51

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 22667-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 7454/2024 **Data Emissão** 21/10/2024 **Valor** 105,70
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16746 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
FECHADURA EXTERNA	5	47,65	238,25
LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27	10	10,57	105,70
		Total Geral	343,95

SALDOS:

Saldo Anterior 6.005,51 **Vlr. desta NE** 105,70 **Saldo Atual** 5.899,81

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 22668-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 7454/2024 **Data Emissão** 21/10/2024 **Valor** 238,25
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16747 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
FECHADURA EXTERNA	5	47,65	238,25
LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27	10	10,57	105,70
		Total Geral	343,95

SALDOS:

Saldo Anterior 5.899,81 **Vlr. desta NE** 238,25 **Saldo Atual** 5.661,56

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 22669-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 7454/2024 **Data Emissão** 21/10/2024 **Valor** 82,47
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16748 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
MOUSE ÓPTICO SEM FIO COM SCROLL, COM CONECTOR USB, WIRELESS	3	27,49	82,47
REFLETOR LED TIPO HOLOFOTE, COM POTÊNCIA DE 400W, FREQUÊNCIA50/60Hz	10	84,50	845,00
		Total Geral	927,47

SALDOS:

Saldo Anterior 5.661,56 **Vlr. desta NE** 82,47 **Saldo Atual** 5.579,09

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 22670-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 7454/2024 **Data Emissão** 21/10/2024 **Valor** 845,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16746 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
MOUSE ÓPTICO SEM FIO COM SCROLL, COM CONECTOR USB, WIRELESS	3	27,49	82,47
REFLETOR LED TIPO HOLOFOTE, COM POTÊNCIA DE 400W, FREQUÊNCIA50/60Hz	10	84,50	845,00
		Total Geral	927,47

SALDOS:

Saldo Anterior 5.579,09 **Vlr. desta NE** 845,00 **Saldo Atual** 4.734,09

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 21993-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 7131/2024 **Data Emissão** 11/10/2024 **Valor** 534,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16350 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
RELE PISCA ALERTA	1	58,00	58,00
SENSOR DE VELOCIDADE NO CÂMBIO	1	196,00	196,00
CHAVE DE SETA	1	280,00	280,00
		Total Geral	534,00

SALDOS:

Saldo Anterior 9.267,21 **Vlr. desta NE** 534,00 **Saldo Atual** 8.733,21

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 21994-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 7132/2024 **Data Emissão** 11/10/2024 **Valor** 268,90
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16351 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
CESTO DE LIXO FECHADO 10 LTS	10	16,90	169,00
RODO DE ESPUMA LIMPA-AZULEJO DUPLA FACE MED. 28 CM DE LARGURA, COM CABO DE APROXIMADAMENTE 2 METROS	10	9,99	99,90
		Total Geral	268,90

SALDOS:

Saldo Anterior 8.733,21 **Vlr. desta NE** 268,90 **Saldo Atual** 8.464,31

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 22249-000
Página 1 de 1
Dotação 843

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 3129 - JJOTA SOM E ACESSÓRIOS **CPF/CNPJ** 96.254.800/0001-08
Endereço RUA NOVE DE JULHO, 244 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3252-2529 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7245/2024 **Data Emissão** 11/10/2024 **Valor** 350,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16447 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
LANTERNA TRASEIRA	1	350,00	350,00
		Total Geral	350,00

SALDOS:

Saldo Anterior 8.464,31 **Vlr. desta NE** 350,00 **Saldo Atual** 8.114,31

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 24022-000
Página 1 de 1
Dotação 843

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507113 - MOSCIATI COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME **CPF/CNPJ** 68.871.102/0002-05
Endereço RUA NOVE DE JULHO, 39 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-6343 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 0328-0 000300000733-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7734/2024 **Data Emissão** 04/11/2024 **Valor** 659,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17685 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
MURAL DE XADREZ CONVENCIONAL EM CURVIN COM PECAS DE ENCAIXARMEDINDO 70X75CM	2	329,90	659,80
		Total Geral	659,80

SALDOS:

Saldo Anterior 3.983,09 **Vlr. desta NE** 659,80 **Saldo Atual** 3.323,29

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 24136-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 7792/2024 **Data Emissão** 05/11/2024 **Valor** 480,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17758 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
INDUZIDO	1	190,00	190,00
JOGO DE ESCOVAS	1	58,00	58,00
SUPORTE DE ESCOVA	1	56,00	56,00
COMUTADOR	1	176,00	176,00
		Total Geral	480,00

SALDOS:

Saldo Anterior 3.323,29 **Vlr. desta NE** 480,00 **Saldo Atual** 2.843,29

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 24834-000
Página 1 de 1
Dotação 843

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 3631 - HIDROTECNICA FRASCARELI LTDA **CPF/CNPJ** 03.982.271/0001-88
Endereço RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 305 PEDERNEIRAS SP
Telefone 2521051 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0037-X 00000000981-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8075/2024 **Data Emissão** 14/11/2024 **Valor** 41,74
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18237 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
ESCOVA DE CARVÃO 9301481050	1	41,74	41,74
		Total Geral	41,74

SALDOS:

Saldo Anterior 2.843,29 **Vlr. desta NE** 41,74 **Saldo Atual** 2.801,55

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 24835-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 8074/2024 **Data Emissão** 14/11/2024 **Valor** 99,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18238 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
MÁSCARA PARA SOLDA AUTOMÁTICA	1	99,00	99,00
		Total Geral	99,00

SALDOS:

Saldo Anterior 2.801,55 **Vlr. desta NE** 99,00 **Saldo Atual** 2.702,55

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 25418-000
Página 1 de 1
Dotação 843

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 828 - AUTO PEÇAS ZORZETE LTDA **CPF/CNPJ** 47.588.421/0001-49
Endereço AVE TIRADENTES, 259 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 3252-3277 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 756 5004-0 00001199994-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8314/2024 **Data Emissão** 22/11/2024 **Valor** 480,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18564 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
SILENCIOSO TRASEIRO	1	220,00	220,00
SILENCIOSO INTERMEDIARIO	1	260,00	260,00
		Total Geral	480,00

SALDOS:

Saldo Anterior 2.702,55 **Vlr. desta NE** 480,00 **Saldo Atual** 2.222,55

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 25431-000
Página 1 de 1
Dotação 843

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513824 - MAICON MARTINS **CPF/CNPJ** 47.785.659/0001-64
Endereço RUA GIÁCOMO BERTOLINI, PEDERNEIRAS SP
Telefone 14997918608 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	8316/2024	**Data Emissão**	22/11/2024	**Valor** 2.000,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 18563	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	843 - MATERIAL DE CONSUMO				
Classif. Orçamentária	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte				
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
TABELA COM ARCOS PARA QUADRA DE BASQUETE	2	1.000,00	2.000,00
		Total Geral	2.000,00

SALDOS:

Saldo Anterior	2.222,55	**Vlr. desta NE**	2.000,00	**Saldo Atual**	222,55

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 18392-000
Página 1 de 1
Dotação 843

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514101 - CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **CPF/CNPJ** 53.385.011/0001-01
Endereço RUA EXPEDICIONARIO HOLZ, 550 JOINVILLE SC
Telefone (55) 3303-4757 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 2981-5 00000056765-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 80/2024 **Data Emissão** 30/08/2024 **Valor** 1.232,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12492 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	8	56,00	448,00
TINTA ESMALTE ACETINADO PREMIUM COR PLATINA GALÃO 3,6 LITROS	9	56,00	504,00
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM COR PRETO FOSCO GALÃO 3,6 LITROS	5	56,00	280,00
		Total Geral	1.232,00

SALDOS:

Saldo Anterior 25.601,14 **Vlr. desta NE** 1.232,00 **Saldo Atual** 24.369,14

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 18396-000
Página 1 de 1
Dotação 843

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514205 - CRIACOES DECORA LTDA **CPF/CNPJ** 20.267.176/0001-11
Endereço RUA JOAO MARCONDES DE MORAIS, 41 TAUBATE SP
Telefone 12-33113 7646 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 6773-3 00000021912-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 80/2024 **Data Emissão** 30/08/2024 **Valor** 5.034,72
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 12492 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CONCRETO - LATA 18 LTS	14	117,39	1.643,46
TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM NA COR AREIA - LATA 18 L	6	95,65	573,90
TINTA PARA PISO PREMIUM COR LARANJA – LATA 18 LTS	6	117,39	704,34
TINTA PARA PISO PREMIUM COR VERDE – LATA 18 LTS	18	117,39	2.113,02
		Total Geral	5.034,72

SALDOS:

Saldo Anterior 24.369,14 **Vlr. desta NE** 5.034,72 **Saldo Atual** 19.334,42

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 23621-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 7622/2024 **Data Emissão** 25/10/2024 **Valor** 378,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17468 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
RASTELO - VASSOURA JARDIM PLÁSTICA, 22 DENTES, COM CABO, TIPO PAVÃO	20	18,90	378,00
		Total Geral	378,00

SALDOS:

Saldo Anterior 4.734,09 **Vlr. desta NE** 378,00 **Saldo Atual** 4.356,09

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 23758-000
Página 1 de 1
Dotação 843

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 7638/2024 **Data Emissão** 30/10/2024 **Valor** 373,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17525 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
TINTA EPÓXI COR CINZA MÉDIO - GALÃO 3,6 LTS	2	186,50	373,00
		Total Geral	373,00

SALDOS:

Saldo Anterior 4.356,09 **Vlr. desta NE** 373,00 **Saldo Atual** 3.983,09

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 21599-000
Página 1 de 1
Dotação 843

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514162 - MIRIAN SUZANA MORETTI **CPF/CNPJ** 45.127.054/0001-50
Endereço RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 1519 GARÇA SP
Telefone 14-99712 8788 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0290-9 00000034374-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/2024 **Data Emissão** 03/10/2024 **Valor** 600,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16001 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
REFLETOR SLIM LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO ARTICULADO,ALÇA METÁLICA, LENTE EM VIDRO, POTÊNCIA 200W, 15000 LUMENS	20	30,00	600,00
		Total Geral	600,00

SALDOS:

Saldo Anterior 10.000,01 **Vlr. desta NE** 600,00 **Saldo Atual** 9.400,01

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 21600-000
Página 1 de 1
Dotação 843

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514164 - MEPS LED ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA **CPF/CNPJ** 50.117.026/0001-92
Endereço RUA BENEDITO RODRIGUES DO PRADO, 102 ARAÇATUBA SP
Telefone 18-3621 6402 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 71/2024 **Data Emissão** 03/10/2024 **Valor** 69,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16002 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 843 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
LÂMPADA BULBO LED 20 W, BRANCA, BIVOLT, BASE E-27	15	4,60	69,00
		Total Geral	69,00

SALDOS:

Saldo Anterior 9.400,01 **Vlr. desta NE** 69,00 **Saldo Atual** 9.331,01

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 10042-000

Dotação 845

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513920 - COMERCIAL AGATA LTDA **CPF/CNPJ** 00.363.814/0001-90
Endereço RUA PARAIBA, 280 LONDRINA PR
Telefone 43-98818-4886 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0560-0 00000010410-8

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 24/2024 **Data Emissão** 15/05/2024 **Valor** 1.666,49
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2586 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 845 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
Classif. Orçamentária 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
TROFEU REFERENCIA 300440 - PRATA COM GRAVACAO E FITA	1	220,00	220,00
TROFEU REFERENCIA 100392 - PRATA COM GRAVACAO E FITA	3	450,00	1.350,00
TROFEU REFERENCIA 100393 - PRATA COM GRAVACAO E FITA	3	450,00	1.350,00
TROFEU REFERENCIA 100393 - DOURADO, COM GRAVACAO E FITA	3	450,00	1.350,00
		Total Geral	4.270,00

SALDOS:

Saldo Anterior 8.933,25 **Vlr. desta NE** 1.666,49 **Saldo Atual** 7.266,76

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: 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 10044-000
Página 1 de 1
Dotação 845

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513921 - 50.000.115 HABGAIL SILVA MAGALHAES DE ARAUJO **CPF/CNPJ** 50.000.115/0001-54
Endereço AV NICARAGUA, 2500 PORTO VELHO RO
Telefone 69-993370547 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 260 0001-0 00046699329-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 24/2024 **Data Emissão** 15/05/2024 **Valor** 1.913,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2586 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 845 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
Classif. Orçamentária 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
TROFEU REFERENCIA 300440 - DOURADO, COM GRAVACAO E FITA	1	294,50	294,50
TROFEU REFERENCIA 100392 - DOURADO COM GRAVACAO E FITA	3	539,50	1.618,50
		Total Geral	1.913,00

SALDOS:

Saldo Anterior 7.266,76 **Vlr. desta NE** 1.913,00 **Saldo Atual** 5.353,76

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: 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 10045-000
Página 1 de 1
Dotação 845

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513922 - TRZ COM DE MAT ESPORTIVOS LTDA **CPF/CNPJ** 49.681.792/0001-04
Endereço RUA DR ORLANDO FEIRABEND FILHO, 230 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
Telefone 11-95027 2039 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 0683-1 00000097187-1

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 24/2024 **Data Emissão** 15/05/2024 **Valor** 2.680,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2586 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 845 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
Classif. Orçamentária 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
MEDALHA DE PREMIAÇÃO, NA COR OURO - FRONT MYLAR - REF VITÓRIA 70600-D	200	6,70	1.340,00
MEDALHA DE PREMIAÇÃO, NA COR PRATA - FRONT MYLAR - REF VITÓRIA 70600-P	200	6,70	1.340,00
		Total Geral	2.680,00

SALDOS:

Saldo Anterior 5.353,76 **Vlr. desta NE** 2.680,00 **Saldo Atual** 2.673,76

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: 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 10338-000

Dotação 845

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513921 - 50.000.115 HABGAIL SILVA MAGALHAES DE ARAUJO **CPF/CNPJ** 50.000.115/0001-54
Endereço AV NICARAGUA, 2500 PORTO VELHO RO
Telefone 69-993370547 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 260 0001-0 00046699329-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 24/2024 **Data Emissão** 21/05/2024 **Valor** 265,89
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 2586 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 845 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
Classif. Orçamentária 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
TROFEU REFERENCIA 300440 - DOURADO, COM GRAVACAO E FITA	1	294,50	294,50
		Total Geral	294,50

SALDOS:

Saldo Anterior 2.673,76 **Vlr. desta NE** 265,89 **Saldo Atual** 2.407,87

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 24228-000
Página 1 de 1
Dotação 845

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507113 - MOSCIATI COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME **CPF/CNPJ** 68.871.102/0002-05
Endereço RUA NOVE DE JULHO, 39 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-6343 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 0328-0 000300000733-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7811/2024 **Data Emissão** 05/11/2024 **Valor** 195,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17789 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 845 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
Classif. Orçamentária 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
TROFEU NA COR DOURADO EM POLIMERO METALIZADO A ALTO VACUO MEDIDAS: ALTURA – 36 CM. LARGURA SUPERIOR	1	70,00	70,00
TROFEU NA COR DOURADO EM POLIMERO METALIZADO A ALTO VACUO MEDIDAS: ALTURA – 32 CM. LARGURA SUPERIOR	1	65,00	65,00
TROFEU NA COR DOURADO EM POLIMERO METALIZADO A ALTO VACUO MEDIDAS: ALTURA – 32 CM. LARGURA SUPERIOR	1	60,00	60,00
		Total Geral	195,00

SALDOS:

Saldo Anterior 231,77 **Vlr. desta NE** 195,00 **Saldo Atual** 36,77

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 10482-000

Dotação 845

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME **CPF/CNPJ** 11.087.034/0001-81
Endereço RUA JOSÉ LISBOA JUNIOR, 150C PIRATININGA SP
Telefone (14)3265-3016 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	3393/2024	**Data Emissão**	23/05/2024	**Valor** 360,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 7909	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	845 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
Classif. Orçamentária	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D 27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte				
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
MEDALHA COR DOURADA REF. 45001	20	4,50	90,00
MEDALHA COR PRATA REF 45001	20	4,50	90,00
MEDALHA COR BRONZE REF. 45001	40	4,50	180,00
		Total Geral	360,00

SALDOS:

Saldo Anterior 2.407,87 **Vlr. desta NE** 360,00 **Saldo Atual** 2.047,87

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 10483-000
Página 1 de 1
Dotação 845

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 507113 - MOSCIATI COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME **CPF/CNPJ** 68.871.102/0002-05
Endereço RUA NOVE DE JULHO, 39 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3284-6343 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 0328-0 000300000733-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 3393/2024 **Data Emissão** 23/05/2024 **Valor** 1.196,70
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 7909 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 845 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
Classif. Orçamentária 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
TROFEU COR DOURADO REF. 301121	1	398,90	398,90
TROFEU COR PRATA REF. 301121	1	398,90	398,90
TROFEU COR BRONZE REF. 301121	1	398,90	398,90
		Total Geral	1.196,70

SALDOS:

Saldo Anterior 2.047,87 **Vlr. desta NE** 1.196,70 **Saldo Atual** 851,17

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 13597-000
Página 1 de 1
Dotação 845

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513647 - HUGO VARGAS TROVARELLI SILVA-ME **CPF/CNPJ** 52.533.605/0001-41
Endereço RUA DR JOSE LISBOA JUNIOR, 120 PIRATININGA SP
Telefone (14) 3265-1712 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 260 0001-0 00013548851-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 4401/2024 **Data Emissão** 28/06/2024 **Valor** 619,40
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 10219 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 845 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
Classif. Orçamentária 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
TROFEU REFERENCIA 600023, DOURADO	4	25,70	102,80
TROFEU REFERENCIA 600022, DOURADO	4	27,70	110,80
TROFEU REFERENCIA 600021, DOURADO	4	32,70	130,80
MEDALHA ESPORTIVA, COR DOURADA	65	2,20	143,00
MEDALHA ESPORTIVA, COR PRATA	30	2,20	66,00
MEDALHA ESPORTIVA, COR BRONZE	30	2,20	66,00
		Total Geral	619,40

SALDOS:

Saldo Anterior 851,17 **Vlr. desta NE** 619,40 **Saldo Atual** 231,77

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 23905-000

Dotação 1127

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 7722/2024 **Data Emissão** 31/10/2024 **Valor** 120,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17653 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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	12	10,00	120,00
		Total Geral	120,00

SALDOS:

Saldo Anterior 5.428,91 **Vlr. desta NE** 120,00 **Saldo Atual** 5.308,91

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 24594-000
Página 1 de 1
Dotação 1127

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 508699 - GLAZIELA COPEDE PIOVESAN MAZETO 25911129833 **CPF/CNPJ** 31.475.476/0001-02
Endereço RUA NOVE DE JULHO, 584 PEDERNEIRAS SP
Telefone 3283 1566 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 260 0001-0 00168121453-6

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7974/2024 **Data Emissão** 11/11/2024 **Valor** 1.852,80
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18050 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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 CONFECCAO DE MEDALHA EM MDF 3MM PERSONALIZADA PARA TORNEIO DE BASQUETE MEDINDO 78X68MM	180	3,50	630,00
SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEU EM MDF 6MM PERSONALIZADO PARATORNEIO DE BASQUETE	1	1.222,80	1.222,80
		Total Geral	1.852,80

SALDOS:

Saldo Anterior 3.888,91 **Vlr. desta NE** 1.852,80 **Saldo Atual** 2.036,11

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 24704-000

Dotação 1127

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 7993/2024 — **Data Emissão** 11/11/2024 — **Valor** 100,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO — **Reserva** 18094 — **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES — **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI — **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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	100,00	100,00
		Total Geral	100,00

SALDOS:

Saldo Anterior 2.036,11 — **Vlr. desta NE** 100,00 — **Saldo Atual** 1.936,11

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 24706-000
Página 1 de 1
Dotação 1127

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 7995/2024 — **Data Emissão** 11/11/2024 — **Valor** 100,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO — **Reserva** 18088 — **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES — **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI — **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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	100,00	100,00
		Total Geral	100,00

SALDOS:

Saldo Anterior 1.936,11 — **Vlr. desta NE** 100,00 — **Saldo Atual** 1.836,11

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 24707-000
Página 1 de 1
Dotação 1127

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 7996/2024 — **Data Emissão** 11/11/2024 — **Valor** 100,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO — **Reserva** 18086 — **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES — **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI — **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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	100,00	100,00
		Total Geral	100,00

SALDOS:

Saldo Anterior 1.836,11 — **Vlr. desta NE** 100,00 — **Saldo Atual** 1.736,11

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 25142-000
Página 1 de 1
Dotação 1127

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 8209/2024 **Data Emissão** 19/11/2024 **Valor** 30,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18396 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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 1.736,11 **Vlr. desta NE** 30,00 **Saldo Atual** 1.706,11

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 25339-000
Página 1 de 1
Dotação 1127

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 8290/2024 **Data Emissão** 21/11/2024 **Valor** 270,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 18565 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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 PLACA	1	270,00	270,00
		Total Geral	270,00

SALDOS:

Saldo Anterior 1.706,11 **Vlr. desta NE** 270,00 **Saldo Atual** 1.436,11

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 26523-000
Página 1 de 1
Dotação 1127

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 2917 - R. A. CAPOBIANCO - ME — **CPF/CNPJ** 00.248.703/0001-33
Endereço RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-67 — PEDERNEIRAS — SP
Telefone (00) 99714-3943 — **Poupança** NÃO — **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000005282-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8738/2024 — **Data Emissão** 29/11/2024 — **Valor** 760,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO — **Reserva** 19630 — **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES — **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI — **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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 LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	1	760,00	760,00
		Total Geral	760,00

SALDOS:

Saldo Anterior 1.436,11 — **Vlr. desta NE** 760,00 — **Saldo Atual** 676,11

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 27081-000
Página 1 de 1
Dotação 1127

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 503933 - ALVES PEREIRA E ANDRADE-SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA-ME **CPF/CNPJ** 11.840.769/0001-34
Endereço AVE ANTONIO ADEMIR LEANDRIN, 1592 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 98812-0708 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 104 0328 000300002702-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 11 - PREGÃO ELETRÔNICO 199/2023 **Data Emissão** 05/12/2024 **Valor** 152,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19846 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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 EM VEÍCULOS VW SAVEIRO / VW SPACEFOX / FIAT PALIO	4	38,00	152,00
		Total Geral	152,00

SALDOS:

Saldo Anterior 676,11 **Vlr. desta NE** 152,00 **Saldo Atual** 524,11

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 21957-000
Página 1 de 1
Dotação 1127

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 7124/2024 **Data Emissão** 10/10/2024 **Valor** 600,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16342 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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	2	300,00	600,00
		Total Geral	600,00

SALDOS:

Saldo Anterior 7.343,91 **Vlr. desta NE** 600,00 **Saldo Atual** 6.743,91

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 27082-000

Dotação 1127

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 509150 - RAFAEL DELA COLETA NACLI MEI **CPF/CNPJ** 34.212.482/0001-65
Endereço RUA SANTOS DUMMONT, 5676 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3283-2848 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 3022-0 00000040095-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8868/2024 **Data Emissão** 05/12/2024 **Valor** 185,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19845 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	1	185,00	185,00
		Total Geral	185,00

SALDOS:

Saldo Anterior 524,11 **Vlr. desta NE** 185,00 **Saldo Atual** 339,11

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 21843-000
Página 1 de 1
Dotação 1127

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514340 - DORIVAL LAERTE PERIM JUNIOR 38273083802 **CPF/CNPJ** 47.023.738/0001-38
Endereço RUA ZICO GRIZZO, 177 JAÚ SP
Telefone (14) 3622-4839 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0060-0 00000037738-4

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7089/2024 **Data Emissão** 09/10/2024 **Valor** 1.850,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16230 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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 ATIVIDADES RECREATIVAS COM 05 MONITORES PARA ATIVIDADES	1	1.850,00	1.850,00
		Total Geral	1.850,00

SALDOS:

Saldo Anterior 9.193,91 **Vlr. desta NE** 1.850,00 **Saldo Atual** 7.343,91

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 24137-000
Página 1 de 1
Dotação 1127

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 2917 - R. A. CAPOBIANCO - ME **CPF/CNPJ** 00.248.703/0001-33
Endereço RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-67 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 99714-3943 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000005282-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7793/2024 **Data Emissão** 05/11/2024 **Valor** 590,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17757 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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 LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	1	590,00	590,00
		Total Geral	590,00

SALDOS:

Saldo Anterior 5.308,91 **Vlr. desta NE** 590,00 **Saldo Atual** 4.718,91

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 24138-000

Dotação 1127

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 2917 - R. A. CAPOBIANCO - ME **CPF/CNPJ** 00.248.703/0001-33
Endereço RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-67 PEDERNEIRAS SP
Telefone (00) 99714-3943 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 237 0043-4 00000005282-5

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7793/2024 **Data Emissão** 05/11/2024 **Valor** 590,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17756 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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 LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	1	590,00	590,00
		Total Geral	590,00

SALDOS:

Saldo Anterior 4.718,91 **Vlr. desta NE** 590,00 **Saldo Atual** 4.128,91

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 24149-000
Página 1 de 1
Dotação 1127

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 7798/2024 **Data Emissão** 05/11/2024 **Valor** 240,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17759 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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 PARTE MECÂNICA EM VEICULO	1	240,00	240,00
		Total Geral	240,00

SALDOS:

Saldo Anterior 4.128,91 **Vlr. desta NE** 240,00 **Saldo Atual** 3.888,91

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 22266-000
Página 1 de 1
Dotação 1127

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 3129 - JJOTA SOM E ACESSÓRIOS **CPF/CNPJ** 96.254.800/0001-08
Endereço RUA NOVE DE JULHO, 244 PEDERNEIRAS SP
Telefone (14) 3252-2529 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	7 - DISPENSA	7260/2024	**Data Emissão**	11/10/2024	**Valor** 45,00
Tipo Empenho	1 - ORDINARIO	**Reserva** 16446	**Contrato**		
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Classif. Orçamentária	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte				
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 PARTE MECÂNICA EM VEICULO	1	45,00	45,00
		Total Geral	45,00

SALDOS:

Saldo Anterior 6.583,91 **Vlr. desta NE** 45,00 **Saldo Atual** 6.538,91

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 21995-000
Página 1 de 1
Dotação 1127

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 7139/2024 **Data Emissão** 11/10/2024 **Valor** 160,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16352 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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 PARTE MECÂNICA EM VEICULO	1	160,00	160,00
		Total Geral	160,00

SALDOS:

Saldo Anterior 6.743,91 **Vlr. desta NE** 160,00 **Saldo Atual** 6.583,91

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 22803-000
Página 1 de 1
Dotação 1127

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 833 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BAURU E REGIÃO **CPF/CNPJ** 01.036.643/0001-58
Endereço RUA 12 DE OUTUBRO, 15-52 BAURU SP
Telefone 14 3222-7145 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7502/2024 **Data Emissão** 22/10/2024 **Valor** 150,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 16841 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE VÔLEI	1	150,00	150,00
		Total Geral	150,00

SALDOS:

Saldo Anterior 6.538,91 **Vlr. desta NE** 150,00 **Saldo Atual** 6.388,91

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 23051-000
Página 1 de 1
Dotação 1127

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 511450 - KOLUNNA SECURITY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA **CPF/CNPJ** 37.895.665/0001-10
Endereço RUA JOÃO CARNEIRO GERALDES, 157 LENÇÓIS PAULISTA SP
Telefone 3264 6593 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 274 0001-0 00008156792-7

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 7615/2024 **Data Emissão** 24/10/2024 **Valor** 960,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 17072 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 1127 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif. Orçamentária 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte
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 DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1	960,00	960,00
		Total Geral	960,00

SALDOS:

Saldo Anterior 6.388,91 **Vlr. desta NE** 960,00 **Saldo Atual** 5.428,91

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 28653-000
Página 1 de 1
Dotação 863

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514630 - ADLER FUST COMERCIAL LTDA **CPF/CNPJ** 49.796.624/0001-56
Endereço RUA RUI BARBOSA, 854 JAÚ SP
Telefone (14) 3500 1418 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 33 0030-0 00013008289-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	4 - CONCORRENCIA	15/2024	**Data Emissão**	30/12/2024	**Valor** 62.890,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL	**Reserva** 19277	**Contrato**	198/2024	
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDI		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	863 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
Classif. Orçamentária	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 27.812.0071.1.059 - Contrucoes e Reformas				
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
Contratacao de Obras de construcao de quadra de basquete 3x3	1	62.890,00	62.890,00
		Total Geral	62.890,00

SALDOS:

Saldo Anterior	80.000,00	**Vlr. desta NE**	62.890,00	**Saldo Atual**	17.110,00

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