PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 26445-000
Página 1 de 1
Dotação 69

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 502332 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA **CPF/CNPJ** 05.768.154/0001-41
Endereço AVE TIRADENTES, 1309 MARILIA SP
Telefone (14) 3413-9949 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 6605 00000001791

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8671/2024 **Data Emissão** 29/11/2024 **Valor** 14.660,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19478 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 69 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0074.2.142 - Campanhas Sociais
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO EM AÇO DOBRÁVEL 250 KG	4	3.665,00	14.660,00
		Total Geral	14.660,00

SALDOS:

Saldo Anterior 20.000,00 **Vlr. desta NE** 14.660,00 **Saldo Atual** 5.340,00

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 26446-000
Página 1 de 1
Dotação 69

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514522 - ELIANA FRANCISCA DOS REIS **CPF/CNPJ** 72.021.546/0001-30
Endereço AV. RODRIGUES ALVES, 465 SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP
Telefone (19) 3631-1217 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 748 0718-0 00000019828-9

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8671/2024 **Data Emissão** 29/11/2024 **Valor** 2.640,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19478 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 69 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0074.2.142 - Campanhas Sociais
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO EM AÇO DOBRÁVEL 100 KG	6	440,00	2.640,00
		Total Geral	2.640,00

SALDOS:

Saldo Anterior 5.340,00 **Vlr. desta NE** 2.640,00 **Saldo Atual** 2.700,00

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 26447-000
Página 1 de 1
Dotação 69

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514534 - DELLAMED S.A. **CPF/CNPJ** 11.666.105/0003-62
Endereço ROD ANTONIO HEIL, 6250 ITAJAÍ SC
Telefone (54) 99640-6195 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 1487-7 00000030600-2

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 8671/2024 **Data Emissão** 29/11/2024 **Valor** 2.482,76
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 19478 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 69 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0074.2.142 - Campanhas Sociais
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO (Emenda Impositiva)	14	177,34	2.482,76
		Total Geral	2.482,76

SALDOS:

Saldo Anterior 2.700,00 **Vlr. desta NE** 2.482,76 **Saldo Atual** 217,24

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Karine Lais de Souza Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 27680-000
Página 1 de 1
Dotação 69

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514532 - ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA **CPF/CNPJ** 43.375.799/0001-03
Endereço AV. RUI BARBOSA, 442 FERRAZ DE VASCONCELOS SP
Telefone (11) 2189-1432 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3320-0 00000103854-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9029/2024 **Data Emissão** 13/12/2024 **Valor** 12.177,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20308 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 69 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0074.2.142 - Campanhas Sociais
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO EM AÇO MONOBLOCO FIXO 250 KG	3	4.059,00	12.177,00
		Total Geral	12.177,00

SALDOS:

Saldo Anterior 14.877,24 **Vlr. desta NE** 12.177,00 **Saldo Atual** 2.700,24

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 27950-000
Página 1 de 1
Dotação 69

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 514532 - ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA **CPF/CNPJ** 43.375.799/0001-03
Endereço AV. RUI BARBOSA, 442 FERRAZ DE VASCONCELOS SP
Telefone (11) 2189-1432 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta** 1 3320-0 00000103854-0

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 7 - DISPENSA 9029/2024 **Data Emissão** 19/12/2024 **Valor** 12.963,00
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 20308 **Contrato**
Recurso 08 - EMENDAS PARLAMENTARES **Aplicação** 110.0000 - GERAL
Unid .Orçamentária 02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PE **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 69 - MATERIAL DE CONSUMO
Classif. Orçamentária 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0074.2.142 - Campanhas Sociais
Detalhamento 08.110.0000 - GERAL

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO EM AÇO MONOBLOCO FIXO 250 KG	3	4.321,00	12.963,00
		Total Geral	12.963,00

SALDOS:

Saldo Anterior 14.877,24 **Vlr. desta NE** 12.963,00 **Saldo Atual** 1.914,24

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NOTA DE EMPENHO

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

Nro Empenho 8080-000
Página 1 de 1
Dotação 99

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 513849 - APPLAUSO VEICULOS LTDA **CPF/CNPJ** 02.084.388/0001-81
Endereço RUA XI DE AGOSTO, 3600 TATUÍ SP
Telefone (15) 3322-3770 **Poupança** NÃO **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação	11 - PREGÃO ELETRÔNICO	17/2024	**Data Emissão**	25/04/2024	**Valor** 92.700,00
Tipo Empenho	2 - GLOBAL	**Reserva** 5123	**Contrato**	43/2024	
Recurso	08 - EMENDAS PARLAMENTARES		**Aplicação**	110.0000 - GERAL	
Unid .Orçamentária	02.01.04 - FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FU		**Proc.Compra**		
Ficha de Dotação	99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Classif. Orçamentária	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 06.181.0083.1.098 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Detalhamento	08.110.0000 - GERAL				

Histórico

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

DESCRIÇÃO	QUANT	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
VEICULO TIPO SEDAN, NOVO, ZERO KM, ANO DE FABRICACAO 2023 EMODELO 2023 OU SUPERIOR, 04 PORTAS	1	92.700,00	92.700,00
		Total Geral	92.700,00

SALDOS:

Saldo Anterior	100.000,00	**Vlr. desta NE**	92.700,00	**Saldo Atual**	7.300,00

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/_____/_____

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

PAGAMENTO:

Data: ___/___/_____

Cheque: _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

_____
Tesoureiro

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Igor Amaral Pereira da Silva